

ที่ PLT001/2569

วันที่ 13 มกราคม 2569

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ตามที่ บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2568 จำนวน 280,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.55 บาท บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวน 434 ล้านบาท ซึ่งภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสุทธิ 420.55 ล้านบาท

บริษัทขอรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งจะเป็นการรายงานครั้งสุดท้าย ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	แผนการใช้จ่ายเงิน (โดยประมาณ)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67	จำนวนเงินที่ใช้ไประหว่างวันที่ 1 ม.ค. 68 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 68	เงินคงเหลือที่จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (โอน) / รับโอน	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68
1. เพื่อลงทุนซื้อเรือบรรทุกก๊าซ LPG และก๊าซเคมีเหลว ^{2/} ดังนี้ 1) ซื้อเรือมือสองที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี เพื่อทดแทนเรือเก่า เพื่อปรับอายุกองเรือให้มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 25 ปี 2) ขยายกองเรือใหม่สำหรับการเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าเหลวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	260	-	-	-	0.00
2. เพื่อลงทุนขยายกองรถบรรทุกก๊าซ LPG ^{3/}	65	-	-	-	0.00
3. เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบ ERP ภายในองค์กร	15	2.64	-	(2.64) ^{5/}	0.00
4. ปรับปรุงลานจอดรถบรรทุกก๊าซ LPG และก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรถบรรทุกก๊าซ LPG ^{4/}	12	6.91	(6.91)	-	0.00
5. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนประมาณ ^{1/}	68.55	5.44	(8.08)	2.64	0.00
รวม	420.55	14.99	(14.99)	0.00	0.00

หมายเหตุ: 1/ ตามที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวน บริษัทคาดว่าเงินที่เหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1-4 บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการลงทุน หรือการร่วมทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เงินส่วนที่เหลือจากการลงทุน หรือเงินที่ยังมีได้นำไปลงทุนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 1-4 บริษัทจะบริหารจัดการโดยอาจนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงหนี้สินสัญญาเช่าระยะยาว หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือ ลงทุนในตราสารการเงินระยะสั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงิน

2/ บริษัทได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ ข้อ 1 เพื่อลงทุนซื้อเรือบรรทุกก๊าซ LPG และก๊าซเคมีเหลว ครบเรียบร้อยแล้ว และไม่มีเงินคงเหลือ

3/ บริษัทได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ ข้อ 2 เพื่อลงทุนขยายกองรถบรรทุกก๊าซ LPG จำนวน 62.59 ล้านบาท ครบเรียบร้อยแล้ว และมีเงินคงเหลือจำนวน 2.41 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจตามที่ระบุในหมายเหตุ ข้อ 1 โดยได้ออนเงินจำนวนดังกล่าวไปไว้ในข้อที่ 5

4/ บริษัทได้ดำเนินการใช้เงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ในการปรับปรุงลานจอดรถบรรทุกก๊าซ LPG และก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรถบรรทุกก๊าซ LPG เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ยอดการใช้จ่ายจริงอยู่ที่ 13.21 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ตามแผนที่ 12 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงได้นำเงินบางส่วนจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียน มาใช้รองรับส่วนต่างจำนวน 1.21 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

5/ บริษัทได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ตามข้อ 3 เพื่อการติดตั้งระบบ ERP ภายในองค์กร เป็นจำนวนเงิน 12.36 ล้านบาท ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และมีเงินคงเหลือจำนวน 2.64 ล้านบาท บริษัทจึงได้ออนเงินคงเหลือดังกล่าวไปไว้ในข้อ 5 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อ 1 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการนำเงินดังกล่าวไปใช้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนามโดย -

(นายวราวิช ฉิมตะวัน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทพีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)