

ส่วนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ภาษาไทย) : บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PMTA”)

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (English) : PM Thoresen Asia Holdings Public Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000021

วันที่จดทะเบียนบริษัท : 7 มิถุนายน 2556

วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 4 กุมภาพันธ์ 2557

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มี การประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) ในปัจจุบัน มีการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อย 2 บริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ได้แก่ บริษัท Baconco Company Limited (“Baconco”) และบริษัท PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd. (“PMTA SG” หรือ “PMTA (Singapore)”)

ข้อมูลการติดต่อ ที่ตั้งสำนักงาน : 26/22-23 อาคารอรกานต์ ชั้นที่ 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : +66 2 655 0685

โทรสาร : +66 2 657 1040

Website : www.pmthoresenasia.com

ทุนจดทะเบียน : 1,012,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ~~23 มกราคม 3031~~ ~~3031~~ ธันวาคม มิถุนายน 22557)

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว : 931,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ~~23 มกราคม 301~~ ~~301~~ ธันวาคม มิถุนายน 2557)

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ประมาณ ~~145.8~~ ~~[●]~~ ล้านบาท ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

| วัตถุประสงค์การใช้เงิน | จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท) | ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ |
|---|------------------------------------|-----------------------------|
| การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดย บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | |
| โครงการขยายพื้นที่และอาคารเพื่อธุรกิจในอนาคตและธุรกิจให้เข้าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้า² | 39.6 | ภายในปี 2558 |
| โครงการลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องจักรผลิตถุงพลาสติก (Polypropylene Bag หรือ PP Bag) เงินทุนเพื่อโครงการขยายพื้นที่และอาคารเพื่อธุรกิจในอนาคตและธุรกิจให้เข้าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้า⁴² | 72.6[●] | [●]ภายในปี 2559 |

| | | |
|---|--------|---------------|
| เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและแผนการลงทุนในอนาคต | ฿33.6 | ฿ภายในปี 2558 |
| รวม | ฿145.8 | |

หมายเหตุ ^{/1}โครงการลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องจักรผลิตถุงพลาสติกอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งคาดว่าจะมีผลสรุปภายในปี 25579

^{/2+} ธุรกิจให้เช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้าไม่ใช่ธุรกิจหลัก แต่เป็นธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรในด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติอย่างต่อเนื่อง และในด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปรับตัวภายใต้สภาพการแข่งขันที่สูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการขยายตัวของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต