

เลขที่ TPL 015/2569

22 กรกฎาคม 2569

เรื่อง รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และรายงานผลการใช้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายพชร ปัญญาองค์ สันต ฌ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เรียน กรรมการผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 22-26 มิถุนายน 2566 จำนวน 120,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 3.30 บาท และได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวน 396,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยการเกลี่ยวงเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

รวมถึงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นจำนวนไม่เกิน 582,222,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 0.70 บาท ในอัตราส่วน 0.9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเป็นวันที่ 15-19 กันยายน 2568 รวมถึง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายพชร ปัญญาองค์ จำนวน 230,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 161,000,000 บาท

ดังนั้น บริษัทฯขอรายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายพชร ปัญญาองค์ จำนวน 230,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 161,000,000 บาท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน IPO ที่ใช้ไป	จำนวนเงิน คงเหลือ	วงเงินที่ปล่อยใหม่	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2568	จำนวนเงินที่ใช้ไประหว่างงวด 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2569	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2569
1. ซื้อที่ดินและก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าและ/หรือจุดให้บริการ และ/หรือ โรงงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหรือเพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจใหม่	190.00	-	190.00	-	-	-	-
2. ซื้อยานพาหนะ สถานีชาร์จไฟและอุปกรณ์ต่าง ๆ	20.00	-	20.00	-	-	-	-
3. ลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	6.00	-	6.00	-	-	-	-
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	45.00	32.00	13.00	-	-	-	-
5. ชำระหนี้สินแก่สถาบันการเงิน	30.00	30.00	-	-	-	-	-
6. ซื้อเงินลงทุนในธุรกิจใหม่	105.00	45.00	60.00	289.00	76.98	76.98	-
รวม	396.00	107.00	289.00	289.00	76.98	76.98	=

2.เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	อัตรา (หุ้นเดิม:หุ้นเพิ่มทุน)	ราคาจองซื้อ (บาท:หุ้น)	วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น	จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)	จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)	จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย
582,222,220	0.90:1.00	0.70	15 - 19 ก.ย. 68	581,089,196	1,133,024	406,762,437.20
วัตถุประสงค์การใช้เงิน			แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568		จำนวนเงินคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2569
เข้าลงทุนใน บริษัท เฟิสท์ ทรานสปอร์ต จำกัด			406,762,437.20	406,762,437.20		-



3.ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งได้แก่ นายพชร ปัญญาสงค์

จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาจองซื้อ (บาท:หุ้น)	วันจองซื้อและ ชำระค่าหุ้น	จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)	จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)	จำนวนเงินที่ได้รับจากการ เสนอขาย
230,000,000	0.70	5 ก.ย. - 19 พ.ย. 68	230,000,000	-	161,000,000.00
วัตถุประสงค์การใช้เงิน			แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2569
เข้าลงทุนใน บริษัท เฟิสท์ ทรานสปอร์ต จำกัด			161,000,000.00	161,000,000.00	-

หมายเหตุ :

'เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่าง ๆ ในแต่ละครั้งนี้ ยังไม่หักค่าชำระค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์-

(นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์)

กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร