

ที่ บมจ.2564/011

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

เรื่อง การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PJW-W1)
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“PJW-W1”) จำนวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 1 หุ้น ในราคา 3 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (รายละเอียดของข้อมูลทั่วไปของใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 (Record Date) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ บริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การกำหนด หรือแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 โดยรวมถึง การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราการจัดสรร วิธีการชำระราคา อัตราการใช้สิทธิราคาใช้สิทธิและการคำนวณราคาใช้สิทธิ (รวมถึงส่วนเพิ่มเติม ๆ) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 วันใช้สิทธิครั้งแรกและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และข้อกำหนด หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการเข้าเจรจาดกลงและลงนามในเอกสารและสัญญา ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 การนำ



PJW

PANJAWATTANA PLASTIC

Panjawattana Plastic PCL.
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,
Amphur Muang, Samutsakhon 74000
Registration No. 0107554000208
Tel. (66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1
Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320

ใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน ในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับ มอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 287,040,000 บาท เป็น 287,039,972.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 55 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 287,039,972.50 บาท เป็น 382,719,963.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,359,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 95,679,991.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 191,359,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
5. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
 - วาระที่ 2 พิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ("PJW-W1") จำนวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 191,359,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1
 - วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



PJW

PANJAWATTANA PLASTIC

Panjawattana Plastic PCL.
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol,
Amphur Muang, Samutsakhon 74000
Registration No. 0107554000208
Tel. (66) 02-150-5988, (66) 0-3483-9130-1
Fax. (66) 02-150-5987, (66) 0-3483-9320

โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบอำนาจในการ
ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือ
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ
ของการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และการพิจารณาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 หากบริษัทประสบปัญหาหรือเกิด
ความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือเกิด
เหตุการณ์ที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว ตามความจำเป็นหรือตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

6. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพริม ชัยวัฒน์)

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PJW-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท**

1. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1 (“PJW-W1”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

- ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PJW-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 191,359,982 หน่วย
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขาย PJW-W1
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 191,359,982 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 574,079,945 หุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท
- วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 (Record Date) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว

- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 3.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ครั้งแรกในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี
- สำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 จะสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุที่เหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1
- สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการสุดท้าย ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเท่ากับ 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิเมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- โดยบริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 - (2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใดๆ ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่คำนวณได้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (3) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพหรือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใดๆ โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิในหลักทรัพย์นั้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่คำนวณได้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

- (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1
- (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันจะทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1)-(5) ข้างต้น ซึ่งบริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ เพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 ต่ำไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

- : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น และสมควรอันเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (PJW-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี

2.1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\text{การลดลงของราคาหุ้น} = \frac{P_0 - P_1}{P_0}$$

P_0 = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย PJW-W1 ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 4.36 บาทต่อหุ้น

P_1 = ราคาตลาดหลังเสนอขาย PJW-W1

$$= \frac{(P_0 \times Q_0) + (P_w \times Q_w)}{Q_0 + Q_w}$$

$$= \frac{(4.36 \text{ บาทต่อหุ้น} \times 574,079,945 \text{ หุ้น}) + (3.00 \text{ บาทต่อหุ้น} \times 191,359,982 \text{ หุ้น})}{(574,079,945 \text{ หุ้น} + 191,359,982 \text{ หุ้น})}$$

$$= 4.02 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

โดย

Q_0 = จำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัทก่อนการเสนอขาย PJW-W1 เท่ากับ 574,079,945 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นรองรับ PJW-W1 เท่ากับ 191,359,982 หุ้น

P_w = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของ PJW-W1 เท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น

$$\text{Price Dilution} = \frac{(4.36 \text{ บาทต่อหุ้น} - 4.02 \text{ บาทต่อหุ้น})}{4.36 \text{ บาทต่อหุ้น}}$$

$$= \text{ร้อยละ } 7.80$$

2.2. การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (PJW-W1) ทั้งจำนวน 191,359,982 หน่วย จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และมีบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (PJW-W1) ทั้งจำนวน 191,359,982 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ให้ลดลงร้อยละ 25.00 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{Q_w}{Q_0 + Q_w} \\
 &= \frac{191,359,982 \text{ หุ้น}}{(574,079,945 \text{ หุ้น} + 191,359,982 \text{ หุ้น})} \\
 &= \text{ร้อยละ } 25.00
 \end{aligned}$$

2.3. การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (PJW-W1) ทั้งจำนวน 191,359,982 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ให้ลดลงร้อยละ 25.00 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS}_0 - \text{EPS}_1}{\text{EPS}_0} \\
 \text{โดย} \\
 \text{EPS}_0 &= \text{EPS ก่อนเสนอขาย PJW-W1} \\
 &= \frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}{Q_0} \\
 &= \frac{115,047,138.33 \text{ บาท}}{574,079,945 \text{ หุ้น}} \\
 &= 0.20 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{EPS}_1 &= \text{EPS หลังเสนอขาย PJW-W1} \\
 &= \frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}{Q_0 + Q_w} \\
 &= \frac{115,047,138.33 \text{ บาท}}{574,079,945 \text{ หุ้น} + 191,359,982 \text{ หุ้น}} \\
 &= 0.15 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{0.20 \text{ บาทต่อหุ้น} - 0.15 \text{ บาทต่อหุ้น}}{0.20 \text{ บาทต่อหุ้น}} \\ &= \text{ร้อยละ } 25.00 \end{aligned}$$

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ระหว่าง เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 287,040,000 บาท เป็น 287,039,972.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 55 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 1.2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 287,039,972.50 บาท เป็น 382,719,963.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,359,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 95,679,991.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน	หุ้นสามัญ	191,359,982	0.50	95,679,991.00
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 191,359,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1. รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (PJW-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 191,359,982 หุ้น	3 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1	- PJW-W1 จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า - PJW-W1 จำนวน 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิ	บริษัทจะกำหนดวันออกและเสนอขาย PJW-W1 ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการออกและเสนอขาย PJW-W1 แล้ว และจะประกาศให้ทราบผ่านระบบ	โปรดดูรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
			เท่ากับ 3.00 บาท ต่อหุ้น	เผยแพร่สารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์ ต่อไป	

2.2. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- (ก) ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณ ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน
- (ข) ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามอัตราการใช้สิทธิที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของหุ้นไม่เต็มจำนวน 1 หุ้น บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00น. ณ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1. การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2. การยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (PJW-W1) และหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม PJW-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (PJW-W1)
- 5.2. เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระหนี้เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงิน และเพิ่มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะมีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ และการลงทุนที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัท อันจะส่งผลให้มูลค่ารวมของกิจการของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นด้วย

โดยในปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี (ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและใช้สิทธิในการซื้อหุ้นแล้ว จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ อาทิ สิทธิได้รับเงินปันผลตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ตลอดจนสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติเรื่องการเพิ่มทุน	8 พฤษภาคม 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	27 พฤษภาคม 2564
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	24 มิถุนายน 2564
4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร PJW-W1	1 กรกฎาคม 2564
5	วันที่นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสาริต เหมมณฑารพ)
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางมาลี เหมมณฑารพ)
(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)