

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 06-2563 ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,013,334,660 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,013,265,180 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,026,599,840 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 301,333,466 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) พร้อมด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (PDI-W2) โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีดังนี้

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

2.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 226,000,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อไม่เกินสิทธิที่ตนเองมีอยู่ และหากยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิ ให้ยกเลิกหุ้นส่วนที่เหลือทั้งจำนวน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ราคาเสนอขาย 10.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้น โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักช่วงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 – 2 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 8.79 บาท

- (ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date)
- (ข) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 226,000,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทจะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาการจองซื้อวิธีการหรือเงื่อนไข ในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล การยื่นเอกสารใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (ค) ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว จำนวน 2,260,002,660 บาท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) หากบริษัทสามารถจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ครบทั้งจำนวน บริษัทคาดว่าจะมีทุนชำระแล้ว จำนวนไม่เกิน 6,026,599,840 บาท

2.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) (PDI-W2)

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 75,333,366 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (PDI-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W2

- (ก) ในการนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดสรรหุ้นสามัญและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น อาทิระยะเวลาการจองซื้อ วิธีการหรือเงื่อนไข ในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการ ลงนามเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร อันเนื่องเนื่องจากการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การยื่นเอกสารใดๆ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ข) ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว จำนวน 2,260,002,660 บาท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) หากบริษัทสามารถจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ครบทั้งจำนวน บริษัทคาดว่าจะมี ทุนชำระแล้ว จำนวนไม่เกิน 6,026,599,840 บาท

3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

4. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ในกรณีจองซื้อที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายในครั้งนี้อาจประมาณ 2,260.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนโครงการในอนาคต ที่มีผลตอบแทนที่เหมาะสม อีกทั้งบริษัทยังจะเก็บสำรองเงินดังกล่าวไว้เพื่อการชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ สำหรับเงินส่วนที่เหลือจะใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจะทำให้งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น ปรับปรุงภาระหนี้สิน และอัตราส่วนทางการเงินให้ดีขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงิน และคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้การเพิ่มทุนยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัทอีกด้วย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1 จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจะทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์มีสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัท โดยผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดนั้น จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอันใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) พร้อมด้วยการออกและเสนอขาย PDI-W2

8.1 ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ราคาตลาด (ราคาก่อนเพิ่มทุน) = 8.79 บาท ต่อหุ้น
 คิดจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท
 ที่ทำการซื้อขายผ่าน ตลาด. ย้อนหลัง 7 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่
 24 พฤศจิกายน 2563 – 2 ธันวาคม 2563)

$$\begin{aligned} \text{ราคาหลังเพิ่มทุน} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นในปัจจุบัน}) + (\text{ราคาขายหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}{\text{จำนวนหุ้นในปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}} \\ &= \frac{(8.79 \times 226,000,100) + (10.00 \times 226,000,100)}{226,000,100 + 226,000,100} \\ &= 9.40 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น} &= \frac{(\text{ราคาก่อนเพิ่มทุน} - \text{ราคาหลังเพิ่มทุน})}{\text{ราคาก่อนเพิ่มทุน}} = \frac{(8.79 - 9.40)}{8.79} \\ &= \text{คิดเป็น } (6.86) \% \text{ หรือ ไม่มีผลกระทบจาก Price Dilution} \end{aligned}$$

8.2 ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนเต็มจำนวน จะไม่มีผลกระทบในด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิไม่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน จะเกิดผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทใช้สูตรการคำนวณผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น มี 2 กรณี ดังนี้

1. จำนวนหุ้นจดทะเบียน เท่ากับ 226,000,100 หุ้น
2. จำนวนหุ้นเพิ่มทุน เท่ากับ 226,000,100 หุ้น

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนเต็มจำนวน

$$\begin{aligned} &= \frac{1 - (\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})} \\ &= \frac{1 - (226,000,100 + 226,000,100)}{(226,000,100 + 226,000,100)} \\ &= 0.00\% \text{ (ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น)} \end{aligned}$$

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิไม่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน

$$\begin{aligned}
 &= 1 - \frac{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน})}{(\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})} \\
 &= 1 - \frac{(226,000,100)}{(226,000,100 + 226,000,100)} \\
 &= 50.00\% \text{ (มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น)}
 \end{aligned}$$

8.3 ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.44 - 0.22}{0.44} \\
 &= 50.53\%
 \end{aligned}$$

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ	บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“PDI” หรือ บริษัทฯ)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	0-2695-9499
โทรสาร	0-2695-9495
เลขทะเบียนบริษัท	0107537000467
เว็บไซต์	www.padaeng.com
ทุนจดทะเบียน	6,026,599,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 602,659,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,260,002,660 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 226,000,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

หมายเหตุ:

- ทุนจดทะเบียนเดิมก่อนที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทุนจดทะเบียนเดิมมีจำนวน 3,013,333,330 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 301,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้อนุมัติการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องการกับลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องการกับลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวแล้ว โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ภายหลังการลดทุนและเพิ่มทุนจะเท่ากับ 6,026,599,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 602,659,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
- ทุนชำระแล้วเดิมของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้มีการชำระเต็มจำนวนนั้น เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1)

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดอื่นๆที่สำคัญ

2.1 ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือชื่อย่อ PDI ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการเหมืองแร่สังกะสีและถลุงโลหะสังกะสีในจังหวัดตาก ประเทศไทย โดยเป็นบริษัทแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการทำเหมืองแร่และผลิตโลหะสังกะสีคุณภาพสูงมาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี

บริษัทฯ ได้ยุติธุรกิจการทำเหมืองแร่และถลุงโลหะสังกะสีเนื่องจากปริมาณแร่สำรองหมดลง และมุ่งสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 และ 2562 ตามลำดับ

ปี 2563 บริษัทฯ มุ่งสู่ธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) เป็นหลัก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวและนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงแรมระดับโลก “โรงแรมโพร ซีซั่นส์ โฮเทล แบงค็อก แอท เจ้าพระยาวิเวอร์” และ “โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ” พร้อมปรับลดกิจการธุรกิจพลังงานทดแทน

ลำดับเหตุการณ์สำคัญของ PDI

จุดเริ่มต้นของธุรกิจเหมืองแร่สังกะสี

- ปี 2525 ได้รับสัมปทานเหมืองแร่สังกะสีแม่สอด จังหวัดตาก มีกำลังการผลิตแร่สังกะสีซิลิกเกต 300,000 ตันต่อปี
- ปี 2527 โรงถลุงสังกะสีเปิดดำเนินการผลิต 60,000 ตันต่อปี

ผู้การค้าโลหะสังกะสีโลกและตลาดหุ้น

- ปี 2528 โลหะสังกะสีของพีดีไอได้รับจดทะเบียนภายใต้แบรนด์ PADAENG กับ LME (London Metal Exchange)
- ปี 2530 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดำเนินธุรกิจสังกะสีอย่างต่อเนื่อง

- ปี 2538 ปรับปรุงกระบวนการถลุงแร่และสร้างโรงผลิตแคลไซน์ ที่จังหวัดระยอง เพื่อแยกแร่สังกะสี ชัลไฟด์นำเข้า ทำให้เป็นหนึ่งในโรงถลุงไม่กี่แห่งในโลกที่ใช้แร่สังกะสีซิลิกเกตและสังกะสี ชัลไฟด์ด้วยกัน
- ปี 2540 กำลังการผลิตของโรงถลุงสังกะสีเพิ่มเป็น 100,000 ตันต่อปี

ก้าวสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนและยุติธุรกิจสังกะสี

- ปี 2557 เข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
- ปี 2559 - โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม “นานาโอะ” ขนาด 2.27 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยเป็นการลงทุนครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ PDI Asia Solar
- ซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แม่ระมาด จังหวัดตาก กำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์
- ปิดเหมืองแร่แม่สอดเนื่องจากปริมาณแร่สำรองหมดลง
- ปี 2560 ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยเพิ่มอีก 6 แห่ง (30 เมกะวัตต์)
- ปี 2561 - เปิดดำเนินการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มแห่งที่ 2 “โนกาตะ” กำลังการผลิต 11 เมกะวัตต์ที่ญี่ปุ่น
- หยุดกระบวนการถลุงโลหะสังกะสี
- ปี 2562 ยุติสังกะสีอย่างถาวร โดยหยุดดำเนินการธุรกิจค้าโลหะสังกะสีในไตรมาสแรกของปี

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

- ปี 2562 - ขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ โรงแรมเพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน
- ประสบความสำเร็จในการจัดหาที่ดินในย่านใจกลางธุรกิจในกรุงเทพมหานครเพื่อเริ่มโครงการพัฒนาโรงแรม โดยกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณปี 2567
- ปี 2563 - ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ครั้งสำคัญ โดยมุ่งธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) ด้วยทรัพย์สินระดับ World Class โดยเจรจาเข้าซื้อกิจการ 2 โรงแรมใหม่แบรนด์ระดับโลก “โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์ โฮเทล แบงค็อก แอท เจ้าพระยาวิเวอร์” และ “โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ”
- บรรลุผลสำเร็จในการเจรจาแผนการจำหน่ายโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทย ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 36.3 เมกะวัตต์

สรุปข้อมูลสำคัญในรอบปี 2563

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจโรงแรมและการบริการด้วยการเข้าซื้อกิจการสินทรัพย์ระดับโลก 2 รายการ

- ผลดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 80.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 5.76 ล้านบาท
- ประกาศแผนการเข้าถือหุ้นร้อยละ 51 ในโรงแรมระดับโลกแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 2 แห่ง ได้แก่ “โฟร์ ซีซั่นส์” และ “คาเพลลา” มูลค่ากิจการรวม 10,500 ล้านบาท โดยจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2564
- ดำเนินธุรกรรมจำหน่ายโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยทั้ง 7 แห่ง และกำลังดำเนินการตามแผนจำหน่ายโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นและสินทรัพย์ประเภทที่ดินที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆ แล้ว
- การเข้าซื้อที่ดินในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาโรงแรมขนาดประมาณ 200 ห้อง

ในปี 2563 บริษัทฯ มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ภาคการบริการ หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ได้อนุมัติการเข้าทำรายการซื้อกิจการร้อยละ 51 ของโรงแรม โฟร์ ซีซั่นส์ โฮเทล แบงค็อก แอท เจ้าพระยาวิเวอร์ ซึ่งมีจำนวนห้องพัก 299 ห้อง และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ที่มีจำนวนห้องพัก 101 ห้อง โดยธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 การซื้อกิจการดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 และจะทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจโรงแรมและการบริการใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่มีทรัพย์สินระดับโลกที่เปิดดำเนินการแล้ว 2 รายการ ซึ่งพร้อมจะสร้างรายได้ที่สำคัญให้กับบริษัทฯ ในอนาคต โดยการเข้าซื้อกิจการนี้เป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องหลังจากได้ซื้อกิจการก่อนหน้านี้ของบริษัทฯ ในปี 2563 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินใจกลางกรุงเทพฯ ย่านธุรกิจ เป็นโรงแรมแห่งใหม่ที่ห้องพักจำนวนประมาณ 200 ห้อง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567

ผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ สามารถดำเนินการให้กลับมามีผลกำไร โดย ณ สิ้นสุดปีมีกำไรสุทธิจำนวน 80.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,492 จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นกำไรจากการลงทุนจำนวน 54.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 281 จากปีก่อน บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเยนของเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 54.77 ล้านบาท โดยการดำเนินงานของบริษัทฯ มาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มกำลังผลิตรวม 50 เมกะวัตต์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ จำนวน 336.65 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนจำนวน 3.68 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานรวมสำหรับปีเท่ากับ 182.91 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน

ปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการขยายธุรกิจพลังงานโดยกำหนดเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน แต่เนื่องด้วยการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนเงินทุนที่ค่อนข้างสูงของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายใหญ่ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนธุรกิจไปยังอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีโอกาสที่จะสร้างกระแสเงินสดและศักยภาพในการเติบโตของเงินทุนให้กับบริษัทฯ ได้ดีกว่าธุรกิจพลังงานทดแทน ดังนั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ จึงได้ซื้อที่ดิน 361 ตารางวาบนถนนสาทร เพื่อพัฒนาโครงการโรงแรมที่มีห้องพักประมาณ 200 ห้อง โดยใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท

ในระหว่างปีที่สถานการณ์ตลาดได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน PDI ได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าซื้อกิจการร้อยละ 51 ในโรงแรมใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จ “โฟร์ ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ” และ “คาเพลลา กรุงเทพฯ” ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นโอกาสพิเศษที่หาไม่ได้อีกแล้ว และจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวที่สำคัญเหนือกว่าธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงอนุมัติแผนการปรับเปลี่ยนธุรกิจ

บริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ได้อนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศกำลังการผลิตรวม 36.3 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด (ATCE) บริษัท พีดีไอ แมร์มาด จำกัด (PDIMR) และบริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด (PPS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (PDIE) ให้แก่ บริษัท บาฟส์ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (BC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่ากิจการรวม 1,704.67 ล้านบาท โดยธุรกรรมนี้ยังได้มีการโอนย้ายบุคลากรทั้งหมดในธุรกิจพลังงานไปยังผู้ซื้อ อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกรรมดังกล่าวนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ภายในไตรมาสแรกของปี 2564

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะจำหน่ายโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นและสินทรัพย์ที่ไม่ได้ดำเนินการอื่นๆ ภายในปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยที่ดินที่จังหวัดตากจำนวน 1,700 ไร่และที่ดินในพื้นที่อุตสาหกรรมชั้นนำที่มบตาพุด จังหวัดระยองอีกจำนวน 53 ไร่

การเข้าซื้อกิจการโรงแรม

การเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมและการบริการของ PDI ด้วยการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 51 ในทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท โฮลดิ้งจำนวนสองแห่งมูลค่ารวม 5,500 ล้านบาทในบริษัท เออร์เบิร์ต รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด (URH) และบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด (WFH) โดยคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นดังกล่าวรวม 2,805 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะรับภาระหนี้สินตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งคาดว่าจะมีหนี้สินทั้งหมด 5,000 ล้านบาท โดยโรงแรมทั้งสองแห่งมีมูลค่ากิจการรวม 10,000 ล้านบาทพร้อมเงินสดอีกจำนวน 500 ล้านบาทเป็นเงินทุนหมุนเวียนสุทธิซึ่งเป็นส่วนลดที่มีนัยสำคัญสำหรับมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ URH และ WFH เป็นบริษัทที่ถือสิทธิในการใช้ทรัพย์สินและที่ดิน ตลอดจนสิทธิและใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการและบริหารภายใต้แบรนด์ “โฟร์ ซีซั่นส์” และแบรนด์ “คาเพลลา” ตามลำดับ โดยโรงแรมตั้งอยู่บนโครงการเจ้าพระยาเอสเตทซึ่งเป็นที่ดินที่หาได้ยากขนาด 35 ไร่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร และเงื่อนไขส่วนหนึ่งของธุรกรรมครั้งนี้ PDI ยังมีสิทธิในการซื้อหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 49 ภายใต้ราคาประเมินเดียวกันเป็นระยะเวลา 12 เดือน

โรงแรมโพร์ ซิชั่นส์ เป็นโรงแรมเนวริสอร์ทใจกลางกรุงเทพฯ ริมน้ำเจ้าพระยา มีห้องพักรวม 299 ห้อง ได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้มีคุณภาพสูงที่สุดและมีห้องบอลรูมที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มโรงแรมระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวร์ ตลอดจนร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ได้คัดสรรมาอย่างดีเยี่ยม โรงแรมแห่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่ 22 ไร่ และมีพื้นที่ใช้สอยรวม (GFA) 101,252 ตารางเมตร ทำให้เป็นหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่และมีเอกลักษณ์ที่สุดในเมืองไทย โดยโรงแรมโพร์ ซิชั่นส์ ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ มีห้องพักที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันจำนวน 101 ห้องท่ามกลางบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องบอลรูมริมน้ำและห้องอาหารที่เป็นชิกเนเจอร์อย่าง Côte by Mauro Colagreco ห้องสวิตของโรงแรมยังเป็นห้องพักขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองตั้งแต่ 95 ตรม. ไปจนถึง 595 ตรม. และมีวิลล่าสุดหรู 7 หลังที่สร้างดริมเม้น้ำ โรงแรมมีพื้นที่ 8 ไร่ พื้นที่ใช้สอยรวม 40,066 ตรม. โรงแรมนี้เปิดให้บริการเมื่อเดือนตุลาคม 2563 และได้รับรางวัล Best New Hotel ประจำปี 2563 จากการจัดอันดับโดย Luxury Travel Intelligence (LTI)

การซื้อกิจการดังกล่าวนี้คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 และคาดว่าจะส่งผลเชิงบวกทันทีต่อรายได้ของบริษัทฯ แม้ว่าจะมีการคาดการณ์กันว่าธุรกิจอาจจะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ท้าทายในปีแรก แต่คาดว่าจะตลาดจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในระยะกลาง โดยธุรกิจโรงแรมและการบริการในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่ใหญ่และสำคัญที่สุดและคาดว่าจะเติบโตอย่างมากในอนาคต

การขยายธุรกิจในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ยังได้อนุมัติแผนการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ตนถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (PDI-W2) อีกด้วย โดยทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 6,026,599,840 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 301,333,466 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

เงินทุนที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับเงินสดที่ได้รับจากการจำหน่ายโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในไทยและการจำหน่ายสินทรัพย์ในอนาคต จะถูกนำไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้และใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการ โรงแรม รวมถึงการซื้อกิจการในอนาคต ด้วยสถานการณ์ทางการตลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งเกิดจากการระบาดของโควิด 19 บริษัทจะเร่งแสวงหาโอกาสการลงทุนอื่นๆ เพิ่มเติมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้ในทันที

พันธสัญญาดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

ธุรกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปรับเปลี่ยนไปมากอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมสูงสุดสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ได้ปฏิบัติมายาวนาน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคม CSR ด้วยการจัดหาสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับชุมชนในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 โดยบริษัทฯ ได้ออกเยี่ยมเยียนชุมชนต่างๆ และมอบถุงปันน้ำใจ จำนวนกว่า 10,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน บริษัทฯ เชื่อว่าความยั่งยืนของธุรกิจตั้งอยู่บนการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดและต้องมีความสมดุลทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภายใต้จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าต่อองค์กรและสังคม โดยปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และ

ต่อต้านการทุจริต ในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ เป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจโรงแรมและการบริการ

เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่สำคัญ

สำหรับในปี 2564 บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกรรมเข้าซื้อกิจการโรงแรมทั้งสองแห่งให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อสร้างการรับรายได้ในทันที
2. ดำเนินธุรกรรมจำหน่ายโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั้งในประเทศไทย และญี่ปุ่นให้เสร็จสิ้น
3. ดำเนินการตามแผนระดมทุนเพื่อการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4. บริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายในทุกๆ ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และบริหารค่าใช้จ่ายการลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
5. ดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาโรงแรมหรูขนาดประมาณ 200 ห้อง บนถนนสาทร ใจกลางกรุงเทพฯ ภายใต้แบรนด์โรงแรมใหม่ที่เป็นของบริษัทฯ

2.1.1 ธุรกิจพลังงานทดแทน



บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทน โดยผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีอยู่ทั้งในประเทศไทยจำนวน 7 แห่ง และที่ประเทศญี่ปุ่นอีกจำนวน 2 แห่ง โดยมีกำลังผลิตรวม 50 เมกะวัตต์ ดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี่ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ในปี 2563 การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั้งหมดในกลุ่มบริษัทฯ ยังคงเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 ซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในไทยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานสากลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ ส่งผลให้โรงไฟฟ้าของกลุ่มฯ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพจำนวนประมาณ 70 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ซึ่งใกล้เคียงกับในปีก่อน และยังคงสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมลงได้ตามแผนงาน

แม้ว่าธุรกิจพลังงานทดแทนจะดำเนินการไปได้ด้วยดี สามารถสร้างกระแสเงินสดและอัตราผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ แต่การขายธุรกิจให้เติบโตก็เป็นไปได้ยากยิ่ง เนื่องจากการไม่มีการประกาศซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA ใหม่อีก ทำให้การเติบโตทำได้จำกัดเพียงการซื้อขายกิจการหรือการซื้อขาย PPA เป็นการเฉพาะซึ่งมีขนาดเล็ก การแข่งขันที่สูงในตลาดยังทำให้ราคาของสินทรัพย์ที่มีอยู่ปรับสูงขึ้นอย่างมากทำให้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวลดลง ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่รวม 50 เมกะวัตต์ จึงทำให้บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และมีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ นอกจากนี้รายได้จากโซลาร์ฟาร์มมีแนวโน้มที่จะลดลงโดยอัตโนมัติเนื่องจากการเสื่อมสภาพของแผงโซลาร์ซึ่งส่งผลทำให้รายได้ลดลง รวมทั้งอัตราค่าไฟฟ้าที่รับซื้อในราคาพิเศษ (Adder) และสิทธิประโยชน์การได้รับภาษีจาก BOI จะทยอยสิ้นสุดลงในอีกไม่กี่ปี บริษัทฯ จึงได้ทบทวนนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนโดยตัดสินใจปรับลดกิจการธุรกิจพลังงานทดแทนด้วยการจำหน่ายโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศทั้งหมด เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจโรงแรมและการบริการเป็นหลักซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องและจะสร้างความมั่นคงในระยะยาว

ส่วนโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นอีกจำนวน 2 แห่ง คือโรงไฟฟ้านานาโอะ 2.27 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าโนคาตะ 10.73 เมกะวัตต์ อยู่ในแผนการจำหน่ายและการเจรจากับผู้ลงทุนซื้อต่อไป ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายโรงไฟฟ้าไปลงทุนขยายธุรกิจโรงแรมในอนาคตรวมถึงธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะจำหน่ายโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นและสินทรัพย์ที่ไม่ได้ดำเนินการอื่นๆ ภายในปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยที่ดินที่จังหวัดตากจำนวน 1,700 ไร่และที่ดินในพื้นที่อุตสาหกรรมชั้นนำที่มาบตาพุด จังหวัดระยองอีกจำนวน 53 ไร่

2.1.2 ธุรกิจโรงแรมและการบริการ



ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา PDI ได้มุ่งเน้นการขายธุรกิจพลังงานโดยกำหนดเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน แต่เนื่องด้วยการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนเงินทุนที่ค่อนข้างสูงของ PDI เมื่อเทียบกับ

ผู้ประกอบการรายใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนธุรกิจไปยังอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีโอกาสที่จะสร้างกระแสเงินสดและศักยภาพในการเติบโตของเงินทุนให้กับบริษัทฯ ได้ดีกว่าธุรกิจพลังงานทดแทน

บริษัทฯ เริ่มขยายสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 โดยจัดตั้งบริษัท สาทร โปรเจกต์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดิน 361 ตารางวา บนแยกถนนสาทรพระราม 4 ซึ่งเป็นทำเลย่านธุรกิจในกรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาโรงแรมแฟล็กชิปแห่งแรกของบริษัทฯ โดยจะเป็นโรงแรมหรู มีห้องพักประมาณ 200 ห้อง โดยใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 1,500 ล้านบาท

ปี 2563 บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจใหม่ด้านอสังหาริมทรัพย์ตามกลยุทธ์ธุรกิจที่มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้บรรลุผลสำเร็จในการเจรจาเข้าซื้อกิจการ โรงแรมใหม่ระดับโลก 2 แห่ง “โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์ โฮเต็ล แอท แบงค็อก แอท เจ้าพระยาวิเวก” และ “โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ” ซึ่งมีมูลค่าสุทธิกิจการรวม 10,500 ล้านบาท โดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วที่มีมูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท ในบริษัท เออร์เบิร์ต รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด (URH) และบริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ โฮเต็ล จำกัด (WFH) โดยคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นดังกล่าวรวม 2,805 ล้านบาท ทั้งนี้ URH และ WFH เป็นบริษัทที่ถือสิทธิในการใช้ทรัพย์สินและที่ดิน ตลอดจนสิทธิและใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการและบริหารภายใต้แบรนด์ “โฟร์ ซีซั่นส์” และแบรนด์ “คาเพลลา” ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ได้รับอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

โรงแรมทั้งสองเป็นโรงแรมใหม่ระดับซูเปอร์ลักซ์วรี มีพื้นที่ก่อสร้างรวมกว่า 140,000 ตารางเมตร ซึ่งใหญ่กว่าโรงแรมอื่นๆ หลายเท่า ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 35 ไร่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวทอดยาวกว่า 350 เมตร ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพฯ ที่เป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สำหรับโรงแรมคาเพลลา เป็นโรงแรม Boutique Super Luxury ให้บริการห้องพักในรูปแบบวิลล่าและห้องสวีท รวม 101 ห้อง ทุกห้องสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ส่วนโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ เป็นรีสอร์ทใจกลางเมืองที่ออกแบบเน้นความกลมกลืนกับความพิถีพิถันของสายน้ำด้วยเพดานสูงโปร่ง มีห้องพักรวม 299 ห้อง และ 40% ของห้องพักมีวิวริมแม่น้ำ นอกจากนี้ทั้งสองโรงแรมยังได้รวบรวมร้านอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเชฟระดับมิชลินสตาร์ จำนวน 11 ร้าน พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหนือกว่าด้วยวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงาม โดยเฉพาะพื้นที่จัดเลี้ยงที่มีเกือบ 5,000 ตารางเมตร รองรับการจัดงานแต่งงานระดับ Supreme พร้อมกันได้ถึง 3-4 งาน และงานอีเวนต์ต่างๆ โดยมีที่จอดรถกว่า 4,000 คันรองรับ

แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และโรงแรมทั้งสองแห่งนี้เพิ่งเปิดดำเนินการเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่ได้รับความนิยมเกินกว่าที่ประเมินไว้ โดยเฉพาะในส่วนของโรงแรมอาหารและห้องจัดเลี้ยงที่มีความโดดเด่น ได้รับการตอบรับที่ดีมาจากลูกค้าในประเทศ มีการจองใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายสูงเกินเป้าที่ตั้งไว้ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2563 โฟร์ ซีซั่นส์ มียอดการจองจัดเลี้ยงรวม 42 งาน ส่วนคาเพลลามียอดจอง 29 งาน ภายหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวโดยเร็วและโรงแรมทั้งสองแห่งเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากโรงแรมทั้งสองแห่งรวมกันสูงกว่ารายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทนหลายเท่า

การเข้าซื้อกิจการ โรงแรมใหม่แบรนด์ระดับโลกทั้งสองแห่งนับเป็นก้าวเริ่มต้นที่สำคัญของ PDI ในธุรกิจโรงแรมและการบริการ เนื่องจากการเป็นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะเมื่อธุรกิจเริ่มเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด -19

การซื้อกิจการดังกล่าวนี้คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 และคาดว่าจะส่งผลเชิงบวกทันทีต่อรายได้ของ PDI แม้ว่าจะมีการคาดการณ์กันว่าธุรกิจอาจจะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ท้าทายในปีแรก แต่คาดว่าจะตลาดจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในระยะกลาง โดยธุรกิจโรงแรมและการบริการในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่ใหญ่และสำคัญที่สุดและคาดว่าจะเติบโตอย่างมากในอนาคต

2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน



อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยยังคงเป็นภาคธุรกิจสำคัญที่สุดธุรกิจหนึ่งของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 8.2 ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ก่อนวิกฤตโควิด-19 ปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 40 ล้านคน และกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากเป็นอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเกือบ 23 ล้านคน วิกฤตโควิดที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมไม่ใช่วิกฤตแรกที่ประเทศไทยเผชิญ ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งภัยสึนามิ โรคระบาดซาร์ส เหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศหรือการปฏิวัติรัฐประหาร จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งประเทศไทยยังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งมีนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียประมาณ 13 ล้านคนต่อปี ซึ่งมีขีดการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนประมาณ 42,000 บาท สำหรับโรงแรมโพรฟี่ ซีซั่นส์ และโรงแรมคาเพลลาฯ ที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการจัดอยู่ในกลุ่มลักซ์ซัวรีไฮเอนด์ซึ่งภาวะปกติจะมีอัตราการเข้าพักสูงถึงร้อยละ 70 ของอัตราการเข้าพักโดยรวม มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะคือ กลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทยที่มีกำลังซื้อในระดับสูง อีกทั้งยังเป็นโรงแรมริมแม่น้ำซึ่งมีคู่แข่งน้อยรายเพียง 4-5 ราย และมีปริมาณห้องพักรวมกันแล้วประมาณ 2,000 ห้องเท่านั้น จึงเป็นโอกาสทางการตลาดที่มีศักยภาพสูงและเป็นลักษณะเฉพาะ (Unique)

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

3.1 ทรัพย์สินถาวรที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 7,293.31 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 37.12 ประกอบไปด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ส่วนสินทรัพย์ที่เหลืออีกร้อยละ 62.88 เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์รวมตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยบางรายได้มีการนำที่ดิน อาคารและสถานที่ผลิตไฟฟ้า จำนวน 1,969.83 ล้านบาท ไปเป็นหลักประกันหุ้นกู้ระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

จากข้อมูลในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิรวม 3,019.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.39 ของสินทรัพย์รวม

บริษัท แคมเปญคัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	692,616,671	949,667,958	658,124,358	848,759,888
เงินลงทุนชั่วคราว	5 และ 28	-	1,815,364,645	-	1,815,364,645
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6	123,443,412	116,958,648	16,682,752	10,844,464
สินค้าคงเหลือ		49,091	49,091	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	5 และ 28	1,889,563,140	-	1,889,563,140	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	1,398,150	380,655,433	298,753	260,568,195
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,707,070,464	3,262,695,775	2,564,669,003	2,935,537,192
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาระค้ำประกัน	16	76,336,476	235,600,520	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	8 และ 28	514,430,142	-	206,978,011	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	32.1	-	-	392,796,625	242,796,625
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	32.2	3,761,446	3,882,807	3,761,446	15,300,000
เงินลงทุนระยะยาว	8 และ 28	-	569,620,146	-	-
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32.3	-	-	-	120,039,161
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32.3	-	-	2,067,132,300	2,069,698,513
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9	185,517,201	185,517,201	185,517,201	185,517,201
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	3,019,046,509	2,427,456,944	596,339,801	539,533,565
สินทรัพย์สิทธิการใช้		3,022,139	-	3,022,139	-
ค่าความนิยม	11	26,482,501	26,482,501	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	756,579,722	801,989,452	3,464,075	4,388,254
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13	1,060,061	1,053,871	3,188,799	97,440,616
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,586,236,197	4,251,603,442	3,462,200,397	3,274,713,935
รวมสินทรัพย์		7,293,306,661	7,514,299,217	6,026,869,400	6,210,251,127

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประเภทของสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าของสินทรัพย์ (ล้านบาท)		
		มีภาระผูกพัน	ไม่มีภาระผูกพัน	รวม
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน ที่ตั้งจังหวัดระยอง และจังหวัดตาก เนื้อที่ 1,807 ไร่ - อาคารและอาคารชุด ที่ตั้งจังหวัดกรุงเทพมหานคร - เครื่องจักรและเครื่องมือหนัก	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ บริษัทฯ เป็นเจ้าของ บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	372.41 - -	- 160.16 98.18	372.41 160.16 98.18
บริษัท พีดีโอ แม้ระมาด จำกัด - ส่วนปรับปรุงที่ดิน ที่ตั้งจังหวัดตาก - อาคาร ที่ตั้งจังหวัดตาก - โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต ที่ตั้งจังหวัดตาก	บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ	12.50 5.75 237.12	- - -	12.50 5.75 237.12
บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด - ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน ที่ตั้งจังหวัดปราจีนบุรี และสมุทรสาคร เนื้อที่ 321 ไร่ - โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต ที่ตั้งจังหวัดปราจีนบุรี และสมุทรสาคร	บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ	141.34 1,200.71	- -	141.34 1,200.71

ประเภทของสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าของสินทรัพย์ (ล้านบาท)		
		มีภาระผูกพัน	ไม่มีภาระผูกพัน	รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อย - สินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ - ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเจ้าของ -	- -	868.74 (77.86)	868.74 (77.86)
รวม		1,969.83	1,049.22	3,019.05

หมายเหตุ : ข้อมูลงบการเงินแสดงมูลค่าตามบัญชี (Book Value) และราคาที่ดีใหม่ (Revalued)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,169.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 4,099.87 ล้านบาท ประกอบไปด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,069.55 ล้านบาท เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

จากข้อมูลในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีสินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิรวม 1,301.41 ล้านบาท

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (ปรับปรุงใหม่)	31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	1,325,074,503	692,616,671	1,188,288,930
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5	53,628,488	101,352,211	14,051,505
สินค้าคงเหลือ		-	49,091	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	6	2,710,078,969	1,889,563,140	2,710,078,969
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11,095,871	23,489,351	2,354,575
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,099,877,831	2,707,070,464	3,914,773,979
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระกำกับ	13	-	76,336,476	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	7	572,612,417	514,430,142	272,900,283
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	8	-	-	392,796,625
เงินลงทุนในการร่วมค้า		3,758,603	3,761,446	3,761,446
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	854,449,490
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9	185,517,201	185,517,201	185,517,201
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	1,301,412,359	3,019,046,509	592,963,730
สินทรัพย์สิทธิการใช้		2,774,073	3,022,139	2,774,073
ค่าความนิยม		-	26,482,501	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	11	3,307,105	756,579,722	3,272,416
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		175,052	1,060,061	3,628,471
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,069,556,810	4,586,236,197	2,312,063,735
รวมสินทรัพย์		6,169,434,641	7,293,306,661	6,226,837,714

3.2 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมด มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิรวม 756.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.37 ของสินทรัพย์รวม

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - สุทธิ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประเภทของสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าของสินทรัพย์ (ล้านบาท)		
		มีภาระผูกพัน	ไม่มีภาระผูกพัน	รวม
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ	-	3.50	3.50
สิทธิการใช้เสาไฟฟ้าและระบบสายส่ง	บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ	-	3.26	3.26
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน	บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ	-	749.82	749.82
รวม		-	756.58	756.58

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ไม่มีตัวตนตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมด มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิรวม 3.31 ล้านบาท โดยรายการเคลื่อนไหวของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	756,579,722	3,464,075
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด	(7,389,520)	(191,659)
ลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(745,883,097)	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	3,307,105	3,272,416

3.3 การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

บัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฯ ซึ่งรวมถึงการยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีการค้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ บางอย่างที่น่าเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิต และการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิประจำปี สำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดดังต่อไปนี้

1) กิจการผลิตโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสม ประเภท 2.2 การถลุงแร่ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1575/2539 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2539

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี (ถึง พ.ศ. 2547) นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนด 5 ปี (ถึง พ.ศ. 2552) นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว

2) กิจการสำรวจแร่ ประเภท 2.1 การสำรวจแร่ ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1422/2537 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2537

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว

หมายเหตุ บริษัทฯ ยังไม่มีรายได้จากการสำรวจแร่ในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดวันหมดอายุได้

3) กิจการผลิตสังกะสีเคลือบและกรดกำมะถัน ประเภท 2.3 การทำเหมืองหรือ การแต่งแร่ และประเภท 6.1 การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นอุตสาหกรรมมูลฐานตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1185/2536 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2536

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี (ถึง พ.ศ. 2547) นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตรากำหนด 5 ปี (ถึง พ.ศ. 2552) นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และโครงสร้างผู้ถือหุ้น

4.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายอาสา สารสิน (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) (ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564)	ประธานกรรมการ
2. นายศดาวุธ เตชะอุบล (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	- กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายทอมมี เตชะอุบล (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	- กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวประภา ปุณณโชติ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	- กรรมการ - กรรมการบริหาร
5. นายวุฒิพงษ์ จิตตั้งสกุล	กรรมการ
6. นายคาเรล วินค์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
7. นายวินัย วามวาณิชย์ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
8. ดร. ศุภจิต นาครทรรพ	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริหาร

9. ดร. โชคชัย อักษรนันท์	● กรรมการอิสระ ● ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ● กรรมการบริหาร
10. นางกมลวรรณ วิปุลากร (เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2564)	● กรรมการอิสระ ● ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ● กรรมการตรวจสอบ

4.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีดังนี้

	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายอาสา สารสิน (ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564)	ประธานกรรมการ
2.	นายทอมมี เตชะอุบล	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางวิณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
4.	นายโชคชัย ทวีพาณิชย์	ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการ
5.	นายมานิช จรูญุฒิธรรม	ผู้อำนวยการสายงานซิงค์
6.	นายภูษงค์ ศรีวิลา สุริวงษ์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจ

4.3 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6,026,599,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 602,659,984 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 2,260,001,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 226,000,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

4.4 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดค่าหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	56,499,900	25.000
2.	กระทรวงการคลัง	31,200,000	13.805
3.	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	9,309,500	4.119
4.	นายสุกชัย วีรบรรพพงศ์	5,264,800	2.330

5.	นายรัช ตันติเมธ	3,519,700	1.557
6.	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,301,070	1.461
7.	ร.ต.อ ล้ำพันธ์ พรหมประเทศ	3,025,500	1.339
8.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	3,023,000	1.338
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,965,128	1.312
10.	นางสุกัลยา ทองพันธ์	2,289,000	1.013
11.	อื่นๆ	105,602,502	46.726

5. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายปันผล ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

5.1 ประวัติการเพิ่มทุน

หน่วย : บาท	2561	2562	2563	2564
ทุนจดทะเบียน				
ก่อนการเปลี่ยนแปลง	2,260,000,000	3,013,333,330	3,013,333,330	3,013,333,330
เปลี่ยนแปลง	+75,333,333	-	-	-68,150
				+3,013,334,660
หลังการเปลี่ยนแปลง	3,013,333,330	3,013,333,330	3,013,333,330	6,026,599,840
ทุนชำระแล้ว				
ก่อนการเปลี่ยนแปลง	2,260,000,000	2,260,001,000	2,260,001,000	2,260,001,000
เปลี่ยนแปลง	+1,000	-	-	+1,660
หลังการเปลี่ยนแปลง	2,260,001,000	2,260,001,000	2,260,001,000	2,260,002,660

5.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ตามกฎหมาย บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองไว้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว อนึ่ง ตามนโยบายของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในกรณีปกติ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่บริษัทฯ จะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายงานในอนาคต

จากงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสำหรับปี เท่ากับ 80.44 ล้านบาท อย่างไรก็ดี จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิสำหรับปี เท่ากับ 38.53 ล้านบาท เมื่อเป็นเช่นนี้ ประกอบกับบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายงานในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

สำหรับบริษัทย่อย ไม่ได้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราคงที่ไว้ แต่โดยทั่วไปจะกำหนดการจ่ายปันผลตามนโยบายของบริษัทฯ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558-2563

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.28)	1.60	3.84	(0.32)	(0.51)	0.36
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.20	1.00	1.50	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	N.A.*	62.67	39.06	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย

หมายเหตุ* ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

5.3 ประวัติการออกหลักทรัพย์อื่น

5.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“PDI-W1”)

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“PDI-W1”) จำนวนไม่เกิน 75,333,333 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 75,333,333 หน่วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ดังกล่าว เป็นจำนวน 75,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 753,333,330 บาท

โดยสรุปสาระสำคัญของ PDI -W1 ได้ดังนี้

ข้อมูลสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ	
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 75,333,333 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 75,333,333 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 226,000,000 หุ้น
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่ จะกำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 33 บาท ต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในวันที่ 15 ของเดือนพฤษภาคม และ พฤศจิกายนแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้น อนึ่ง ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว
วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและสมควร อันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

	หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
--	---

PDI-W1 ได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 อนึ่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิครั้งแรก มีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 100 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

ในปี 2563 วันใช้สิทธิครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตามลำดับ ซึ่งไม่มีผู้ใดมาใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับวันกำหนดใช้สิทธิสุดท้าย ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 166 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 166 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

5.3.2 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ได้จำนวนทั้งสิ้น 1,149.60 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้	
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนและมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,149.60 ล้านบาท
อายุหุ้นกู้	2 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ ร้อยละ 5.25 ต่อปี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB-” แนวโน้ม stable โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ออกตราสาร	28 กันยายน 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน	28 ธันวาคม 2564
หลักประกัน	มีหลักประกัน โดยผู้ออกหุ้นกู้จะให้มีการทำสัญญาหลักประกันทรัพย์สินต่างๆ ถือเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ ทั้งนี้การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อกำหนดสิทธิ และผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าจะดำเนินการจำนองทรัพย์สินให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยทรัพย์สินที่จำนองเป็นที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รวมมูลค่า 2,021,895,825 บาท

การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	มี ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอน หรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยวันที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอน คือ วันที่ 28 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)

6. ข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บริษัท ผาแดง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 99.99% <table> <tr><td>จำนวนหุ้น</td><td>: 3,200,000</td></tr> <tr><td>มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)</td><td>: 25</td></tr> <tr><td>ทุนจดทะเบียน (บาท)</td><td>: 80,000,000</td></tr> <tr><td>ทุนชำระแล้ว (บาท)</td><td>: 80,000,000 (100%)</td></tr> <tr><td>ผู้ถือหุ้น</td><td>: บบจ. ผาแดงฯ</td></tr> <tr><td>ลักษณะธุรกิจ</td><td>: พัฒนาที่ดินและประกอบการนิคมอุตสาหกรรม</td></tr> </table>	จำนวนหุ้น	: 3,200,000	มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 25	ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 80,000,000	ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 80,000,000 (100%)	ผู้ถือหุ้น	: บบจ. ผาแดงฯ	ลักษณะธุรกิจ	: พัฒนาที่ดินและประกอบการนิคมอุตสาหกรรม	บริษัท พีดีโอ เอ็มเบอร์รี่ จำกัด 99.99% <table> <tr><td>จำนวนหุ้น</td><td>: 3,500,000</td></tr> <tr><td>มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)</td><td>: 100</td></tr> <tr><td>ทุนจดทะเบียน (บาท)</td><td>: 350,000,000</td></tr> <tr><td>ทุนชำระแล้ว (บาท)</td><td>: 100,050,000 (28.59%)</td></tr> <tr><td>ผู้ถือหุ้น</td><td>: บบจ. ผาแดงฯ</td></tr> <tr><td>ลักษณะธุรกิจ</td><td>: พลังงานทดแทน</td></tr> </table>	จำนวนหุ้น	: 3,500,000	มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 100	ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 350,000,000	ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 100,050,000 (28.59%)	ผู้ถือหุ้น	: บบจ. ผาแดงฯ	ลักษณะธุรกิจ	: พลังงานทดแทน
จำนวนหุ้น	: 3,200,000																								
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 25																								
ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 80,000,000																								
ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 80,000,000 (100%)																								
ผู้ถือหุ้น	: บบจ. ผาแดงฯ																								
ลักษณะธุรกิจ	: พัฒนาที่ดินและประกอบการนิคมอุตสาหกรรม																								
จำนวนหุ้น	: 3,500,000																								
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 100																								
ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 350,000,000																								
ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 100,050,000 (28.59%)																								
ผู้ถือหุ้น	: บบจ. ผาแดงฯ																								
ลักษณะธุรกิจ	: พลังงานทดแทน																								
บริษัท พีดีโอ แบกทีเรียล จำกัด 99.99% <table> <tr><td>จำนวนหุ้น</td><td>: 2,000,000</td></tr> <tr><td>มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)</td><td>: 100</td></tr> <tr><td>ทุนจดทะเบียน (บาท)</td><td>: 200,000,000</td></tr> <tr><td>ทุนชำระแล้ว (บาท)</td><td>: 200,000,000 (100%)</td></tr> <tr><td>ผู้ถือหุ้น</td><td>: บจ. ผาแดงพร็อพเพอร์ตี้ส์</td></tr> <tr><td>ลักษณะธุรกิจ</td><td>: อุตสาหกรรมโลหะและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะพื้นฐาน</td></tr> </table>	จำนวนหุ้น	: 2,000,000	มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 100	ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 200,000,000	ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 200,000,000 (100%)	ผู้ถือหุ้น	: บจ. ผาแดงพร็อพเพอร์ตี้ส์	ลักษณะธุรกิจ	: อุตสาหกรรมโลหะและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะพื้นฐาน	บริษัท เจ-โซลาร์ จำกัด 99.99% <table> <tr><td>จำนวนหุ้น</td><td>: 250,000</td></tr> <tr><td>มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)</td><td>: 100</td></tr> <tr><td>ทุนจดทะเบียน (บาท)</td><td>: 25,000,000</td></tr> <tr><td>ทุนชำระแล้ว (บาท)</td><td>: 18,750,000 (75%)</td></tr> <tr><td>ผู้ถือหุ้น</td><td>: บจ. พีดีโอ เอ็มเบอร์รี่</td></tr> <tr><td>ลักษณะธุรกิจ</td><td>: ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์</td></tr> </table>	จำนวนหุ้น	: 250,000	มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 100	ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 25,000,000	ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 18,750,000 (75%)	ผู้ถือหุ้น	: บจ. พีดีโอ เอ็มเบอร์รี่	ลักษณะธุรกิจ	: ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
จำนวนหุ้น	: 2,000,000																								
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 100																								
ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 200,000,000																								
ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 200,000,000 (100%)																								
ผู้ถือหุ้น	: บจ. ผาแดงพร็อพเพอร์ตี้ส์																								
ลักษณะธุรกิจ	: อุตสาหกรรมโลหะและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะพื้นฐาน																								
จำนวนหุ้น	: 250,000																								
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 100																								
ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 25,000,000																								
ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 18,750,000 (75%)																								
ผู้ถือหุ้น	: บจ. พีดีโอ เอ็มเบอร์รี่																								
ลักษณะธุรกิจ	: ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์																								
บริษัท พีดีโอ -ฮือร์ที จำกัด 60% <table> <tr><td>จำนวนหุ้น</td><td>: 8,900,000</td></tr> <tr><td>มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)</td><td>: 10</td></tr> <tr><td>ทุนจดทะเบียน (บาท)</td><td>: 89,000,000</td></tr> <tr><td>ทุนชำระแล้ว (บาท)</td><td>: 89,000,000 (100%)</td></tr> <tr><td>ผู้ถือหุ้น</td><td>: บจ. พีดีโอ แบกทีเรียล</td></tr> <tr><td>ลักษณะธุรกิจ</td><td>: บจ. ฮือร์ที (ฮือร์ที) 40% รีไซเคิลโลหะ</td></tr> </table>	จำนวนหุ้น	: 8,900,000	มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 10	ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 89,000,000	ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 89,000,000 (100%)	ผู้ถือหุ้น	: บจ. พีดีโอ แบกทีเรียล	ลักษณะธุรกิจ	: บจ. ฮือร์ที (ฮือร์ที) 40% รีไซเคิลโลหะ	บริษัท พีดีโอ เอชีย โซลาร์ จำกัด 99.99% <table> <tr><td>จำนวนหุ้น</td><td>: 100,000</td></tr> <tr><td>มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)</td><td>: 100</td></tr> <tr><td>ทุนจดทะเบียน (บาท)</td><td>: 10,000,000</td></tr> <tr><td>ทุนชำระแล้ว (บาท)</td><td>: 2,500,000 (25%)</td></tr> <tr><td>ผู้ถือหุ้น</td><td>: บจ. พีดีโอ เอ็มเบอร์รี่</td></tr> <tr><td>ลักษณะธุรกิจ</td><td>: ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์</td></tr> </table>	จำนวนหุ้น	: 100,000	มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 100	ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 10,000,000	ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 2,500,000 (25%)	ผู้ถือหุ้น	: บจ. พีดีโอ เอ็มเบอร์รี่	ลักษณะธุรกิจ	: ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
จำนวนหุ้น	: 8,900,000																								
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 10																								
ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 89,000,000																								
ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 89,000,000 (100%)																								
ผู้ถือหุ้น	: บจ. พีดีโอ แบกทีเรียล																								
ลักษณะธุรกิจ	: บจ. ฮือร์ที (ฮือร์ที) 40% รีไซเคิลโลหะ																								
จำนวนหุ้น	: 100,000																								
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 100																								
ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 10,000,000																								
ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 2,500,000 (25%)																								
ผู้ถือหุ้น	: บจ. พีดีโอ เอ็มเบอร์รี่																								
ลักษณะธุรกิจ	: ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์																								
บริษัท พีดีโอ ฮีโค จำกัด (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ) 99.99% <table> <tr><td>จำนวนหุ้น</td><td>: 500,000</td></tr> <tr><td>มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)</td><td>: 100</td></tr> <tr><td>ทุนจดทะเบียน (บาท)</td><td>: 50,000,000</td></tr> <tr><td>ทุนชำระแล้ว (บาท)</td><td>: 12,500,000 (25%)</td></tr> <tr><td>ผู้ถือหุ้น</td><td>: บบจ. ผาแดงฯ</td></tr> <tr><td>ลักษณะธุรกิจ</td><td>: จัดการของเสียอุตสาหกรรม</td></tr> </table>	จำนวนหุ้น	: 500,000	มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 100	ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 50,000,000	ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 12,500,000 (25%)	ผู้ถือหุ้น	: บบจ. ผาแดงฯ	ลักษณะธุรกิจ	: จัดการของเสียอุตสาหกรรม	บริษัท ดับสึงกะสี จำกัด (จดทะเบียนในประเภทสิ่งกีดขวาง) 100% <table> <tr><td>จำนวนหุ้น</td><td>: 10,000</td></tr> <tr><td>มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)</td><td>: 1.00</td></tr> <tr><td>ทุนจดทะเบียน (บาท)</td><td>: 10,000</td></tr> <tr><td>ทุนชำระแล้ว (บาท)</td><td>: 10,000 (100%)</td></tr> <tr><td>ผู้ถือหุ้น</td><td>: บบจ. ผาแดงฯ</td></tr> <tr><td>ลักษณะธุรกิจ</td><td>: สำรวจและทำเหมืองแร่เหล็กพื้นฐาน และ ส่งมอบในธุรกิจพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)</td></tr> </table>	จำนวนหุ้น	: 10,000	มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 1.00	ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 10,000	ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 10,000 (100%)	ผู้ถือหุ้น	: บบจ. ผาแดงฯ	ลักษณะธุรกิจ	: สำรวจและทำเหมืองแร่เหล็กพื้นฐาน และ ส่งมอบในธุรกิจพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)
จำนวนหุ้น	: 500,000																								
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 100																								
ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 50,000,000																								
ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 12,500,000 (25%)																								
ผู้ถือหุ้น	: บบจ. ผาแดงฯ																								
ลักษณะธุรกิจ	: จัดการของเสียอุตสาหกรรม																								
จำนวนหุ้น	: 10,000																								
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 1.00																								
ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 10,000																								
ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 10,000 (100%)																								
ผู้ถือหุ้น	: บบจ. ผาแดงฯ																								
ลักษณะธุรกิจ	: สำรวจและทำเหมืองแร่เหล็กพื้นฐาน และ ส่งมอบในธุรกิจพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)																								
บริษัท พีดีโอ ดาก ฮีโค จำกัด 51% <table> <tr><td>จำนวนหุ้น</td><td>: 300,000</td></tr> <tr><td>มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)</td><td>: 100</td></tr> <tr><td>ทุนจดทะเบียน (บาท)</td><td>: 30,000,000</td></tr> <tr><td>ทุนชำระแล้ว (บาท)</td><td>: 30,000,000 (100%)</td></tr> <tr><td>ผู้ถือหุ้น</td><td>: บบจ. ผาแดงฯ, บจ. โดวะ ฮีโค ฮีโค 49%</td></tr> <tr><td>ลักษณะธุรกิจ</td><td>: จัดการของเสียอุตสาหกรรม</td></tr> </table>	จำนวนหุ้น	: 300,000	มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 100	ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 30,000,000	ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 30,000,000 (100%)	ผู้ถือหุ้น	: บบจ. ผาแดงฯ, บจ. โดวะ ฮีโค ฮีโค 49%	ลักษณะธุรกิจ	: จัดการของเสียอุตสาหกรรม	บริษัท ซิมไบโอริส เอ็มเบรนส์ จำกัด (จดทะเบียนในประเภทสิ่งกีดขวาง) 100% <table> <tr><td>จำนวนหุ้น</td><td>: 7,896,800</td></tr> <tr><td>มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)</td><td>: 1.00</td></tr> <tr><td>ทุนจดทะเบียน (บาท)</td><td>: 7,896,800</td></tr> <tr><td>ทุนชำระแล้ว (บาท)</td><td>: 7,896,800 (100%)</td></tr> <tr><td>ผู้ถือหุ้น</td><td>: บจ. ดับสึงกะสี</td></tr> <tr><td>ลักษณะธุรกิจ</td><td>: ส่งมอบในธุรกิจพลังงานทดแทน ในภูมิภาคเอเชีย (พลังงานแสงอาทิตย์)</td></tr> </table>	จำนวนหุ้น	: 7,896,800	มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 1.00	ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 7,896,800	ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 7,896,800 (100%)	ผู้ถือหุ้น	: บจ. ดับสึงกะสี	ลักษณะธุรกิจ	: ส่งมอบในธุรกิจพลังงานทดแทน ในภูมิภาคเอเชีย (พลังงานแสงอาทิตย์)
จำนวนหุ้น	: 300,000																								
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 100																								
ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 30,000,000																								
ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 30,000,000 (100%)																								
ผู้ถือหุ้น	: บบจ. ผาแดงฯ, บจ. โดวะ ฮีโค ฮีโค 49%																								
ลักษณะธุรกิจ	: จัดการของเสียอุตสาหกรรม																								
จำนวนหุ้น	: 7,896,800																								
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 1.00																								
ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 7,896,800																								
ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 7,896,800 (100%)																								
ผู้ถือหุ้น	: บจ. ดับสึงกะสี																								
ลักษณะธุรกิจ	: ส่งมอบในธุรกิจพลังงานทดแทน ในภูมิภาคเอเชีย (พลังงานแสงอาทิตย์)																								
บริษัท สาทร โปรเจกต์ วัน จำกัด 99.99% <table> <tr><td>จำนวนหุ้น</td><td>: 2,000,000</td></tr> <tr><td>มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)</td><td>: 100</td></tr> <tr><td>ทุนจดทะเบียน (บาท)</td><td>: 200,000,000</td></tr> <tr><td>ทุนชำระแล้ว (บาท)</td><td>: 200,000,000 (100%)</td></tr> <tr><td>ผู้ถือหุ้น</td><td>: บบจ. ผาแดงฯ</td></tr> <tr><td>ลักษณะธุรกิจ</td><td>: อสังหาริมทรัพย์</td></tr> </table>	จำนวนหุ้น	: 2,000,000	มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 100	ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 200,000,000	ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 200,000,000 (100%)	ผู้ถือหุ้น	: บบจ. ผาแดงฯ	ลักษณะธุรกิจ	: อสังหาริมทรัพย์													
จำนวนหุ้น	: 2,000,000																								
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)	: 100																								
ทุนจดทะเบียน (บาท)	: 200,000,000																								
ทุนชำระแล้ว (บาท)	: 200,000,000 (100%)																								
ผู้ถือหุ้น	: บบจ. ผาแดงฯ																								
ลักษณะธุรกิจ	: อสังหาริมทรัพย์																								

1) บริษัท ผาแดง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0 2695-9499 โทรสาร 0 2695-9495 ประเภทธุรกิจ พัฒนาที่ดินและประกอบการนิคมอุตสาหกรรม จำนวนหุ้นทั้งหมด 3,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเต็มมูลค่า 80,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว

2) บริษัท ฟิติโอ แมททีเรียล จำกัด สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ อาคารซีทีโอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0 2695-9499 โทรสาร 0 2695-9495 ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะพื้นฐาน จำนวนหุ้น 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเต็มมูลค่า 200,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว

3) บริษัท ฟิติโอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ อาคารซีทีโอทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0 2695-9499 โทรสาร 0 2695-9495 ประเภทธุรกิจ พลังงานทดแทน จำนวนหุ้นทั้งหมด 3,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 350,000,000 บาท ชำระแล้ว 100,050,000 บาท เป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว

4) บริษัท ฟิติโอ อีโค จำกัด สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ อาคารซีทีโอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0 2695-9499 โทรสาร 0 2695-9495 ประเภทธุรกิจ จัดการของเสียอุตสาหกรรม จำนวนหุ้นทั้งหมด 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท ชำระแล้ว 12,500,000 บาท เป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว (อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี)

5) บริษัท เจ-โซลาร์ จำกัด สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ อาคารซีทีโอทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0 2695-9499 โทรสาร 0 2695-9495 ประเภทธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวนหุ้นทั้งหมด 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท ชำระแล้ว 18,750,000 บาท เป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว (โดยมีบริษัท ฟิติโอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

6) บริษัท ฟิติโอ เอเชีย โซลาร์ จำกัด สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ อาคารซีทีโอทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0 2695-9499 โทรสาร 0 2695-9495 ประเภทธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวนหุ้นทั้งหมด 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ชำระแล้ว 2,500,000 บาท เป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว (โดยมีบริษัท ฟิติโอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

7) บริษัท ฟิติโอตาก อีโค จำกัด สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ อาคาร ซีทีโอทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0 2695-9499 โทรสาร 0 2695-9495 ประเภทธุรกิจ จัดการของเสียอุตสาหกรรม จำนวนหุ้นทั้งหมด 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเต็มมูลค่า 30,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว

8) บริษัท ฟิติโอ-ซีอาร์ที จำกัด สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ อาคารซีทีโอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0 2695-9499 โทรสาร 0 2695-9495 ประเภทธุรกิจ รีไซเคิลโลหะ จำนวนหุ้นทั้งหมด 8,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 89,000,000 บาท ชำระแล้ว 89,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว (โดยมีบริษัท ฟิติโอ แมททีเรียล จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 60)

9) บริษัท ดันสังกะสี จำกัด (บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยสาธารณรัฐสิงคโปร์) สถานที่ตั้งเลขที่ 80 ถนนโรบินสัน # 02-00 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 068898 โทรศัพท์ (65) 6372 0092 โทรสาร (65) 6372 0091 ประเภทธุรกิจ สํารวจและทำเหมืองแร่โลหะพื้นฐานและลงทุนในธุรกิจการผลิตพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) จำนวนหุ้นทั้งหมด 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเต็มมูลค่า 10,000 เหรียญสิงคโปร์ เป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว

10) บริษัท ชิมไบโอรี เอ็นลิเมนต์ จำกัด (บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหลักทรัพย์) สถานที่ตั้งเลขที่ 80 ถนนโรบินสัน #02-00 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 068898 ลงทุนในธุรกิจการผลิตพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชีย (พลังงานแสงอาทิตย์) จำนวนหุ้นทั้งหมด 7,896,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเต็มมูลค่า 7,896,800 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว (โดยมีบริษัท ดันตังกะลี จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100)

11) บริษัท สาทร โปรเจค วัน จำกัด เลขที่ 191/18-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26-27 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0 2695-9499 โทรสาร 0 2695-9495 ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเต็มมูลค่า 200,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว

ส่วนที่ 3

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

1. งบแสดงฐานะการเงิน

1.1 งบแสดงฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	692,616,671	949,667,958	658,124,358	848,759,888
เงินลงทุนชั่วคราว	5 และ 28	-	1,815,364,645	-	1,815,364,645
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6	123,443,412	116,958,648	16,682,752	10,844,464
สินค้าคงเหลือ		49,091	49,091	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	5 และ 28	1,889,563,140	-	1,889,563,140	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	1,398,150	380,655,433	298,753	260,568,195
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,707,070,464	3,262,695,775	2,564,669,003	2,935,537,192
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	16	76,336,476	235,600,520	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	8 และ 28	514,430,142	-	206,978,011	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	32.1	-	-	392,796,625	242,796,625
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	32.2	3,761,446	3,882,807	3,761,446	15,300,000
เงินลงทุนระยะยาว	8 และ 28	-	569,620,146	-	-
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32.3	-	-	-	120,039,161
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	32.3	-	-	2,067,132,300	2,069,698,513
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9	185,517,201	185,517,201	185,517,201	185,517,201
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	3,019,046,509	2,427,456,944	596,339,801	539,533,565
สินทรัพย์สิทธิการใช้		3,022,139	-	3,022,139	-
ค่าความนิยม	11	26,482,501	26,482,501	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	756,579,722	801,989,452	3,464,075	4,388,254
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13	1,060,061	1,053,871	3,188,799	97,440,616
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,586,236,197	4,251,603,442	3,462,200,397	3,274,713,935
รวมสินทรัพย์		7,293,306,661	7,514,299,217	6,026,869,400	6,210,251,127

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	15	45,038,871	49,816,934	36,810,431
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	141,427,360	148,610,160	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		368,171	368,171	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17	-	-	102,000,000
ส่วนของประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและ				
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	104,530,357	8,882,500	104,530,357
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		-	28,554	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		33,365,334	34,490,354	33,108,029
รวมหนี้สินหมุนเวียน		324,730,093	241,828,502	276,816,988
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	16	838,760,638	981,021,012	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		993,063	-	993,063
หุ้นกู้ระยะยาว	18	1,025,916,467	1,134,126,513	1,025,916,467
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14	212,883,761	201,085,883	103,921,761
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน	19	39,624,181	37,993,816	38,069,371
ประมาณการหนี้สินคดีแพ่งและคดีอาญา	34	34,693,815	76,417,736	34,693,815
ประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	20	33,918,237	137,237,682	33,918,237
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,186,790,162	2,567,882,642	1,237,512,714
รวมหนี้สิน		2,511,520,255	2,809,711,144	1,514,329,702
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญจำนวน 301,333,333 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		3,013,333,330	3,013,333,330	3,013,333,330
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญจำนวน 226,000,100 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชำระเพิ่มมูลค่าแล้ว		2,260,001,000	2,260,001,000	2,260,001,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		602,415,900	602,415,900	602,415,900
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย		226,000,000	226,000,000	226,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,338,756,765	1,251,069,431	1,063,838,123
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		354,612,741	365,101,742	360,284,675
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		4,781,786,406	4,704,588,073	4,512,539,698
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		4,781,786,406	4,704,588,073	4,512,539,698
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		7,293,306,661	7,514,299,217	6,026,869,400

1.2 งบแสดงฐานะการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (ปรับปรุงใหม่)	31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	1,325,074,503	692,616,671	1,188,288,930
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5	53,628,488	101,352,211	14,051,505
สินค้าคงเหลือ		-	49,091	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	6	2,710,078,969	1,889,563,140	2,710,078,969
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11,095,871	23,489,351	2,354,575
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,099,877,831	2,707,070,464	3,914,773,979
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	13	-	76,336,476	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	7	572,612,417	514,430,142	272,900,283
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	8	-	-	392,796,625
เงินลงทุนในการร่วมค้า		3,758,603	3,761,446	3,761,446
เงินให้ผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	854,449,490
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9	185,517,201	185,517,201	185,517,201
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	1,301,412,359	3,019,046,509	592,963,730
สินทรัพย์สิทธิการใช้		2,774,073	3,022,139	3,022,139
ค่าความนิยม		-	26,482,501	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	11	3,307,105	756,579,722	3,272,416
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		175,052	1,060,061	3,628,471
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,069,556,810	4,586,236,197	2,312,063,735
รวมสินทรัพย์		6,169,434,641	7,293,306,661	6,226,837,714

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว) (ปรับปรุงใหม่)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว) (ปรับปรุงใหม่)	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	12	27,497,798	45,038,871	24,464,249	36,810,431
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	-	141,427,360	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	843,832,029	1,025,916,467	843,832,029	1,025,916,467
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		435,694	368,171	435,694	368,171
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	102,000,000	102,000,000
ส่วนของประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและ					
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	113,686,112	104,530,357	113,686,112	104,530,357
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		14,571,030	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		21,556,307	33,365,334	21,556,310	33,108,029
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,021,578,970	1,350,646,560	1,105,974,394	1,302,733,455
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	-	838,760,638	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		820,169	993,063	820,169	993,063
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		103,362,342	212,883,761	103,362,342	103,921,761
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		38,808,381	39,624,181	38,808,381	38,069,371
ประมาณการหนี้สินคดีเคลมเมียม	22	35,032,193	34,693,815	35,032,193	34,693,815
ประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม - สุทธิ					
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	25,340,461	33,918,237	25,340,461	33,918,237
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		203,363,546	1,160,873,695	203,363,546	211,596,247
รวมหนี้สิน		1,224,942,516	2,511,520,255	1,309,337,940	1,514,329,702

</

2. งบกำไรขาดทุน

2.1 งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

					หน่วย : บาท	
		หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2563	2562	2563	2562
รายได้						
รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้า		23 และ 30	336,651,238	340,331,848	-	-
รายได้จากการขายและบริการ		23 และ 30	13,073,658	14,054,881	-	-
รายได้เงินปันผล		30	69,758,901	41,090,251	7,548,596	8,746,256
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			513,361	-	550,743	-
กำไรจากเงินลงทุน			54,646,687	-	54,646,687	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน			54,773,523	-	53,090,050	-
รายได้อื่น			28,458,630	38,678,428	84,086,553	89,638,091
รวมรายได้			557,875,998	434,155,408	199,922,629	98,384,347
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายพลังงานไฟฟ้า			-156,030,813	-156,766,127	-	-
ต้นทุนขายและบริการ			-10,818,374	-11,187,077	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริการ			-182,909,605	-161,566,976	-162,869,000	-153,693,811
ขาดทุนจากเงินลงทุน			-	-30,157,985	-	-30,157,985
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน			-	-50,378,667	-	-107,770,828
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน			-	-37,870,387	-11,538,554	-
ต้นทุนทางการเงิน			-120,461,108	-101,221,413	-65,953,760	-36,071,349
รวมค่าใช้จ่าย			-470,219,900	-549,148,632	-240,361,314	-327,693,973
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน						
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย		32.2	-121,361	-2,628,177	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้			87,534,737	-117,621,401	-40,438,685	-229,309,626
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้		14	-7,099,705	1,965,952	1,908,186	2,259,407
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง			80,435,032	-115,655,449	-38,530,499	-227,050,219
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก		31	-	109,891,211	-	109,891,211
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี			80,435,032	-5,764,238	-38,530,499	-117,159,008

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงทางการเงิน					
		-231,626	-1,120,519	-	-
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไรจากการประมาณการ โครงการผลประโยชน์					
ตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย	19	-	8,230,911	-	8,230,911
ผลต่างจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิ		54,824,261	-	54,824,261	-
ขาดทุนจากจำหน่ายเงินลงทุนที่มูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	8	-2,288,630	-	-2,288,630	-
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้					
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-55,540,704	-	-55,540,704	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		77,198,333	1,346,154	-41,535,572	-108,928,097
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		80,435,032	-115,655,449	-38,530,499	-227,050,219
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากการดำเนินงานที่ยกเลิก		-	109,891,211	-	109,891,211
		80,435,032	-5,764,238	-38,530,499	-117,159,008
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
		80,435,032	-5,764,238	-38,530,499	-117,159,008
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		77,198,333	-108,545,057	-41,535,572	-218,819,308
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากการดำเนินงานที่ยกเลิก		-	109,891,211	-	109,891,211
		77,198,333	1,346,154	-41,535,572	-108,928,097
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
		77,198,333	1,346,154	-41,535,572	-108,928,097
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)					
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	25	0.36	-0.51	-0.17	-1.00
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	25	-	0.49	-	0.49
		0.36	-0.02	-0.17	-0.51

2.2 งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้				
รายได้จากการขายและบริการ	4,038,827	4,102,692	-	-
รายได้เงินปันผล	2,997,975	-	370,567,660	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	130,595,176	-	-	-
กำไรจากการขายอุปกรณ์	317,139	240,093	317,139	277,475
กำไรจากเงินลงทุน	-	8,614,971	-	8,614,971
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	67,023,296	-	115,722,463
รายได้อื่น	13,066,448	3,350,061	20,788,606	5,444,180
รวมรายได้	151,015,565	83,331,113	391,673,405	130,059,089
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	3,294,548	3,614,463	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	44,021,106	40,643,618	40,259,946	38,306,867
ขาดทุนจากเงินลงทุน	2,813,318	-	2,813,318	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	8,518,793	-	177,424	-
รวมค่าใช้จ่าย	58,647,765	44,258,081	43,250,688	38,306,867
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	92,367,800	39,073,032	348,422,717	91,752,222
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(2,842)	(3,465)	-	-
รายได้ทางการเงิน	3,261,651	2,070,452	5,152,394	11,894,441
ต้นทุนทางการเงิน	(14,970,974)	(17,019,561)	(15,096,727)	(17,273,423)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	80,655,635	24,120,458	338,478,384	86,373,240
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(14,011,610)	477,047	559,420	477,047
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	66,644,025	24,597,505	339,037,804	86,850,287
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	29,868,944	38,712,470	-	-
กำไรสำหรับงวด	96,512,969	63,309,975	339,037,804	86,850,287
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	66,644,025	24,597,505	339,037,804	86,850,287
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	29,868,944	38,712,470	-	-
	96,512,969	63,309,975	339,037,804	86,850,287
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	0.29	0.11	1.50	0.38
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	0.13	0.17	-	-
	0.42	0.28	1.50	0.38

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรสำหรับงวด	96,512,969	63,309,975	339,037,804	86,850,287
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ- สุทธิจากภาษีเงินได้	270,478	(355,199)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน				
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	65,922,272	(73,833,552)	65,922,272	(73,833,552)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	66,192,750	(74,188,751)	65,922,272	(73,833,552)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	162,705,719	(10,878,776)	404,960,076	13,016,735
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	132,836,775	(49,591,246)	404,960,076	13,016,735
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	29,868,944	38,712,470	-	-
	162,705,719	(10,878,776)	404,960,076	13,016,735

3. งบกระแสเงินสด

3.1 งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย				
งบกระแสเงินสด				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563				
หน่วย : บาท				
หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	80,435,032	-115,655,449	-38,530,499	-227,050,219
รายการปรับปรุง :				
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	7,099,705	-1,965,952	-1,908,186	-2,259,407
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	149,520,473	141,576,709	12,955,983	6,335,625
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-15,485,061	56,203,513	284,170	117,817,982
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-39,288,462	-2,912,423	-53,374,220	-6,092,030
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการปรับมูลค่าชุดกรรม	-14,769,827	37,954,364	-14,769,827	37,954,364
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-513,361	724,226	-550,743	724,226
กลับรายการการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-256,033	-	-256,033	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	-	37,870,387	11,538,554	-
ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	121,361	2,628,177	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	4,940,640	22,778,453	3,385,830	22,854,523
กลับรายการประมาณการหนี้สินคดีคดีแคว้น	-6,613,236	-	-6,613,236	-
ประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	2,761,920	-	2,761,920	-
เงินปันผลรับ	-69,758,901	-41,090,251	-7,548,596	-8,746,256
ต้นทุนทางการเงิน	120,461,108	101,221,413	65,953,760	36,071,349
ดอกเบี้ยรับ	-16,498,249	-33,219,509	-40,241,089	-72,468,471
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของ				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	202,157,109	206,113,658	-66,912,212	-94,858,314
(เพิ่มขึ้น) ลดลงของสินทรัพย์ดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	10,588,340	82,676,805	-5,522,551	9,406,245
สินค้าคงเหลือ	-	-263,548	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	268,057,675	-50,963,480	269,069,834	68,960,828
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาวะค่าประกัน	159,264,044	-164,238,208	-	-
เงินทดรองจ่ายให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	120,039,161	-119,581,311
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-6,190	28,991	5,000	-3,683,684
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ของหนี้สินดำเนินงาน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	3,927,168	-34,925,607	2,067,895	-29,959,192
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-10,049,063	-103,281	-1,099,312	-281,915
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	-3,310,275	-11,856,340	-3,310,275	-11,856,340
ประมาณการหนี้สินคดีคดีแคว้น	-35,110,685	-	-35,110,685	-
ประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	-10,433,508	-	-10,433,508	-
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	585,084,615	26,468,990	268,793,347	-181,853,683
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	-405,269	-1,655,969	-291,091	-524,119
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	-112,402	-173,739	-	-
เงินสดรับจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	235,384,166	-	235,384,166
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานดำเนินงาน	584,566,944	260,023,448	268,502,256	53,006,364

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง				
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน	-324,236,013	-1,047,109,115	-324,236,013	-1,048,418,718
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนนอกตลาด	304,062,527	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-150,000,000	-50,000,000
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-508,476,068	-89,788,471	-35,600	-6,741,290
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,348,035	2,593,123	807,217	2,590,614
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	-498,700,395	-79,277,100
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	622,729,004	51,056,710
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น	-	52,500,000	-	52,500,000
เงินปันผลรับ	55,211,769	-	7,548,596	-
ดอกเบี้ยรับ	16,151,882	39,223,751	55,088,900	39,615,613
เงินสดรับจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	136,077,685	-	136,077,685
เงินสดสุทธิใช้ไปนกิจกรรมลงทุน	-454,937,868	-906,503,027	-286,798,291	-902,596,486
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	114,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-12,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-149,984,400	-148,610,160	-	-
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ	-	1,130,146,400	-	1,130,146,400
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นกู้ระยะยาวบางส่วน	-116,000,000	-	-116,000,000	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	-407,824	-	-407,824	-
ดอกเบี้ยจ่าย	-120,055,839	-94,717,355	-55,930,997	-30,259,677
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-386,448,063	886,818,885	-172,338,821	1,201,886,723
ผลกระทบจากการอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี	-232,300	-13,825	-674	-13,825
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ	-257,051,287	240,325,481	-190,635,530	352,282,776
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	949,667,958	709,342,477	848,759,888	496,477,112
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี	692,616,671	949,667,958	658,124,358	848,759,888

4.1

3.2 งบกระแสเงินสดสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง				
กำไรสุทธิสำหรับงวด	66,644,025	24,597,505	339,037,804	86,850,287
รายการปรับกระทบยอดกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้)	14,011,610	(477,047)	(559,420)	(477,047)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,791,695	3,265,380	3,785,295	3,248,141
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	8,539,745	(56,036,621)	177,424	(106,791,162)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(20,952)	(10,986,675)	-	(8,931,301)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหน่วยลงทุน	4,527,749	3,569,740	4,527,749	3,569,740
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 8.2)	(130,595,176)	-	-	-
กำไรจากการขายอุปกรณ์	(317,139)	(240,093)	(317,139)	(277,475)
ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	2,842	3,465	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(815,800)	2,089,077	739,010	697,130
ประมาณการหนี้สินคดีเคลมเยี่ยม	338,378	782,498	338,378	782,498
ประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	690,480	690,480	690,480	690,480
เงินปันผลรับ	(2,997,975)	-	(370,567,660)	-
รายได้ทางการเงิน	(3,261,651)	(2,070,452)	(5,152,394)	(11,894,441)
ต้นทุนทางการเงิน	14,970,974	17,019,561	15,096,727	17,273,423
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของ				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(24,491,195)	(17,793,182)	(12,203,746)	(15,259,727)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(17,280,190)	(196,225,532)	1,041,246	(214,281,663)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	279,716	266,001,002	(369,817)	269,058,233
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	120,039,161
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	560,509	(4,997)	559,312	4,992
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(2,807,922)	(7,278,319)	(12,657,360)	(19,539,695)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(11,801,718)	(65,015)	(11,551,719)	(143,299)
จ่ายประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	(112,501)	(1,518,558)	(112,501)	(1,518,558)
เงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(55,653,301)	43,115,399	(35,294,585)	138,359,444
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(19,301)	(37,545)	(19,301)	(23,000)
เงินสดรับจากส่วนงานดำเนินงานที่ยกเลิก	12,934,720	59,059,888	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	(42,737,882)	102,137,742	(35,313,886)	138,336,444

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง				
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(826,169,840)	551,937,449	(826,169,840)	552,248,239
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(150,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 8.2)	1,704,550,876	-	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	1,212,682,810	(486,200,395)
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(4,561,700)	(485,345,706)	(7,500)	(25,000)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	355,140	240,562	355,140	277,944
รับเงินปันผล	2,997,975	-	370,567,660	-
รับดอกเบี้ย	4,291,910	2,615,063	5,183,669	2,728,221
เงินสดรับจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	128,252	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	881,464,361	69,575,620	762,611,939	(80,970,991)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง				
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว	(184,000,000)	-	(184,000,000)	-
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(105,371)	(99,943)	(105,371)	(99,943)
จ่ายดอกเบี้ย	(14,951,673)	(15,047,162)	(13,036,110)	(15,047,161)
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(7,490,081)	(51,830,297)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(206,547,125)	(66,977,402)	(197,141,481)	(15,147,104)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	270,478	(355,199)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	632,449,832	104,380,761	530,156,572	42,218,349
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8,000	34,284	8,000	15,519
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	692,616,671	949,667,958	658,124,358	848,759,888
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	1,325,074,503	1,054,083,003	1,188,288,930	890,993,756
