

เลขที่ PCE-CS-69-036

วันที่ 23 กรกฎาคม 2569

เรื่อง รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”หรือ “PCE”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 และ วันที่ 2-3 กันยายน 2567 จำนวนรวม 750,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.28 บาท รวมเป็นเงินระดมทุนทั้งสิ้น 1,710.00 ล้านบาท โดยภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น IPO ตามที่บริษัท ได้มีการเปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ คงเหลือเงินเพิ่มทุนสุทธิทั้งสิ้น 1,639.60 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากภายหลังการ IPO บริษัทได้รับ ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น IPO ส่งผลให้บริษัทคงเหลือเงินเพิ่มทุนสุทธิเพิ่มขึ้นภายหลังหัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น IPO เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,670.63 ล้านบาท

บริษัทจึงขอแจ้งแผนการใช้เงินเพิ่มทุนใหม่ที่บริษัทได้รับจริงตามที่กล่าวข้างต้น และขอรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับ จากการเสนอขายหุ้น IPO สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน		จำนวนเงินที่ใช้ไป สะสมจนถึง วันที่ 30 มิ.ย. 2569	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569
	เดิม	ใหม่		
1. การลงทุนในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องตาม กลยุทธ์การขยายกิจการทั้งในรูปแบบ Backward Integration, Forward Integration และ Horizontal Integration โดย PCE เป็น Investment Holding Company อาจเข้าลงทุนทั้งในรูปแบบการลงทุนในหุ้นสามัญของ กิจการอื่น (Share Acquisition) และ/หรือ การลงทุนซื้อ ทรัพย์สินของกิจการอื่น (Assets Acquisition) และ/หรือ การร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่ม PCE โดยเน้นการลงทุนในส่วนของบริษัทสกัดน้ำมัน ปาล์มดิบ (CPO) เพื่อเป็นการเพิ่มความมีเสถียรภาพใน การจัดหาวัตถุดิบน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับ การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล	500.00	500.00	31.00	469.00 ¹

วิสัยทัศน์
ผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการครบวงจรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน		จำนวนเงินที่ใช้ไป สะสมจนถึง วันที่ 30 มิ.ย. 2569	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569
	เดิม	ใหม่		
2. การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อขยายกำลังการผลิต และเพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน NBD (บริษัทย่อย)	500.00	500.00	500.00	-
3. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม PCE	639.60	670.63	670.63	-
รวม	1,639.60	1,670.63	1,201.63	469.00

หมายเหตุ: /1 บริษัทคาดว่าเงินที่ยังมิได้นำไปลงทุนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 1 บริษัทจะบริหารจัดการโดยอาจนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น (Short-term Working Capital) เพื่อใช้สำหรับการจัดหาวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทและ/หรือ ลงทุนในตราสารการเงินระยะสั้น (กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการเงินทุนที่ได้รับจากการ IPO ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้เงิน IPO ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทนำเงินบางส่วนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

นายศิริดิ ไชยะกุล

ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน

วิสัยทัศน์

ผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการครบวงจร สู่ความมั่นคงและยั่งยืน