



ส่วนที่ 1

สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)

สรุปข้อมูลสำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะ และความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัทฯ”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทฯ ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

สรุปข้อมูลสำคัญของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก (“IPO”)
บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : [●])

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

ผู้เสนอขาย :	บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทธุรกิจ :	ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก Polyethylene Terephthalate (ขวด PET)
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย :	70,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.93 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ราคาเสนอขายต่อประชาชน :	[●] บาทต่อหุ้น
มูลค่าการเสนอขาย :	[●] บาท
การเสนอขายหุ้นหรือ หลักทรัพย์แปลงสภาพใน ช่วง 90 วันก่อนหน้า	ไม่มี
มูลค่าที่ตราไว้ (par) :	0.50 บาทต่อหุ้น
มูลค่าตามราคาบัญชี : (book value)	[●] บาทต่อหุ้น คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งเท่ากับ 259.51 ล้านบาท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 270 ล้านหุ้น
ที่มาของการกำหนดราคา:	[●]
เสนอขายและข้อมูลทางการเงิน เพื่อประกอบการประเมิน ราคาหุ้นที่เสนอขาย	
P/E ratio ของบริษัทอื่นใน อุตสาหกรรมเดียวกัน	[●]
ตลาดรอง :	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :	เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)

**วัตถุประสงค์การใช้เงิน:**

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้อาจจำนวน 70 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ [•] ล้านบาท หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อแล้ว เพื่อนำไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. โครงการขยายสายการผลิตขวด PET	[•]	[•]
2. โครงการผลิตหลอดพรีฟอร์ม (Preform)	[•]	[•]
3. โครงการติดตั้งเครื่องปิดฉลากขวด PET อัตโนมัติ	[•]	[•]
4. โครงการติดตั้งเครื่องบรรจุขวด PET ใสหีบห่อ อัตโนมัติ	[•]	[•]
5. เงินทุนหมุนเวียน	[•]	[•]

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพคล่อง แผนการลงทุน และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

บริษัท พรอดดิจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2535 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด Polyethylene Terephthalate (“ขวด PET”) โดยผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนในตอนเริ่มต้นจัดตั้งบริษัททั้งสิ้น 30 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท ชำระแล้ว 100 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปัจจุบันบริษัทฯ มีสายการผลิตจำนวน 33 สายการผลิต ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 50 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน บริษัทฯ มีเครื่องปิดฉลากขวด PET อัตโนมัติจำนวน 5 ชุด ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 6 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน และบริษัทฯ มีเครื่องบรรจุขวด PET ใสหีบห่ออัตโนมัติจำนวน 2 ชุด ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 3.6 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน

**ลักษณะการประกอบธุรกิจ:**

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด Polyethylene Terephthalate (“ขวด PET”) ให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้นำขวด PET ที่บริษัทฯ ผลิตไปบรรจุสินค้าของลูกค้าเอง

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด PET แบบใช้ครั้งเดียว โดยบริษัทฯ สามารถผลิตขวด PET ได้หลากหลายรูปทรงและขนาดบรรจุ ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า (Brand) เป็นที่รู้จักกันในหลายอุตสาหกรรมและผู้บริโภคทั่วไป โดยขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์ขวด PET ซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายเริ่มตั้งแต่ 60 มิลลิลิตร ไปจนถึง 6,000 มิลลิลิตร ทั้งนี้ วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ใช้ในกระบวนการผลิตมาจากเม็ดพลาสติก (PET Resin)

บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด PET ที่บริษัทฯ ผลิตให้แก่ลูกค้าแต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต่างกัันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าที่จะนำไปใช้งาน ซึ่งลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด PET ที่บริษัทฯ ผลิตจะมีลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น รูปร่าง ขนาด สี ลักษณะของวัตถุดิบ คุณสมบัติเฉพาะของวัตถุดิบ รวมทั้งฉลากที่ติดกับขวด PET เป็นต้น

ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการนำขวด PET ไปใช้งาน ได้แก่ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืช กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด และกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำปลาและเครื่องปรุงรส โดยมีรายละเอียดสำหรับแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด โดยขวด PET ที่บริษัทฯ ผลิตมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 200 มิลลิลิตร จนถึง 1,000 มิลลิลิตร (น้ำหนัก 20 กรัม ถึง 35 กรัม) และมีสีใสและสีขาวทึบแสงซึ่งจะช่วยเพิ่มอายุของผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มที่มีความไวต่อแสง บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.94 ร้อยละ 31.74 ร้อยละ 39.42 และ ร้อยละ 36.97 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ตามลำดับ

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืช

ขวด PET สำหรับกลุ่มน้ำมันพืชของบริษัทฯ มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 250 มิลลิลิตร จนถึง 5,000 มิลลิลิตร (น้ำหนัก 15 กรัม ถึง 110 กรัม) ลูกค้าหลักของบริษัทฯ ในกลุ่มน้ำมันพืชได้แก่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อุงุ่น” และบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คิง” ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.31 ร้อยละ 41.98 ร้อยละ 31.15 และร้อยละ 31.42 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ตามลำดับ



3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด โดยขวด PET ที่บริษัทฯ ผลิตมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 350 มิลลิลิตร จนถึง 6,000 มิลลิลิตร (น้ำหนัก 13 กรัม ถึง 110 กรัม) และมีทั้งขวดใส และขวดสีฟ้าใส ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.92 ร้อยละ 22.69 ร้อยละ 25.95 และร้อยละ 27.05 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ตามลำดับ

4. กลุ่มน้ำปลาและเครื่องปรุงรส

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด PET สำหรับน้ำปลาและเครื่องปรุงรส โดยขวด PET ที่บริษัทฯ ผลิตมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 60 มิลลิลิตร จนถึง 2,000 มิลลิลิตร (น้ำหนัก 6 กรัม ถึง 67 กรัม) ซึ่ง บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.83 ร้อยละ 3.59 ร้อยละ 3.48 และร้อยละ 4.56 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ตามลำดับ

กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าเป็นที่รู้จักกันในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ขวด PET ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ดังนี้

1. บรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด

บริษัทฯ ผลิตน้ำผลไม้บรรจุขวดขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ไม่มีเครื่องจักรผลิตขวดเป็นของตนเอง

2. บรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด

บริษัทฯ ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขนาดกลางและใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ไม่มีเครื่องจักรผลิตขวดเป็นของตนเอง ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นผู้รับจ้างผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่กลุ่มผู้ค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โรงพยาบาล ภัตตาคารพาณิชย์ และร้านอาหารขนาดใหญ่

3. บรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืช

ผู้ผลิตน้ำมันพืชขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำมันพืชตราอรุณ และบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวตราคิง

4. บรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับเครื่องปรุงรส

ผู้ผลิตเครื่องปรุงรสขนาดกลางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ไม่มีเครื่องจักรผลิตขวดเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำปลา ซีอิ๊ว น้ำส้มสายชู และน้ำมะนาวปรุงรส



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556		ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัท น้ำมันพีชไทย จำกัด (มหาชน) ¹	86,000,000	43.00	86,000,000	31.85
3. บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ²	30,000,000	15.00	30,000,000	11.11
2. กลุ่มวิทยฐานกรณ์				
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	12,000,000	6.00	12,000,000	4.44
นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์	6,000,000	3.00	6,000,000	2.22
นายวัชร วิทยฐานกรณ์	6,000,000	3.00	6,000,000	2.22
นายคุณา วิทยฐานกรณ์	6,000,000	3.00	6,000,000	2.22
นายวิรัฐ วิทยฐานกรณ์	1,200,000	0.60	1,200,000	0.44
นายศุภชัย วิทยฐานกรณ์	800,000	0.40	800,000	0.30
นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์	800,000	0.40	800,000	0.30
นางสรารัตน์ วิทยฐานกรณ์	800,000	0.40	800,000	0.30
นายจักริน วิทยฐานกรณ์	800,000	0.40	800,000	0.30
นางสาวอริญา วิทยฐานกรณ์	800,000	0.40	800,000	0.30
นางสาวรณัฐ วิทยฐานกรณ์	800,000	0.40	800,000	0.30
รวมกลุ่มวิทยฐานกรณ์	36,000,000	18.00	36,000,000	13.33
4. กลุ่มศิระนาวิรินทร์				
นายสมศักดิ์ ศิระนาวิรินทร์	2,800,000	1.40	2,800,000	1.04
นายตะวัน ศิระนาวิรินทร์	4,000,000	2.00	4,000,000	1.48
รวมกลุ่มศิระนาวิรินทร์	6,800,000	3.40	6,800,000	2.52
5. นายธงชัย ดันสุทนต์	6,000,000	3.00	6,000,000	2.22
6. นายจารุพงษ์ ณีคะนันท์	6,000,000	3.00	6,000,000	2.22
7. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	6,000,000	3.00	6,000,000	2.22
8. นางรัตนา จันท์พิทักษ์	6,000,000	3.00	6,000,000	2.22
9. กลุ่มสันติวัฒนา				
นายประวิทย์ สันติวัฒนา	800,000	0.40	800,000	0.30
นายปราโมทย์ สันติวัฒนา	400,000	0.20	400,000	0.15
นางสาวสุชาดา สันติวัฒนา	400,000	0.20	400,000	0.15
นางสาวจิตรวลัย สันติวัฒนา	400,000	0.20	400,000	0.15
นางสาวจิราวรรณ สันติวัฒนา	400,000	0.20	400,000	0.15
รวมกลุ่มสันติวัฒนา	2,400,000	1.20	2,400,000	0.89



10.นายสมศักดิ์ จาตุศรีพิทักษ์	2,400,000	1.20	2,400,000	0.89
11.นางยาใจ อินทรวีชัย	2,400,000	1.20	2,400,000	0.89
12. อื่นๆ	10,000,000	5.00	10,000,000	3.70
13. หุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชน	-	-	70,000,000	25.93
รวม	200,000,000	100.00	270,000,000	100.00

หมายเหตุ¹ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นางสาวสุดารัตน์ วิทยานกรณ์	61,787,400	7.64
2. นายวิชัย วิทยานกรณ์	58,767,228	7.27
3. นางรัตนา จันทร์พิทักษ์	45,000,000	5.57
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	25,240,285	3.12
5. นายชัยยงค์ วิทยานกรณ์	22,125,000	2.74
6. นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์	20,025,688	2.48
7. บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด ³	19,774,740	2.45
8. นายเบญญาภา วิทยานกรณ์	19,250,000	2.38
9. นางสาวอริญา วิทยานกรณ์	18,384,869	2.27
10. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	18,225,771	2.25
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	308,580,981	38.17

¹ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

² ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลสันติวัฒนา ในสัดส่วนร้อยละ 63.24 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

³ ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด ถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลวิทยานกรณ์ ในสัดส่วนร้อยละ 76.88 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

สัดส่วนรายได้:

	งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่						งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 56	
	31-ธ.ค.-53		31-ธ.ค.-54		31-ธ.ค.-55			
	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ
รายได้จากลูกค้ากลุ่มน้ำมันผลไม้	185.03	31.94	214.63	31.74	315.39	39.42	134.00	37.07
รายได้จากลูกค้ากลุ่มน้ำมันพืช	250.88	43.31	283.89	41.98	249.22	31.15	113.91	31.51
รายได้จากลูกค้ากลุ่มน้ำดื่ม	121.19	20.92	153.43	22.69	207.62	25.95	98.09	27.13
รายได้จากลูกค้ากลุ่มน้ำปลาและ เครื่องปรุงรส	22.19	3.83	24.28	3.59	27.85	3.48	15.50	4.29
รายได้จากการขาย	579.29	100.00	676.23	100.00	800.08	100.00	361.50	100.00

**คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ. ประยูร บุญประเสริฐ	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมศักดิ์ ศิวะนาวิทร์	กรรมการ
5. นายธงชัย ต้นสุทนต์	กรรมการ
6. นายวัชร วิทญานกรณ์	กรรมการ
7. นายวิสุทธิ วิทญานกรณ์	กรรมการ
8. นายจารุพงษ์ ณะชนะนันท์	กรรมการ
9. นายปราโมทย์ สันติวัฒนา	กรรมการ

โดยมีนายวัชร วิทญานกรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

สรุปปัจจัยความเสี่ยง:**ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท**

- 1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก PET (PET Resin)
- 1.2 ความเสี่ยงจากการที่คุณภาพของสินค้าที่ผลิตอาจไม่ได้มาตรฐาน
- 1.3 ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก PET
- 1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่
- 1.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล
- 1.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ
- 1.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
- 1.8 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

- 1.9 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์



สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน:

รายละเอียด	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 56
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	494.33	513.48	604.72	594.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	234.40	249.62	298.36	259.51
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	579.29	676.23	800.08	361.50
ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	435.33	544.40	634.40	295.50
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	76.90	63.26	88.75	34.68
กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (Diluted EPS) (บาทต่อหุ้น) ¹	0.28	0.23	0.33	0.13
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)	1.16	1.06	1.03	1.29
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	19.73	12.55	15.87	11.56 ²
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	35.75	26.44	32.39	24.80 ²

หมายเหตุ ¹ คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจำนวนทั้งสิ้น 270 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

² อัตราส่วนทางการเงินสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 คำนวณโดยวิธีปรับค่าให้เป็นรายปี (Annualize)

คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน:

ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการขายของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 579.29 ล้านบาท 676.23 ล้านบาท และ 800.08 ล้านบาทตามลำดับ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.73 และร้อยละ 18.31 ตามลำดับ รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าเดิม และลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้น รายได้จากการขายของบริษัทฯ สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 422.24 ล้านบาท และ 361.50 ล้านบาทตามลำดับ หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 14.38 รายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากในช่วงหกเดือนแรกของปี 2556 ปริมาณการบริโภคของประเทศได้ลดลงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ขวด PET

ต้นทุนขายของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 435.33 ล้านบาท 544.40 ล้านบาท และ 634.40 ล้านบาทตามลำดับ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.05 และร้อยละ 16.53 ตามลำดับ โดยต้นทุนขายของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่เพิ่มมากขึ้น ต้นทุนขายของบริษัทฯ สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 335.84 ล้านบาท และ 295.50 ล้านบาทตามลำดับ หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 12.01 โดยต้นทุนขายของบริษัทฯ ลดลงสอดคล้องกับรายได้จากการขายของบริษัทฯ ที่ลดลง ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักของต้นทุนขายของบริษัทฯ ได้แก่ เม็ดพลาสติก ปริมาณร้อยละ 70 ของต้นทุนขาย ค่าแรงทางตรงและค่าเสื่อมราคาประมาณร้อยละ 10 ของต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าบรรจุภัณฑ์ประมาณร้อยละ 20 ของต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อยู่ที่ 14.97 ล้านบาท 18.12 ล้านบาท และ 23.77 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายที่สำคัญที่สุดคือค่าขนส่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.50 ร้อยละ 42.38 และร้อยละ 47.96 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 12.05 ล้านบาท และ 10.90 ล้านบาทตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายที่สำคัญที่สุดคือค่าขนส่งซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 48.55 และร้อยละ

**44.26 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตามลำดับ**

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อยู่ที่ 17.07 ล้านบาท 19.96 ล้านบาท และ 21.39 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารรายการหลักประกอบไปด้วยเงินเดือนและโบนัส ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.17 ร้อยละ 24.03 และร้อยละ 21.90 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 10.44 ล้านบาท และ 11.22 ล้านบาทตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารรายการหลักประกอบไปด้วยเงินเดือนและโบนัส ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.34 และร้อยละ 23.24 ตามลำดับ ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 3.77 ล้านบาท 6.34 ล้านบาท และ 7.44 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย โดยบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 141.66 ล้านบาท 133.88 ล้านบาท และ 162.52 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นในปี 2555 เพื่อนำไปซื้อเครื่องจักรในการผลิต ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 3.56 ล้านบาท และ 3.98 ล้านบาทตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับแนวโน้มจำนวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งอยู่ที่ 115.19 ล้านบาท และ 157.45 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ได้มีการชำระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตามข้อกำหนดกำหนดการชำระเงินกับธนาคาร

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 76.90 ล้านบาท 63.26 ล้านบาท และ 88.75 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 46.35 ล้านบาท และ 34.68 ล้านบาทตามลำดับ

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 494.33 ล้านบาท 513.48 ล้านบาท และ 604.72 ล้านบาท ตามลำดับ

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 11,457 ล้านบาท 13,956 ล้านบาท และ 15,863 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 606.19 ล้านบาท และ 594.09 ล้านบาทตามลำดับ

ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 107.76 ล้านบาท 124.94 ล้านบาท และ 138.61 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าดังกล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายของบริษัทฯ ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 138.61 ล้านบาท และ 121.07 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งการลดลงของลูกหนี้การค้าของบริษัทเกิดจากลูกหนี้ค้างนำเงินมาชำระหนี้กับทางบริษัทฯ

สินค้างเหลือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 22.90 ล้านบาท 19.03 ล้านบาท และ 30.96 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2554 สินค้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ ลดลงเหลือเพียง 9.10 ล้านบาทอันเนื่องมาจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 ทำให้บริษัทฯ จัดเก็บปริมาณสินค้าสำเร็จรูปในระดับต่ำ ในปี 2555 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่เม็ดพลาสติก PET ได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็น 12.27 ล้านบาท เพื่อรองรับกำลังการผลิตของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรที่บริษัทฯ ซื้อเข้ามาใหม่ สินค้างเหลือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 30.96 ล้านบาท และ 29.15 ล้านบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ มีสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบลดลงจาก ณ วันที่ 31



ธันวาคม 2555 ตามยอดขายของบริษัทฯ ที่ชะลอตัวลง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 312.92 ล้านบาท 317.64 ล้านบาท และ 412.28 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มกำลังการผลิต โดยการซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตขวด PET ใหม่ทั้งหมด 7 ชุดมูลค่ารวม 85 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ของบริษัทฯ เท่ากับ 412.28 ล้านบาท และ 398.99 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขดังกล่าวคือบริษัทฯ ได้มีการตัดค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ทั้งสิ้น 26.99 ล้านบาท ในขณะที่มีการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น 13.47 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 265.48 ล้านบาท 263.86 ล้านบาท และ 306.36 ล้านบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมีหนี้สินรวมเท่ากับ 306.36 ล้านบาท และ 334.58 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายการหลักในหนี้สิน ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์
ที่อยู่ 7/3 หมู่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ (034) 332611-2
e-mail address ir@prodigy.in.th