

บทที่ 4

ข้อมูลเบื้องต้นของหลักทรัพย์

4.1 หุ้่นสามัญที่ออกเสนอขายครั้งแรกใน พ.ศ. 2548

ประกอบด้วย 36 หุ้่น โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1.YNP

บริษัท : บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้ง : 21 เมษายน 2495

จดทะเบียนใน ตลท. : 13 มกราคม 2548

ทุนจดทะเบียน : 1,600 ล้านบาท

ธุรกิจหลัก : OEM (Original Equipment Manufacturing)

REM (Replacement Equipment Manufacturing)

ผลิตภัณฑ์หลัก :

- 1) ชุดท่อไอเสีย
- 2) ชุดขาคันเร่ง ขาเบรก ขาคัลซ์
- 3) งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ
- 4) เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2495 โดยคุณเจี๊ว และคุณจำลอง พันธุ์พาณิชย์ ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 50 ปี แล้วที่บริษัทยานภัณฑ์ได้เข้าไปมีส่วนสำคัญต่อความเจริญเติบโตของประเทศ โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจ ส่งผลให้เกิดความมั่นคง และความน่าเชื่อถือ ยกมาตรฐานระบบการผลิตให้อยู่ในระดับสากล

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มีลูกค้าหลักของบริษัทได้แก่ ผู้ประกอบรถยนต์ค่ายต่าง ๆ และการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมาเป็นเวลานาน บริษัทจึงมีการพัฒนาคุณภาพสินค้า ต้นทุนการผลิต และระบบการส่งมอบสินค้า (QCD) อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสในการรับงานใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงในอนาคต

การบริหารองค์กรโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เป็นหลักสำคัญในการบริหารที่ทำให้ ยานภัณฑ์ก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้ รวมถึงวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความทัดเทียมกับประเทศคู่แข่ง

ความมุ่งมั่นในการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม นำระบบการควบคุมคุณภาพ สำหรับการผลิตชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ ISO/TS 16949:2002 เข้ามาใช้ในระบบการผลิต และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำกิจกรรมของบริษัทฯ และจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพให้กับพนักงาน

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ผนวกกับความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างหนักของพนักงานทุกคน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพอันทรงเกียรติ ISO/TS 16949 และ ISO 14001

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Index: KPI) ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ ไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานทั้งรายเดือน รายไตรมาส และปลายปี ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง โดยยึดแนวทางตามหลักการ "ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน" เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

2.SAT

ชื่อบริษัท	:	บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่	:	เลขที่ 300/10 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลศาลีศรี อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง
เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ. 0107574700660
Home page	:	www.somboongroup.com

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัทสมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เพลาข้าง (Axle Shaft) และบริษัทฯ ทำการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี

กลุ่มบริษัทประกอบไปด้วย 4 บริษัท ได้แก่ บริษัทสมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด

(มหาชน) (SAT) บริษัทเอสเอที แอคเซล เทคโนโลยี จำกัด (SATAT) บริษัทสมบูรณ์หล่อเหล็ก เหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM) และ บริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK) โดยบริษัท ๆ ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ทั้งนี้ เป็นผลของการจัดโครงสร้างการ ถือหุ้นของกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานและ ไม่เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งการจัดโครงสร้างดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 และกำหนดให้บริษัทฯ เป็นบริษัทหลักในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 60 ปี จากการเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่าย ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ของตระกูลกิตะพาณิชย์ และขยายมาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่ม บริษัทได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าด้วยดี และ ยอดขายของกลุ่มบริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จากงบเสมือนปรับโครงสร้างปี 2546 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายรวม เท่ากับ 2,520.18 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ เท่ากับ 504.30 ล้านบาท และจากงบการเงินรวมเสมือน 9 เดือนแรกปี 2547 มีรายได้จากการขายรวมเท่ากับ 2,183.09 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานซึ่งไม่รวม หนี้สูญรับคืน ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ เท่ากับ 449.91 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2546 เท่ากับ 224.17 ล้านบาท และเท่ากับ 641.29 ล้านบาท ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2547 (รวมหนี้สูญ รับคืนจำนวน 122.55 ล้านบาท และกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 199.60 ล้านบาท) จาก งบการรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 มีสินทรัพย์รวม 3,341.17 ล้าน บาท หนี้สินรวม 3,085.78 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 255.39 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสะสม 872.63 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทได้แก่ เพลาช้าง แหนบแผ่น งานเบรก เบรกคัม ท่อร่วมไอ เสีย งานไฟและคัม ล้อช่วยแรง เหล็กกันโคลง สปริงชด เป็นต้น และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของกลุ่ม บริษัทอีกกว่า 30 รายการ ทั้งนี้ ลูกค้าที่สำคัญ คือผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer "OEM") ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ และมีมาตรฐานของสินค้าในระดับสูง และ บริษัทมีการขายในสัดส่วนที่ไม่มากนักให้กับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ นอกจากนี้มีการ จำหน่ายให้ผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer "REM") ซึ่งกลุ่มบริษัทมี สัดส่วนรายได้ OEM ต่อ REM เท่ากับ 92:8 และมีสัดส่วนยอดขายในประเทศต่อต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายที่จะดำรงความเป็นผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์เพลาช้าง และขยายฐานลูกค้าให้มีจำนวนมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้และลดความ เสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายราย ซึ่งคาดว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์จากภาวะอุตสาหกรรมที่มี อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ดี

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้่นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้ว 226 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างจำนวน 74 ล้านหุ้่น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.67 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขาย บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในโครงการลงทุนใหม่ขยายกำลังการผลิต และชำระหนี้เงินกู้เดิมบางส่วน

3.BSBM

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บางสะพานบาร์มิด จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
ที่ตั้งโรงงาน	:	8 หมู่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107574700705
โทรศัพท์	:	(662)-630-0590-5
โทรสาร	:	(662)-236-6995-6
Website	:	www.bsbm.co.th

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท บางสะพานบาร์มิด จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท โดยกลุ่มสหวิริยาและกลุ่มนักลงทุนชาวไต้หวันที่แตกต่างกันมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก เริ่มดำเนินการผลิตเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2539 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,132.5 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วก่อนเสนอขายต่อประชาชน 906 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 906 ล้านหุ้่น มูลค่าที่ตราไว้หุ้่น ละ 1 บาท โดยมีผู้ถือหุ้่นกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มวิริยะประไพกิจถือหุ้่นร้อยละ 63.58 และกลุ่มนักลงทุนชาวไต้หวัน ถือหุ้่นร้อยละ 36.11 ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้่นแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว สัดส่วนของผู้ถือหุ้่นกลุ่มดังกล่าวจะลดลงเหลือร้อยละ 50.86 และร้อยละ 28.88 ของทุนจดทะเบียนตามลำดับ

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กเส้นกลม และเหล็กเส้นข้ออ้อย โดยถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตเหล็กประเภทเหล็กเส้น และเหล็กเส้นข้ออ้อยรายใหญ่ในประเทศไทยที่มีกำลังการผลิตสูง ขบวนการผลิตที่สมบูรณ์และมีการควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งบริษัทได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน ตามบัตรส่งเสริม เลขที่ 1186/2538 ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2538

บริษัทตั้งโรงงานผลิตเหล็กเส้นเพื่อการก่อสร้างในอำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากมีความได้เปรียบต้นทุนด้านการขนส่งวัตถุดิบจากท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งห่างจากโรงงานประมาณ 4 กิโลเมตรและการขนส่งที่สะดวกสบายและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น ท่าเรือดังกล่าวเป็นท่าเรือน้ำลึกที่สามารถรองรับเรือที่มีขนาดระวางมากกว่าแสนตันได้ สำหรับ ผลผลิตของบริษัทยังเน้นการจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและข้ออ้อยที่มีความหลากหลายในด้าน ขนาดและคุณภาพที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมให้แก่ตลาดในประเทศทั้งหมด โดยบริษัท

เน้นการขายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย (ยี่ปั้ว) ทั้งในและนอกกรุงเทพฯที่มีความสัมพันธ์ที่ ดีเป็นหลัก เนื่องจากการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายทำให้บริษัทสามารถขายสินค้าได้ครั้งละจำนวน มากและยังสามารถลดปัญหาการเก็บเงินจากลูกค้าได้มาก นอกจากนี้ทางบริษัทยังให้ความสำคัญ กับการให้บริการในการส่งสินค้าที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา

ในปี 2546 และปี 2547 งวด 9 เดือน บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 4,179.75 ล้านบาท และ 4,597.86 ล้านบาทตามลำดับ และมีกำไรสุทธิปกติจากการดำเนินงาน 197.81 ล้านบาท และ 384.29 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในปี 2546 บริษัทมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 1,422.88 ล้านบาท สำหรับ ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 30 กันยายน 2547 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,692.08 ล้านบาท และ 3,370.99 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,600.23 ล้านบาท และ 1,896.41 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,091.85 ล้านบาท และ 1,474.57 ล้านบาท ตามลำดับ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 13 มกราคม 2548 มีมติจ่ายเงินปัน ผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2547 จำนวน 135.9 ล้านบาท หรือ คิดเป็นหุ้นละ 0.15 บาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1,474.6 ล้านบาท เป็น 1,338.7 ล้านบาท หรือทำให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นลดลงจาก 1.63 บาทต่อหุ้น เป็น 1.48 บาทต่อหุ้น และทำให้เงินปัน ผลระหว่างกาลทั้งหมดที่บริษัทจ่ายรวมเป็น 286.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.1 ของกำไรสุทธิ งวด 9 เดือน ของปี 2547 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในปี 2547 เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งแรก ของบริษัท และเพื่อตอบแทนกับผู้ถือหุ้นเดิมที่ลงทุนในส่วนขยายสายการผลิตเหล็กเส้นขนาด 6 มม. มูลค่า 270 ล้านบาท ไปแล้ว อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิหลังหัก ภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และอัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารของบริษัท

สำหรับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครั้งนี้ มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินโดยหุ้นจัดสรรส่วนเกินจะเป็นหุ้นสามัญเดิมจากนางกนกวิภา วิริยประไพกิจ และ นายปิยะ วิริยประไพกิจ จำนวน 33.5 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.96 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน หรือร้อยละ 14.79 ของจำนวนที่เสนอขายแก่ประชาชน และในราคาเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนครั้งนี้

4.SPPT

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	41 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ. 3-1210-0944-0
Home Page	:	WWW.SPP.CO.TH
โทรศัพท์	:	(035) 226-700-1
โทรสาร	:	(035) 226-702

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 โดยกลุ่ม คุณประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ และกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ โดยกลุ่มคุณประพจน์และผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบริษัท มินิแบไทย (Minebea Group of Companies (Thailand)) มานานได้เล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วน โลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอื่นๆ ทั้งนี้ชิ้นส่วนที่บริษัทผลิตได้แก่

- Sleeve, Shaft ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำหรับนำไปประกอบผลิตภัณฑ์ Pivot
- Motor base และ Hub ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำหรับนำไปประกอบผลิตภัณฑ์ Spindle Motor
- Sleeve และ Flange ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำหรับนำไปประกอบผลิตภัณฑ์ Fluid Dynamic Bearing

โดยปัจจุบันมีโรงงานผลิตจำนวน 2 โรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีกำลังการผลิต ประมาณ 70 ล้านชิ้นต่อปี นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมมือกับ

ผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อยอื่น (Subcontractor) ในการปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

บริษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ โดยเน้นคุณภาพของสินค้าที่มีความเที่ยงตรงสูงในระดับน้อยกว่า 5 ไมครอน การบริการที่ดีและตรงต่อเวลา ดังนั้นจึงทำให้ลูกค้าหลักของบริษัท คือ บริษัท มินิแบไทย จำกัด (“Minebea”) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Minebea Co., Ltd. (Japan) และเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ชั้นนำของโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดใน ผลิตภัณฑ์ Pivot ประมาณร้อยละ 65 ของตลาดโลกในปี 2546 และเป็น ลูกค้าหลักที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับบริษัทมา โดยตลอดตั้งแต่ ปี 2541 ทั้งนี้บริษัทมีรายได้จากการขายให้แก่ Minebea จากร้อยละ 47.59 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 74.53 ของรายได้จากการขายของบริษัทจากปี 2544 ถึงปี 2546 และในสามไตรมาสแรกปี 2547 มีสัดส่วนรายได้จากการขายกับ Minebea เท่ากับร้อยละ 71.67 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าอื่น ๆ เพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนลูกค้าจาก JVC, Seiko และอื่น ๆ เท่ากับร้อยละ 25.47 ในปี 2546 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28.33 ในเก้าเดือนแรกปี 2547 นอกจากนี้บริษัทมีการวางแผนการผลิตและดูแลควบคุมให้คุณภาพสินค้าคงระดับมาตรฐานสากล โดยบริษัทได้รับ ISO 9002 ในปี 2542 จากสถาบัน TÜV ANLAGENTECHNIK GMBH. จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในมาตรฐานระบบสากลของบริษัทยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทำให้บริษัทสามารถรักษฐานลูกค้าเดิมของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการขยายฐานการตลาดไปสู่ลูกค้ากลุ่มอื่น อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วยังสามารถลดการพึ่งพาลูกค้าอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์แต่เพียงอุตสาหกรรมเดียวอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายขยายกำลังการผลิตจาก 70 ล้านชิ้นต่อปีเป็น 100 ล้านชิ้นต่อปีในปี 2548 เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ในปัจจุบันฮาร์ดดิสก์ถูกใช้ในการเก็บข้อมูลจำนวนมากรวมทั้งในโปรแกรมใช้งานต่างๆ เช่น ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์พกพา ระบบแม่ข่ายขององค์กร และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยแนวโน้มการจำหน่ายหน่วยบันทึกและอ่านข้อมูลในจานแม่เหล็ก -ฮาร์ดดิสก์ในปี 2546 จนถึงปี 2548 จะเติบโตด้วยอัตราทบต้นประมาณร้อยละ 15 ซึ่งทำให้ความต้องการอุปกรณ์สำหรับฮาร์ดดิสก์ ยังคงมีแนวโน้มที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการสนับสนุนของภาครัฐในการให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทที่ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย ส่งผลให้ความต้องการของชิ้นส่วนที่บริษัทผลิตมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย รายได้รวมของบริษัทในปี 2544 ถึงสามไตรมาสแรกของปี 2547 เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมมาตลอด จากรายได้ 205.86 ล้านบาท ในปี 2544 เพิ่มขึ้นเป็น 264.35 ล้านบาท และ 309.75 ล้านบาท ในปี 2545 และปี 2546 ตามลำดับ และ ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2547 บริษัทมีรายได้รวมมูลค่า 278.51 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิ

ของบริษัทที่มีการเพิ่มมากขึ้นเป็น

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ ทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อนักลงทุนทั่วไป (ตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย) จำนวน 45,925,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.40 บาทและจะเสนอขายแก่นักงานในระดับผู้จัดการ จำนวน 4,075,000 หุ้น ในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาที่เสนอขายให้นักลงทุนทั่วไป โดยเสนอขาย หุ้นละ 2.16 บาท และเมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วจะมีสัดส่วนหุ้น เพิ่มทุนรวม จำนวน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วภายหลังการขายหุ้นในครั้งนี้ และจะดำเนินการนำหุ้นสามัญ ทั้งหมดของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวไปใช้ในการขยายเพิ่มกำลังการผลิต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

5.TMT

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	ชั้น 22 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107574700802
โทรศัพท์ที่สำนักงานใหญ่	:	0-2685-4000
เว็บไซต์	:	www.thaimetaltrade.com

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2535 ภายใต้ชื่อ “บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด” โดยมีกลุ่มครอบครัววรสารสมบัติเป็นผู้ก่อตั้ง ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก มาอย่างต่อเนื่องกว่า 28 ปี ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 22 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเป็น “Steel Service Center” หรือ ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร มีลักษณะเป็นการให้คำปรึกษาและจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก (Steel Solution) โดยบริษัทมีสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า

ภายในประเทศ เช่น ผู้ค้าส่ง บริษัทในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูปเย็น โรงงานผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ซึ่งสินค้าอาจมาจากการซื้อจากโรงงานผู้ผลิตรายอื่นหรือมาจากขบวนการแปรรูปของบริษัทเอง ธุรกิจหลักของบริษัทมีการดำเนินการใน 3 ลักษณะประกอบด้วย

1. การเป็นตัวกลางในการจัดจำหน่าย (Trading and Warehousing): เป็นการซื้อสินค้ามาและขายไป บริษัทมีคลังสินค้าและมีการบริหารจัดการสินค้าในคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยในการประหยัดต้นทุนการจัดเก็บและบริหารจัดการสินค้าคงคลังของลูกค้า ตัวอย่างเช่น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (Shape Steel) เหล็กแผ่นหนา (Plate)

2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Steel Processing): บริษัทมีเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อใช้ตัดและแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กให้ออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น เหล็กแผ่นตัดตามขนาด (Sheet) เหล็กแถบม้วน (Slit Coil) นอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2547 บริษัทได้เพิ่มฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ศูนย์กระจายสินค้าที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปเย็น (Cold-Formed Products) เช่น ท่อเหล็กดำ (Steel Pipe) และเหล็กโครงหลังคา หรือ เหล็กโครงสร้างตัวซี (C-Channel)

3. การบริการรับจ้างแปรรูป (Tolling and Servicing): เป็นการรับจ้างแปรรูปสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Steel processing) ต่างกันที่ลูกค้าจะเป็นผู้นำวัตถุดิบมาให้ แล้วบริษัทก็จะดำเนินการตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อส่งงานตามลักษณะชิ้นงานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างบริการที่บริษัทรับจ้างได้แก่ บริการรับจ้างตัด-พับขึ้นรูป บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจการการดำเนินธุรกิจให้เป็นศูนย์บริการเหล็กที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากกว่าที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าในเชิงปริมาณ (Mass Product) ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการแปรรูปของศูนย์บริการเหล็กของโรงงานที่ศูนย์พระราม 3 กรุงเทพฯ ประมาณ 183,000 ตันต่อปี และที่โรงงานบนถนนพหลโยธิน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบในการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มเติมในภูมิภาคอื่นๆ อีกในอนาคต มีกำลังการผลิตท่อเหล็กดำ 37,000 ตันต่อปี และกำลังการผลิตเหล็กโครงหลังคา หรือ เหล็กรูปตัวซี 62,400 ตันต่อปี

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จำนวน 85 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนที่เรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งนี้) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2547 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.95 บาท และจะขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทหลังจากเสนอขายในครั้งนี้อย่างน้อยแล้ว จะเพิ่มขึ้นจาก 340 ล้านบาท เป็น 425 ล้านบาท ในการนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์แล้วจำนวนประมาณ 486.89 ล้านบาทไปใช้สำหรับการขยายโรงงานในโครงการ 2 ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตของศูนย์บริการหลักเพิ่มขึ้นอีก 190,000 ตันต่อปี แบ่งเป็นกำลังการผลิตหลักชนิดม้วนหนา 100,000 ตันต่อปี และกำลังการผลิตหลักชนิดม้วนบาง 90,000 ตันต่อปี

6.KSL

ชื่อบริษัท	:	บริษัท น้ำตาลขอนแก่นจำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทธุรกิจ	:	ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	503 อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ทะเบียนเลขที่	:	บมจ. 0107574700217
โฮมเพจบริษัท	:	http://www.kslgroup.com
โทรศัพท์	:	0-2642-6229-39

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2519 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาทเพื่อวัตถุประสงค์ของการขยายธุรกิจน้ำตาลภายใต้กลุ่มบริษัท เค เอส แอล ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือตระกูล ชินธรรมมิตร ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรกิจของบริษัทดำเนินมาด้วยดีและบริษัทได้มีการเพิ่มทุนเพื่อขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโรงงานน้ำตาลภายใต้กลุ่ม เค เอส แอล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายรายใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย และเป็นบริษัทน้ำตาลกลุ่มแรกในประเทศไทยที่ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตาม “มาตรฐาน SQF 2000”, “มาตรฐาน ISO 9001 Version 2000” รวมทั้ง “มาตรฐานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม” หรือ HACCP

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีโรงงานน้ำตาลภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมด 4 โรงงานครอบคลุมพื้นที่การผลิตใน 3ภาค ดังนี้

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น มี 1 โรง ได้แก่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) โดยในปี 2547 มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของรายได้รวมของกลุ่ม
2. ภาคกลาง แถบจังหวัดกาญจนบุรี มี 2 โรง ได้แก่ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด และ

บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด โดยในปี 2547 บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด และ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 24 และ 14 ของรายได้รวมของกลุ่มตามลำดับ

3. ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีมี 1 โรง คือ บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสูนหลี จำกัด ในปี 2547 มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้รวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ผลิตจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นน้ำตาลทราย ซึ่งสามารถจำแนกประเภทได้ 4 ประเภท คือ น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar) น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar) น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) และผลิตภัณฑ์เสริมที่เกี่ยวข้องที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายอีก เช่น กากอ้อย (Bagasses) กากหม้อกรอง (Filter Mud) และกากน้ำตาล (Molasses) ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมเหล่านี้สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ อุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทยจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมจากทางภาครัฐภายใต้ พรบ. อ้อยและน้ำตาล 2527 โดยมีสาระสำคัญของการควบคุมเช่น การควบคุมราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายในประเทศ การกำหนดการจัดสรรช่องทางการจำหน่ายน้ำตาลออกเป็นระบบโควตา (โควตา ก. โควตา ข. และ โควตา ค.) การจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ของระบบระหว่างโรงงานน้ำตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยภายใต้ระบบ [70]:[30] และการควบคุมการเข้ามาทำธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่

ปัจจุบันบริษัทมีความสามารถในการหีบอ้อย 66,885 ตันอ้อยต่อวัน โดยในปี 2546/2547 กลุ่มบริษัทผลิตน้ำตาลทรายได้ทั้งหมด 5.5 ล้านกระสอบหรือประมาณ 550,000 ตัน คิดเป็นประมาณร้อยละ 8 ของปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด ประมาณร้อยละ 30 ของน้ำตาลที่กลุ่มบริษัทผลิตจะจำหน่ายในประเทศในขณะที่น้ำตาลที่เหลือทั้งหมดจะถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียเป็นส่วนใหญ่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มโดยการเพิ่มทุนจาก 900 ล้านบาทเป็น

1,270.46 ล้านบาทเพื่อเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทน้ำตาลในเครือเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งได้แก่ บริษัท น้ำตาล นิวกุ้งวังสูนหลี จำกัด บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด และ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด จากนั้นจึงแปรสภาพ บริษัทเป็น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) นอกจากนั้นบริษัทเองได้ขายเงินลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำตาลออกไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินเสมือนที่บริษัทจัดทำขึ้นสำหรับปี 2547 นั้นบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 6,006 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายน้ำตาล 5,436 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี 911 ล้านบาท มีกำไร

สุทธิก่อนการปรับปรุงรายการพิเศษ 617 ล้านบาท (หากปรับปรุงรายการพิเศษแล้ว บริษัทจะมีกำไรสุทธิที่ 571 ล้านบาท) บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,957 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,565 ล้านบาท และ 5,311 ล้านบาท ตามลำดับ (โดยบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อย 1,081 ล้านบาท) สำหรับปีผลประกอบการ 2546/47 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 635.2 บาท ซึ่งมีกำหนดจ่ายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 (ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหม่ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจากการกระจายหุ้นในครั้งนี้) ซึ่งหลังจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจะลดลงเหลือประมาณ 4,676 ล้านบาท จากเดิม 5,311 ล้านบาท ณ สิ้นงวดบัญชีปี 2547 (ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงกำไรระหว่างงวดที่เกิดขึ้น)

โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อลงทุนธุรกิจปลายน้ำของธุรกิจน้ำตาล (downward integration) ที่อยู่ภายใต้ 3 โครงการใหม่ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า โครงการแอลกอฮอล์ และโครงการปุ๋ยรวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

7.SMM

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจหลักประเภทสิ่งพิมพ์ จำหน่ายหนังสือ และวิทยุกระจายเสียง
ที่ตั้งสำนักงาน	:	459 ซอยลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสน นอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขทะเบียนบริษัท	:	4085460004
โทรศัพท์	:	(66)-2694-3031-3
โทรสาร	:	(66)-2694-3030

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 ภายใต้ชื่อ บริษัท สยามคอมิกส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือการ์ตูนรายใหญ่ ต่อมาบริษัทมีวิวัฒนาการในการขยายไปผลิตหนังสือเพื่อเด็กทีนู้คส์และนิตยสาร รวมถึงการเปิดร้านหนังสือของตัวเอง นอกจากนี้ บริษัทยังขยายไปสู่ธุรกิจด้านวิทยุอีกด้วย

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

1. สิ่งพิมพ์: บริษัทเป็นผู้ผลิตหนังสือการ์ตูนชั้นนำ ทั้งจากญี่ปุ่น เกาหลี ฮองกง และประเทศอื่นๆ จน

ประสบความสำเร็จและเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ จนได้ขยายไปสู่การผลิตพ็อคเก็ตบุ๊กส์ นิยายจีนกำลังภายในลิขสิทธิ์ถูกต้องของนักเขียนชื่อดังต่างๆ อาทิ กิมย้ง ไกวเล้ง หวงอี้ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยมี น.นพรัตน์ นักแปลนิยายจีนกำลังภายใน เป็นนักแปลในสังกัดมากกว่ายี่สิบปี

2.ร้านหนังสือ: จากการเจริญเติบโตของตลาดหนังสือการ์ตูนในประเทศไทย บริษัทจึงได้เริ่มเปิดร้านหนังสือของบริษัทตั้งแต่ปี 2537 โดยใช้ชื่อว่า “บ้านการ์ตูน” เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายหนังสือการ์ตูน พ็อคเก็ตบุ๊กส์และหนังสือต่างๆ ในเครือของบริษัทเอง และหนังสือของสำนักพิมพ์ทั่วไป เพื่อรองรับสถานะของตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นและมีคนสนใจอ่านหนังสือมากขึ้น บริษัทได้เล็งเห็นถึงข้อได้เปรียบในการกระจายสินค้าของบริษัทผ่านร้านหนังสือของบริษัทเอง และขยายสาขาอย่างต่อเนื่องจนในปี 2546 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นร้าน “Siam Inter Book Friend”

3.วิทยุ: บริษัทฯ ได้เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในปัจจุบันของการผลิตรายการวิทยุกีฬา 24 ชั่วโมง ที่เป็นที่ยึดกันในเรื่องของ “สปอร์ต เรดิโอ “ (Sport Radio) ตั้งแต่ปี 2542 โดยในปัจจุบันบริษัทได้ขยายเครือข่ายสถานีวิทยุออกไปซึ่งส่งผลให้บริษัทมีสถานีเครือข่ายทั้งหมด 7 สถานีครอบคลุม 53 จังหวัดทั่วประเทศ

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 และครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 5

เมษายน 2547 ที่ประชุมได้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 170 ล้านบาท เป็น 240 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทจะยื่นขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ซึ่งในการเสนอขายแก่ประชาชนในครั้ง นี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น รวมกับหุ้นเก่าที่ถือโดยบริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จำนวน 22,520,000 หุ้น รวมเป็นทั้งหมด 92,520,000 หุ้น บริษัทจะเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 2.65 บาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อขยายสาขาของร้าน Siam Inter Book Friend เพื่อขยายการลงทุนในสื่อวิทยุ และใช้ในการพัฒนาธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทต่อไป บริษัทมีเจตนาธรมณ์และความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตสื่อทุกประเภทเป็นผู้ให้ทั้งความรู้และสาระบันเทิง สำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสถาบันครอบครัวและสังคมไทย

8.SOLAR

ชื่อบริษัท	: บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	: SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 38 อาคารชวนิชย์ ชั้น 2 ซ. สาตินมิตร สุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107574700871
โทรศัพท์	: 0-2392-0224-6, 0-2711-0698-700
โทรสาร	: 0-2381-2971, 0-2381-0936
ที่ตั้งศูนย์ผลิต	: เลขที่ 88/8 หมู่ 10 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์	: 0-4436-5651-3
Home Page	: www.solartron.co.th

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้งานในประเทศไทยกว่า 20 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และให้บริการสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 150,000 ระบบ ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระบบสายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 80 ของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการของหน่วยราชการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังก่อสร้างโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิต ประมาณ 30 เมกะวัตต์ต่อปี จะแล้วเสร็จสิ้นปี 2550 เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ของความต้องการทั้งตลาดในประเทศและ ตลาดโลกซึ่งส่งผลต่อโครงการก่อสร้าง solar cell factory ของบริษัท จัดเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ จึงส่งผลให้ บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรสูงสุด ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตและสามารถสนองต่อความต้องการ ของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2529 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 2 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจสำรวจ ออกแบบและติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยระบบที่บริษัทให้บริการประกอบด้วย

- (1) ระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์
- (2) ระบบประจุแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์
- (3) ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อจำหน่าย
- (4) ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย
- (5) ระบบไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์
- (6) ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในระบบสื่อสารโทรคมนาคม
- (7) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานแหล่งพลังงาน ในปัจจุบันบริษัท

ขยายธุรกิจโดยการสร้างศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์สาธิตระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สวนพลังงานสะอาด และโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิกอน ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตในเดือนเมษายน 2547 มีกำลังการผลิตประมาณ 30 เมกะวัตต์ต่อปี

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รายได้รวมของบริษัทในปี 2544, 2545, 2546, และในงวด 9 เดือน ได้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับผู้ชนะการประกวดราคาในกลุ่มงานอื่นๆ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 76,834 แผง ซึ่งบริษัททยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2547 จนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2548 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้ว 240 ล้านบาท การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 20 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเดิมจากบริษัท โบนัส ซ่า รีพอร์ต โฮเต็ล จำกัด จำนวน 10 ล้านหุ้น, จากบริษัท ทองหล่อ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 4 ล้านหุ้น, จากบริษัท ดวงแก้ว เชียงใหม่ จำกัด จำนวน 2.5 ล้านหุ้น, จากบริษัท วอระชา โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 2 ล้านหุ้น และจากบริษัท ดาทรอนไทย จำกัด จำนวน 1.5 ล้านหุ้น รวมจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั้งสิ้น 80 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายในครั้งนี้อยู่ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 8.00 บาท และบริษัทจะดำเนินการให้หุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายในครั้งนี้อาจมีจำนวนหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวนประมาณ 460 ล้านบาท จะใช้ลงทุนก่อสร้างและซื้อเครื่องจักรเพื่อการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จากผลึกซิลิกอนเป็นโรงงานแรกในประเทศไทย

9.SUPER

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ซึ่งประกอบด้วย บล็อกก่อผนัง แผ่นผนังสำเร็จรูป และ เสาเอ็นทับหลังสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการก่อสร้างภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซุปเปอร์บล็อก” โดยใช้เครื่องจักรของ WEHRHAHN จากประเทศเยอรมนี

ปัจจุบันบริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) มีเลขทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107574700954 โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 170/86 ชั้นที่ 31 อาคาร โอเชียนทาวเวอร์ 1 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (662) 261-3615 โทรสาร (662) 261-3619 Home Page www.superblock.co.th

บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างจำนวน 441.00 ล้านบาท (ไม่รวมการเสนอขายหุ้นส่วนเกิน) และบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อย่าง หลังจากการหักค่าใช้จ่ายจากการจองและการจัดสรรแล้ว อย่างจำนวนประมาณ 424.49 ล้านบาท

บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete) เกรด 4 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วย บล็อกก่อผนัง แผ่นผนังสำเร็จรูป และ เสาเอ็นทับหลังสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซุปเปอร์บล็อก” โดยใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีของ WEHRHAHN จากประเทศเยอรมนี นอกจากนี้บริษัทยังจำหน่ายวัสดุก่อฉาบ ซึ่งใช้เป็นปูนก่อและปูนฉาบสำหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ รวมทั้งจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบา ผลิตภัณฑ์จากบริษัทสามารถใช้ทดแทนงานก่ออิฐฉาบปูนได้ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.1505-2541) เป็นรายแรกในประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 เป็นแห่งแรกและรายเดียวของผู้ผลิตคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำในประเทศไทย ทั้งนี้ มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อดำเนินการผลิตตามมาตรฐานให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิต 2 แห่ง บนเนื้อที่ 58 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่สำหรับเก็บกองทราย โรงบดแร่ โรงบดทราย โรงซ่อมบำรุงและโรงผลิตคอนกรีตมวลเบา 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 4.60 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้บริษัทยังมีแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งทรายเป็นของบริษัทเองซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่

2 บนเนื้อที่ประมาณ 187 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยทรายที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการผลิตคอนกรีตมวลเบา

ปลายปี 2546 บริษัทได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต (Major Overhaul) โรงงานที่ 1 ส่งผลให้ด้านโครงสร้างรายได้ บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 99.36 จากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา โดยในปัจจุบันบริษัทจำหน่ายสินค้าในประเทศเกือบทั้งจำนวน โดยมีบางส่วนส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม ซึ่งสัดส่วนการขายในประเทศ และ ต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.67 : 0.33

ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทได้เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยนายจอมทรัพย์ โลจายะ และบริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด เข้าซื้อหุ้นของบริษัทจำนวน 123,895 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.49 จากบริษัท ซองแลนด์ จำกัด ซึ่งมีกลุ่มคุณพรพรรณ สุขสมบูรณ์วงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้ผลประกอบการ และการบริหารงานในปี 2547 ของบริษัทประสบความสำเร็จ

บริษัททำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 103.50 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จาก 210 ล้านบาท เป็น 313.50 ล้านบาท (313.50 ล้านบาท) โดยบริษัทจะเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายครั้งนี้ (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) และในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นจากบริษัทจำนวนไม่เกิน 13.5 ล้านบาท จะทำให้หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนและรองรับการใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 33.01 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายครั้งนี้ โดยมีราคาเสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ 4.90 บาทต่อหุ้น กำหนดการจองซื้อสำหรับประชาชนในวันที่ 4-5 เมษายน 2548 โดยการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ทั้งนี้ เนื่องจากหุ้นที่จะนำมาจัดสรรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 13.5 ล้านบาทในครั้งนี้ เป็นหุ้นที่ยืมจากนายจอมทรัพย์ โลจายะ ซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวเป็นหุ้นที่คิดภาระจำนำในการค้ำประกันเงินกู้ระยะยาวของบริษัทกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ทั้งนี้เจ้าหนี้สถาบันการเงินดังกล่าวได้อนุมัติให้ไถ่ถอนจำนำหุ้นจำนวนดังกล่าว 13.5 ล้านบาทคืนให้นายจอมทรัพย์ โลจายะ เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ยื่นสำหรับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน โดยมีเงื่อนไขให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องดำเนินการคืนหุ้นดังกล่าวภายหลังจัดจำหน่ายแล้วครบกำหนด 30 วัน หรือประมาณ พฤษภาคม 2548 นอกจากนี้ จำนวนหุ้นดังกล่าวยังเป็นหุ้นที่จะถูกห้ามขายตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น การเสนอขายหุ้นส่วนเกินครั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับการอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการขอผ่อนผันการนำหุ้นจำนวน

ดังกล่าวเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจะสามารถส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในส่วนดังกล่าวพร้อมกับผู้จองซื้อหุ้นในส่วนที่เสนอขายต่อประชาชน ภายหลังจากการได้รับการผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คาดว่าการขอผ่อนผันดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์ จะแล้วเสร็จก่อนวันเสนอขาย

10.GROW

ชื่อบริษัท : บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายสาธารณูปโภคได้แก่ ไฟฟ้า ไอ้่น้ำและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

ที่ตั้งสำนักงาน : 195 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขที่ บมจ. 569

Home Page : www.glow.co.th

โทรศัพท์ : (662) 670-1500-33

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บมจ. โกลว์ พลังงาน”) จดทะเบียนก่อตั้งในเดือนตุลาคม 2536ในชื่อว่า “บมจ. เดอะโคเจนเอเรชั่น” ในเดือนธันวาคม 2547 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายใน โดยบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของบจ. โกลว์ ซึ่งส่งผลให้บจ. โกลว์ ไอพีพี บจ. โกลว์ เอสพีพี 1 และบจ. โกลว์ เดมิน วอเตอร์ เข้ามารวมอยู่ภายใต้บมจ. โกลว์ พลังงาน ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 2.1.3 - การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทางอุตสาหกรรมในภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและไอ้่น้ำร่วมกัน (Cogeneration) โดยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ดำเนินการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่กฟผ. รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอ้่น้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตทั้งสิ้น 6 แห่ง ซึ่ง 5 แห่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ ในจังหวัดระยองและ อีก 1 แห่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,670 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอ้่น้ำทั้งสิ้น 830 ตันต่อชั่วโมง

ในรอบปีบัญชี 2547 บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดเป็นจำนวน 11,747 กิกะวัตต์ชั่วโมง และขายไอน้ำ 5,693 พันตันในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการประกอบธุรกิจรวมทั้งสิ้น 27,256.1 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 23,300.0 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายไอน้ำจำนวน 3,465.1 ล้านบาท และรายได้จากการจำหน่ายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมจำนวน 276.3 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ จำนวน 214.6 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเป็นเงิน 4,071.5 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 53,267.8 ล้านบาท และหนี้สินรวม 32,993.9 ล้านบาท สุเอซ-แทรกเตอร์เบล เอ เนอจี โฮลดิ้ง โคลโอเปอร์เทฟ ยู.เอ. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นบริษัทย่อยของสุเอซ-แทรกเตอร์เบล เอส. เอ. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจด้านพลังงาน โดยดำเนินธุรกิจทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรปตะวันออกกลาง และเอเชีย และเป็นบริษัทย่อยของสุเอซ ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่ให้บริการด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้ำ และสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ในปี 2546 สุเอซจำหน่ายไฟฟ้าทั้งสิ้น 218 ล้านเมกะวัตต์ ก๊าซธรรมชาติประมาณ 40 พันล้านลูกบาศก์เมตร และไอน้ำประมาณ 110 ล้านตันให้แก่หน่วยงานรัฐบาล ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้บริโภครายย่อยทั่วโลก

สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญที่จะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน 440,000,000 หุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.47 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายครั้งนี้ และหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.61 ของจำนวนทุนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายนี้ และในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน หุ้นส่วนเกินดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้อาจมีจำนวนไม่เกิน 66,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.51 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ โดยมีราคาเสนอขายเบื้องต้น 22 – 26 บาทต่อหุ้น และคาดว่าราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูกกำหนดและประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2548 และมีกำหนดการจองซื้อสำหรับผู้มีอุปการคุณ ผู้จองซื้อรายย่อย และบุคคลทั่วไปในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2548 และสำหรับนักลงทุนสถาบันในวันที่ 7 - 8 และ 11 - 12 เมษายน 2548 โดยการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้อาจได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548

11.SMIT

ชื่อบริษัท	: บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	: SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED
ประเภทธุรกิจ	: นำเข้าและจัดจำหน่ายเหล็กอุตสาหกรรม กระดาษพิมพ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 42, 48 ซอยโชคชัยจางาเจริญ ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Home Page	: www.sahamit.co.th

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2516 ด้วยเงินทุนเริ่มแรก 80,000 บาทเพื่อประกอบธุรกิจตัวแทนในประเทศ จำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์กระดาษและเยื่อกระดาษ จากนั้นบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมและรองรับการเติบโตของภาคการผลิตในประเทศ ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม โดยมีผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม คือ

- (1) ผลิตภัณฑ์เหล็กแข็งสำหรับทำแม่พิมพ์และเครื่องมือ
- (2) ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลโรงงาน
- (3) ผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์
- (4) ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระดาษ
- (5) ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรม ไม้ และ
- (6) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ชิ้นส่วนและเครื่องมือ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น ประกอบกับบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการก่อน และหลังการขาย ในลักษณะต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Added) ให้กับผลิตภัณฑ์

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 30 ปี ภายใต้นโยบาย

- (1) รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
- (2) การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะในตัวผลิตภัณฑ์
- (3) การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ และ
- (4) การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัท ทำให้ใน

ปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้ากว่า 2,000 ราย ที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่ผ่าน มาผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมในปี 2544, 2545 และ 2546 เท่ากับ 1,038.05, 1,085.79 และ 1,267.14 ล้านบาทตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณ 10.54% ต่อปี

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 550.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 550.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 440.00 ล้านบาท การเสนอขาย หุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายในครั้งนี้นี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 ล้าน หุ้นคิดเป็นร้อยละ 16.98 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายในครั้งนี้นี้ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.75 บาท และบริษัทจะดำเนินการให้หุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายในครั้งนี้จะจำนวน 247.50 ล้านบาท จะใช้ลงทุนในโครงการชุบแข็งเหล็กรวมกันประมาณ 130.00 ล้านบาท (รายละเอียด โครงการใน อนาคต ส่วนที่ 2 หน้า 44) เพื่อเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรแก่อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์และ เครื่องมือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานประมาณ 100.00 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะ ชำระคืนเงินกู้

12.PATRA

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจ นายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวานิชธนกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107574800064

โฮมเพจ : <http://www.phatrasecurities.com/>

โทรศัพท์ : 0-2305-9000

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศ ทางด้านธุรกิจวานิชธนกิจ และการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าประเภทสถาบันโดยมี ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับลูกค้าประเภทสถาบันประมาณร้อยละ 10.0 ซึ่งให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย แต่เดิมบริษัทฯ เป็นส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ของภัทรธนกิจ โดยในปี 2517ภัทรธนกิจ ได้เข้าเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 6 ต่อมาในปี 2540 รัฐบาลมีนโยบายแยกธุรกิจ

เงินทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน บริษัทฯ จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทจำกัดเพื่อดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2540 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกซึ่งชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 2,500.0 ล้านบาท และมีบริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 99.9 ในปี 2541 บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) ได้ขายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อถือหุ้นในบริษัทฯ โดยตรงในอัตราร้อยละ 49.0 และขายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่เมอร์ริล ลินซ์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก ในอัตราร้อยละ 51.0 และบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ ภัทร จำกัด ต่อมาในเดือนธันวาคม 2546 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ เมอร์ริล ลินซ์ ได้ตกลงขายหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัทฯ ให้แก่กลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ตามเดิม โดยบริษัทฯ ยังคงความร่วมมือทางธุรกิจกับเมอร์ริล ลินซ์ ภายใต้สัญญาการให้บริการทางธุรกิจและสัญญาความร่วมมือทางด้านงานวิจัย

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากธุรกิจดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในปัจจุบัน ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มี 3 ประเภท ดังนี้

1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าประเภทสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลูกค้าบุคคลรายใหญ่ โดยในปี 2547 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับที่ 6 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.99 ของมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 2546 และ 2547 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นจำนวน 450.2 ล้านบาท 779.8 ล้านบาท และ 1,013.7 ล้านบาทตามลำดับ

2. ธุรกิจวานิชธนกิจ บริษัทฯ ให้บริการทางด้านธุรกิจวานิชธนกิจโดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยมีบริการแก่ลูกค้าขนาดใหญ่ในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน โดยตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ

3. ธุรกิจการลงทุน ในช่วงครึ่งหลังของปี 2547 บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น 2 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายการลงทุนในหลักทรัพย์ (Proprietary Trading Department) และฝ่ายลงทุน (Direct Investment Department) (เดิมบริษัทฯ เคยมีหน่วยงานด้านการลงทุนตั้งแต่ในช่วงที่บริษัทฯ ยังเป็นส่วนหนึ่งของภัทรธนกิจ แต่ได้หยุดดำเนินการลงทุนไปในช่วงที่บริษัทฯ มีเมอร์ริล ลินซ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่) เพื่อเป็นผู้ดำเนินการจัดการลงทุนเพื่อบัญชีของบริษัทฯ เอง ฝ่ายการลงทุนในหลักทรัพย์

จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภททุน (Equity) และกึ่งทุน (Equity-linked Securities) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 2546 และ 2547 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,777.0 ล้านบาท 3,796.9 ล้านบาท และ 3,182.5 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 400.1 ล้านบาท 2,361.3 ล้านบาท และ 1,946.8 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,376.9 ล้านบาท 1,435.6 ล้านบาท และ 1,235.6 ล้านบาท มีรายได้รวมเป็นจำนวน 744.7 ล้านบาท 1,633.9 ล้านบาท และ 1,668.0 ล้านบาท และมีกำไรจำนวน 179.3 ล้านบาท 649.6 ล้านบาท และ 545.2 ล้านบาท ตามลำดับบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 800.0 ล้านบาท เป็น 1,100.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และจัดสรรให้แก่ (1) กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 3.5 ล้านหุ้น (2) ประชาชนจำนวน 50.0 ล้านหุ้น และ (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 6.5 ล้านหุ้น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ในการขยายฐานลูกค้าและพัฒนาเครือข่ายในการให้บริการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การให้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) การขยายฐานเงินลงทุนในฝ่ายการลงทุนในหลักทรัพย์ (Proprietary Trading Department) และฝ่ายลงทุน (Direct Investment Department) การดำเนินธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และธุรกิจตราสารอนุพันธ์ การเพิ่มศักยภาพในการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

13.PERM

ชื่อบริษัท : บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็ลด์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจเป็นผู้แปรรูปและจัดจำหน่ายสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น

เหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า (Electro-Galvanized Steel) แผ่นหลังคาเหล็ก เคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี ผลิตภัณฑ์โครงหลังคาบ้าน

“Smartruss” เหล็กโครงคร่าวเพดานและผนัง (C-line, C-u, T-bar) และเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี (C-Channel Galvanized High Tensile Strength)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 108/3 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เลขทะเบียนบริษัท : 0107574800196

โทรศัพท์ : 0-2416-9978-84

โทรสาร : 0-2416-9985-86

Home Page : www.permsin.com, www.suntechthai.com

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็ลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเริ่มแรก จำนวน 6 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจซื้อ-ขายไปเหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Steel) โดยการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นหลัก และพัฒนามาเป็นผู้แปรรูปสินค้าเหล็กโดยเริ่มติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการตัดเหล็กแผ่นรีดเย็นและเหล็กแผ่นเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized Steel) และในปี 2540 หลังจากที่มีการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นในประเทศ บริษัทจึงหันมาซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ ต่อมาในปี 2547 บริษัทได้ซื้อสิทธิและการดำเนินธุรกิจผลิตแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี (Roll Forming Metal Sheet) และผลิตภัณฑ์โครงหลังคาบ้าน “Smartruss” จากบริษัท สยามคัลเลอร์ซีท จำกัด และได้เริ่มแปรรูปและจำหน่ายสินค้าเหล็กชนิดอื่น เช่น เหล็กโครงคร่าวเพดานและผนัง (C-line, C-u, T-bar) และเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี (C-Channel Galvanized High Tensile Strength)

นอกจากบริษัท เพิ่มสินสตีลเว็ลด์ จำกัด (มหาชน) แล้ว บริษัทยังมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท เอส.ซี. สตีลเวอร์ค จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 10 ล้านบาท ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจบริการรับติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มที่ ดังนี้ สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น 100,000 ตันต่อปี เหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า 6,000 ตันต่อปี แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี 3,000,000 ตารางเมตรต่อปี เหล็กโครงคร่าวเพดานและผนัง 10,000,000 เส้นต่อปี และเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี 12,000 ตันต่อปี

บริษัทจำหน่ายสินค้าเหล็กรีดเย็น และเหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า โดยตรงกับลูกค้า (End User) ลูกค้าของบริษัทจะนำไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือเป็นส่วนประกอบสำหรับสินค้าอื่นต่อไป กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก อุตสาหกรรมท่อเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น สำหรับแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี บริษัทจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรงและผ่านผู้รับเหมาก่อสร้างในอัตราส่วน 50 : 50 เนื่องจากแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสีจะเป็นการผลิตตามคำสั่งเท่านั้น และสำหรับเหล็กโครงคร่าวเพดานและผนังบริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ค้าส่งและผู้รับเหมาในอัตราส่วนร้อยละ 90 : 10 ของการจำหน่ายเหล็ก

โครงการว่าเพดานและผนังบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า บริการ และความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า โดยในปี 2544

14.MSC

บริษัท : บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ และผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูอินทรี
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : 70 หมู่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107574800048
 Home Page : www.mcssteel.com
 e-mail : info@mcssteel.co.th
 โทรศัพท์ : 0-3528-3191-4

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” และ “บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. โฮโกกุ จำกัด”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในวงการเหล็กและธุรกิจก่อสร้างมานาน 4 ทาน คือ ดร.ไฉยวน ชินายสมพงษ์ เมธา สติชัยสุข นายมาโนช อิวานูวัฒน์ และสุวัจน์ อึ้งภากรณ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 15 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้ว 400 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็กทั่วไปขนาดไม่ใหญ่สำหรับอาคาร ต่อมาได้พัฒนาเป็นผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Fabricated Steel) โดยเฉพาะโครงสร้างเหล็กที่เป็นคาน (Beam) และเสา (Column-Box) ที่มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดีเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่ นอกจากนี้ในปี 2546 บริษัทได้เริ่มขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจเกษตรโดยบริษัทจะทำ การผลิตและจำหน่ายปูอินทรีเนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มและโอกาสที่ดีของตลาดปูอินทรีและเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการเกษตรแบบยั่งยืนของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทมีโรงงานผลิตและหมู่บ้าน เอ็ม.ซี.เอส (MCS VILLAGE) บนเนื้อที่ประมาณ 215 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา ที่ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย โรงงานผลิตเหล็กจำนวน 7 โรงงาน อาคาร

เทคโนโลยีชีวภาพ 1 โรงงานพื้นที่สต็อกวัตถุดิบ อาคารหอพัก 5 อาคาร โรงอาหารและอื่นๆ โดยปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตโครงสร้างเหล็กเต็มทีประมาณ 40,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีจุดเด่นทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถผลิตได้สูงกว่ามาตรฐาน JASS 6 (Japanese Architectural Standard Specification) และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน “H” class fabricator จาก Japan Steel Structure Appraisal Center Ltd. ที่ออกให้กับโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กที่ได้มาตรฐานดีเยี่ยมและสามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปประเทศญี่ปุ่นได้ และได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับการขึ้นรูปตัว H และบริษัทได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2000 ระบบบริหารคุณภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรมีระบบการทำงานที่ดีและทันสมัย พนักงานมีทักษะ ความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับคำขวัญที่ว่า “ทุกวันต้องก้าวหน้ากว่าเมื่อวาน”(Better Than Yesterday, Everyday) ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กที่บริษัทผลิตมี 2 ประเภท คือ งานเสา (Column-Box) และงานคาน (Beam) สำหรับโครงการก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ โดยวัสดุเหล็กที่บริษัทใช้ทำ การผลิตเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง (Special Hot Rolled Sheet) ซึ่งมีความทนทานของเนื้อเหล็กและมีความสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ดีกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก การผลิตและจำหน่ายบริษัทจะจำหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้า และทำการผลิตตามลักษณะงานและความต้องการของลูกค้า โดยมากกว่าร้อยละ 90 ของ

รายได้จากการขาย เป็นการขายตรงให้กับโครงการก่อสร้างสำหรับผู้รับเหมาขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งลูกค้าหลักได้แก่ บริษัท คาจิม่า คอร์ปอเรชั่น (Kajima Corporation)

บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนที่เรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งนี้ (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 95,000,000 หุ้น และเสนอขายต่อพนักงานของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (สุทธิจากค่าใช้จ่ายต่างๆ) ประมาณ 229.65 ล้านบาท นอกจากนี้หากบริษัทได้รับการผ่อนผันการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจจะมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเสนอขายต่อประชาชนจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 3 ของทุนที่เรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งนี้ โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต ลงทุนในศูนย์บริการในประเทศญี่ปุ่น ลงทุนธุรกิจผลิตโครงสร้างเหล็กในประเทศจีนก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า

15.IRPC

ชื่อบริษัท	: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	: IRPC Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107537002567 (บมจ.503)
กลุ่มอุตสาหกรรม	: ทรีพายการ
หมวดอุตสาหกรรม	: พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์	: (038) 611-333 โทรสาร (038) 612-813
Web Site	: www.irpc.co.th

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) (เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) (TPI) บริษัทฯ และบริษัทในเครือประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร โดยเริ่มผลิตเม็ดพลาสติกในปี 2525 และได้ขยายการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ขึ้นต่างๆ จนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีครบวงจรในปี 2543 บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

1. **ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี** ได้แก่ โอลิฟินส์ อะโรเมติกส์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ได้แก่ HDPE, PP, ABS, SAN, EPS, PS เพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกขึ้น

ต่อเนื่องนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปชนิดต่างๆ

2. **ผลิตภัณฑ์น้ำมัน** ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ลอกละเอียด แนฟทา น้ำมันหล่อลื่น และยางมะตอย เป็นต้น ณ วันที่ 30 มีนาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีพนักงานจำนวน 7,042 คน มีโรงกลั่นน้ำมันกำลังการกลั่นรวม 215,000 บาร์เรลต่อวัน และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีครบวงจรตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองรวมถึงสาธารณูปโภคที่ใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 แห่ง และได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง เพื่อแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมแทนกรรมการที่ลาออกและเสียชีวิตในวันที่ 27 เมษายน 2549 ต่อมาบริษัทฯ ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นรายใหญ่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 5 บริษัท เพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจหน้าที่กรรมการ ประกอบด้วยบริษัท น้ำมันทีพีไอ จำกัด, บริษัทไทย เอ บี เอส จำกัด, บริษัท ผลิตไฟฟ้าทีพีไอ จำกัด, บริษัทอุตสาหกรรมโพลีเอทิลีนไทย จำกัด และ บริษัท ทีพีไอ โพลี

ออก จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2549 โดยจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549

16.METRO

ชื่อบริษัท	: บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	: Metrostar Property Public Company Limited
ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 1758/4 ถนนสุขุมวิท บางจาก พระ โขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107574700864
โทรศัพท์	: 02-742-7887
โทรสาร	: 02-742-7557
Website	: www.metrostarprop.com

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท เอ็มทีเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 โดยนายวิระ บุรพชัยศรี ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งเน้นในเขตพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD-Central Business District) และพื้นที่ที่เป็นทำเลที่ดี (Prime Area) โดยจะพิจารณาลักษณะโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เหมาะสมกับทำเลนั้นๆ ซึ่งในการพัฒนาแต่ละโครงการนั้นบริษัททำการก่อสร้างโดยการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัทเริ่มดำเนินโครงการแรกภายใต้ชื่อ “สีลม เทอเรส” มีมูลค่าโครงการเท่ากับ 341.87 ล้านบาท เป็นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารที่ก่อสร้างแล้วทิ้งร้างไว้เนื่องจากเจ้าของเดิมประสบปัญหาทางการเงินและเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนั้น โดยชื่อมาในปี 2543 ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดขายเมื่อปี 2544 ในการซื้ออาคารดังกล่าวนั้นมีการรับโอนลูกค้าเดิมซึ่งทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้แล้วกับเจ้าของโครงการเดิมคิดเป็นประมาณร้อยละ 44.52 ของจำนวนยูนิตเพื่อขายทั้งสิ้น โครงการตั้งอยู่บริเวณถนนสาเลาแดง ซอย 2 และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยสามารถขายได้หมดภายในระยะเวลาอันสั้น

จากความสำเร็จของโครงการสีลม เทอเรส แสดงให้เห็นว่าความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในย่านศูนย์กลางธุรกิจยังมีอยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้น ในปี 2546 บริษัทจึงได้เริ่มพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในบริเวณสีลมเป็นโครงการที่ 2 ภายใต้ชื่อ “สีลม แกรนด์เทอร์เรส” เป็นคอนโดมิเนียมสูง 20 ชั้น มูลค่าโครงการ 1,245 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 มีความคืบหน้าในการขายห้องชุดแล้วกว่าร้อยละ 97.79 ของพื้นที่ห้องชุดเพื่อขายทั้งสิ้น ทั้งนี้ โครงการ

ดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าได้ตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม 2548 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาโครงการในบริเวณสาทร ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง โดยใช้ชื่อโครงการ “เซ็นทรัลพลัส แกรนด์เทอร์เรส” เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง 27 ชั้น มูลค่าโครงการเริ่มต้นประมาณ 1,145 ล้านบาท ซึ่งเริ่มทำการก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2547 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2549 โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 มีความคืบหน้าในการขายห้องชุดแล้วกว่าร้อยละ 39.58 นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการสาทร เทอเรส และโครงการบ้านริภา ทาวน์เฮ้าส์ บริเวณซอยอุดมสุข ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2548 ที่ผ่านมา ตามลำดับ โดยสำหรับโครงการปัจจุบันดังกล่าว และโครงการอื่นๆ ในอนาคตจะเป็นการทยอยเปิดขายก่อนการก่อสร้างเสร็จของโครงการ ต่างจากโครงการสีลม เทอเรสซึ่งเป็นการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วจึงเริ่มเปิดขาย

ในการพัฒนาแต่ละโครงการของบริษัท บริษัทจะคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้เข้ามาอยู่อาศัยเป็นสำคัญ โดยทำเลที่ตั้งจะต้องอยู่ในทำเลที่ดี และออกแบบโครงการโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทจะยังคงเน้นการพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิดดังกล่าวสำหรับโครงการในอนาคตต่อไป ซึ่งได้แก่ โครงการสาทร แกรนด์เทอร์เรส และโครงการสาทร แกรนด์แมนชั่น และสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 2545-2547 (รอบบัญชี ส.ค.-ก.ค.) และงวด 5 เดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีรายได้หลักจากการจำหน่าย อสังหาริมทรัพย์ เท่ากับ 84.5 ล้านบาท 240.7 ล้านบาท 147.9 ล้านบาท และ 69.4 ล้านบาทตามลำดับ โดยในปี 2546 บริษัทสามารถรับรู้รายได้ของโครงการสีลม เทอเรส ได้เกือบทั้งหมดทำให้มีอัตราการเติบโตของรายได้ค่อนข้างสูง สำหรับในปี 2547 รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายของโครงการสีลม แกรนด์เทอร์เรส โดย ณ 31 ธันวาคม 2547 สามารถรับรู้รายได้คิดเป็นร้อยละ 17.23 ของมูลค่าโครงการ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากำไรสุทธิของบริษัทในปี 2545-2547 และงวด 5 เดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2547 พบว่าบริษัทมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เท่ากับ (22.5) ล้านบาท 3.4 ล้านบาท 8.8 ล้านบาท และ 12.7 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ (9.02) บาท 0.23 บาท 0.09 บาท และ 0.08 บาทตามลำดับ และจากการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 150.0 ล้านบาท และเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 2.0 บาท เพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปนั้น ทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Fully Diluted) สำหรับงวด 5 เดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2547 เท่ากับ 0.06 บาท อนึ่ง ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทมีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 10,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (-0-บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากับร้อยละ 85 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิเป็น

จำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละราย ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือนภายหลังครบกำหนด 15 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติแบบแสดงรายการและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานในครั้งนี้ จะดำเนินการก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประช

17.EASON

ชื่อบริษัท : บริษัท อีซัน เพ้นท์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสีอุตสาหกรรม ได้แก่ สีพ่นรถจักรยานยนต์ สีพ่นพลาสติก หมึกพิมพ์ ออฟเซต สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 7/1-2 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่) : 0-3845-1833

โทรสาร (สำนักงานใหญ่) : 0-3845-1825

เลขทะเบียนบริษัท : 0107574800111

เว็บไซต์ : www.easonpaint.com

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท อีซัน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2508 ภายใต้ชื่อบริษัทผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2.5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตสีทาอาคาร บริษัทมีการเติบโตและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และในปี 2525 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 7.5 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสายการผลิตสีอุตสาหกรรม ต่อมาในปี 2532 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อีซัน เพ้นท์ โปรดักส์ จำกัด ปัจจุบันบริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สี 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) สีพ่นรถจักรยานยนต์ 2) สีพ่นพลาสติก 3) สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ 4) หมึกพิมพ์ออฟเซต 5) สีอุตสาหกรรมชนิดอื่นๆ เช่น สีเรือ สีรถไฟ สีฝุ่น เป็นต้น และเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท อีซัน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) จากนั้นได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 7.5 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทแบ่งเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 140 ล้านบาท กลุ่มผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท ได้แก่ กลุ่มตระกูลเอกแสงกุล ซึ่งถือหุ้นทางตรง และทางอ้อมผ่าน

บริษัท เอกแสวง โสลดิงส์ จำกัด ครอบครอง 96.40 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แลคเกอร์ ทินเนอร์ และสารเติมแต่งต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่

1. สีพ่นรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Coatings) สีพ่นรถจักรยานยนต์ เป็นสีที่ใช้สำหรับพ่นตัวถังและชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีคุณสมบัติสวยงามสะอาด ทนทานต่อแสงแดด ทนต่อแรงกระแทก การขีดขีด การล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาด รวมถึงทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมัน เชื้อเพลิง ในการผลิตสีประเภทนี้ บริษัทเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตสีรถจักรยานยนต์ และได้รับเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท BASF Coatings Japan ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สีพ่นรถจักรยานยนต์ และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสีพ่นรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทผลิตและจำหน่ายสีทั้งหมดภายใต้ตราสินค้า NOF ผ่าน บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (“NTL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

2. สีพ่นพลาสติก (Plastic Coatings) เป็นสีที่ใช้พ่นชิ้นงานที่ผลิตจากพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง รวมถึงสีพ่นชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นพลาสติก ในการผลิตสีประเภทนี้ บริษัทเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิการผลิตสีพ่นพลาสติก และได้รับเทคโนโลยีการผลิต จาก Origin ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สีพ่นพลาสติก โดยบริษัทผลิตและจำหน่ายสีทั้งหมดภายใต้ตราสินค้า Origin, Eason ผ่าน บริษัท ออริจิน มิถิ (ประเทศไทย) จำกัด (“OMT”) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง

3. สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Coatings) เป็นสีที่ใช้สำหรับพ่น/เคลือบบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเหล็กที่ไม่เคลือบดีบุก (Tin Free Steel) เหล็กเคลือบดีบุก (Tin Plated Steel) และอลูมิเนียม เช่น สีเคลือบกระป๋อง สีเคลือบหลอดอลูมิเนียม และสีเคลือบฝาจับ เป็นต้น สีเคลือบบรรจุภัณฑ์จะต้องมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนของสินค้าที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ เช่น สารเคมี ความร้อนจากสินค้า เป็นต้น บริษัทผลิตสีเคลือบบรรจุภัณฑ์โดยใช้ Know-How ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง และจำหน่ายสีภายใต้ตราสินค้าของตนเอง คือ EASON ให้กับลูกค้าผู้ใช้สีโดยตรง (End User)

4. หมึกพิมพ์ออฟเซต (Offset Ink) บริษัทสามารถผลิตได้ทั้งหมึกชุดสี่สี และหมึกสีพิเศษ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบและปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆ ของสีหมึกพิมพ์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และความเหมาะสมต่อการใช้งานได้ ส่วนใหญ่เป็นหมึกที่พัฒนาจากเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทเอง โดยบริษัทจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของตนเอง ได้แก่ นกบินคู่ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีความร่วมมือกับ INX International Co.,Ltd ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายหมึกพิมพ์ยูวีของ INX ในประเทศไทยเพียงผู้เดียวภายใต้ตราสินค้า INX

5. สิทธิอุตสาหกรรมชนิดอื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์สี่และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิการผลิตจากเจ้าของสิทธิได้แก่ สิฟูน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็น Know-How ของบริษัทเอง ได้แก่ สีรถไฟ สีทาอาคาร ซึ่งบริษัทสามารถผลิตและจำหน่ายได้ เมื่อมีคำสั่งซื้อจากลูกค้า นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ผลิตและจำหน่ายให้ลูกค้าโดยตรง ได้แก่ แลคเกอร์ ทินเนอร์ เป็นต้น บริษัทมีฐานลูกค้าสำคัญ คือ ลูกค้าผู้ใช้สีเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบของสินค้า หรือเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผู้ผลิตกระป๋องบรรจุภัณฑ์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น

18.PRIN

ชื่อบริษัท	: บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส ชั้น 12 อาคารเอ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพลเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ทะเบียนเลขที่	: 0107574700321
โฮมเพจบริษัท	: www.prinsiri.com
โทรศัพท์	: 0-2617-6900

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เดิมชื่อ บริษัท ปริณศิริ (2000) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย โดยเน้นโครงการประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัยสูงเป็นแหล่งชุมชนที่มีการขยายตัวของเส้นทางคมนาคมและมีสาธารณูปโภครองรับ มีความสะดวกในการเดินทาง ในปี 2544 และ 2547 บริษัทได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม Grand Awards และผลงานดีเด่น Award of Merit ในการประกวดการออกแบบสถาปัตยกรรม และการเลือกใช้วัสดุที่สอดคล้องกับแนวความคิดและรูปแบบสถาปัตยกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา ณ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทสามารถปิดโครงการไปแล้ว 4 โครงการ คือ โครงการปริณศิริ ซอยสมาคมแพทย์ โครงการปริณศิริ ไพรเวซี โครงการปริณสิริลักษณ์ แจ่มจันทร์ และโครงการปริณสิริลักษณ์ นวมินทร์ และมีโครงการที่เปิดขายอยู่ทั้งสิ้น 9 โครงการมูลค่าโครงการรวม 5,957 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 8 โครงการและทาวน์เฮ้าส์ 1 โครงการ มีมูลค่าที่ขายแล้วทั้งสิ้น 3,753 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของมูลค่าโครงการที่เปิดขายอยู่ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเพื่อรอการเปิดขายอยู่ 9

โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 4,485 ล้านบาท เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 3 โครงการ ทาวน์เฮ้าส์ 5 โครงการและคอนโดมิเนียม 1 โครงการ ทั้งนี้บริษัทย่อยของบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นบ้านเดี่ยว 1โครงการ ทาวน์เฮ้าส์ 1 โครงการและโฮมออฟฟิศ 1 โครงการ มูลค่ารวม 1,110 ล้านบาทในช่วงเริ่มต้นของบริษัท ซึ่งเป็นช่วงหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การขายบ้านของบริษัทเป็นลักษณะการสร้างเสร็จก่อนขายทั้งโครงการ เนื่องจากผู้บริหารยังคงไม่มีความมั่นใจต่อผู้ประกอบการและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตามจากการผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายของภาครัฐทำให้สถานการณ์ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารมีความมั่นใจต่อการใช้จ่าย อีกทั้งบริษัทเริ่มเป็นที่รู้จักและมีผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ทำให้ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในชื่อเสียงของบริษัท ประกอบกับผู้บริหารเริ่มต้องการปรับแบบบ้านบางส่วนเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ ดังนั้น ปัจจุบันสัดส่วนของบ้านสร้างจึงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากในภาวะที่มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงและตลาดเป็นของผู้บริโภคที่สามารถเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด บริษัทจึงเน้นการพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ บริษัทเน้นการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพทั้งด้านงานก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การเลือกทำเลที่เหมาะสมและรูปแบบโครงการที่โดดเด่นทันสมัยบริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัท

19.CAWOW

ชื่อบริษัท : บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : CALIFORNIA WOW XPERIENCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท แคลิฟอร์เนีย ฟิตเนส เซ็นเตอร์ส จำกัด) (บริษัทฯ) ประกอบธุรกิจให้บริการศูนย์ออกกำลังกายหรือฟิตเนส เซ็นเตอร์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 6 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประกอบธุรกิจประเภทการให้บริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ ภายใต้การบริหารของ นายเอริค มาร์ค เลอวิน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในธุรกิจฟิตเนสระดับสากล อีกทั้งเป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจและเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการฟิตเนส

ทั่วโลก ในเดือนสิงหาคม 2546 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 62 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนเพื่อเปลี่ยนแปลง โครงสร้างผู้ถือหุ้นจาก Fitness Holdings International Corporation เป็นกลุ่มของ นายเอริก มาร์ค เลอวิน และบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ ในเดือนกันยายน 2546 และเดือนตุลาคม 2547 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 98 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามลำดับ โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการธุรกิจศูนย์ออกกำลังกายในอดีตเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่ไม่สูง ประกอบกับมีจำนวนผู้ที่สนใจที่จะออกกำลังกายไม่มากนัก มีผู้ประกอบการค่อนข้างน้อย รายโดยมากจะเป็นลักษณะสโมสรหรือศูนย์กีฬาในโรงแรม ซึ่งมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายเดือนค่อนข้างสูง ต่อมาเมื่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพเริ่มเปลี่ยนไป รวมทั้งอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก ส่งผลให้คนไทยมีความต้องการบริการฟิตเนส เซ็นเตอร์มากขึ้น ทำให้มีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นและการแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในรูปแบบการขยายสาขา การปรับปรุงรูปแบบของสถานที่ การเพิ่มเติมอุปกรณ์หรือกิจกรรมการออกกำลังกายให้มีความทันสมัยมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือความสะอาดและคุณภาพบุคลากรที่ให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้บริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ แบบครบวงจรที่ทันสมัยด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยมีบริการหลักคือ ห้องออกกำลังกายทั่วไปที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกประเภทที่ทันสมัย ห้องออกกำลังกายแบบกลุ่มที่ให้บริการการออกกำลังกายแบบเข้าจังหวะ ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลที่ให้บริการคำแนะนำการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์สูงสุด และบริการฝึกสอนโยคะเป็นกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งที่จะเป็นที่นิยมอย่างสูงในเร็ววันนี้

ปี 2547 บริษัทฯ มีรายได้รวม 374 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากค่าสมาชิก 319 ล้านบาท ค่าผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล 38 ล้านบาท ค่าฝึกสอนโยคะ 16 ล้านบาท และค่าฝึกสอนพิลาทิส 0.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ค่าสมาชิกและค่าบริการของสาขาสี่ลม และรายได้จากสาขาสุขุมวิท 23 และสาขาปิ่นเกล้าที่เพิ่งเริ่มเปิดให้บริการในปลายปี 2547 โดยมีต้นทุนบริการ 307 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนบริการหลักๆ คือต้นทุนพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการให้บริการสมาชิกและค่าเช่าและบริการที่เพิ่มขึ้นจากสาขาสุขุมวิท 23 และสาขาปิ่นเกล้า ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 18 และมีค่าใช้จ่ายบริหาร 50 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนบริหารหลักๆ คือค่าใช้จ่ายพนักงานและต้นทุนบริหารอื่นๆ เป็นผลให้กำไรสุทธิปี 2547 15 ล้านบาท สาเหตุที่กำไรสุทธิลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปี 2546 เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ของสาขาสุขุมวิท 23 และสาขาปิ่นเกล้าในช่วง Pre-sale ได้เพียงแค่บางส่วน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบางรายการต้องรับรู้ทันทีเต็มจำนวน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 150 ล้านบาท การเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ในครั้งนี้จำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยเป็นการเสนอขายต่อ ประชาชนทั่วไปจำนวน 45 ล้านหุ้นและเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 5 ล้านหุ้น ในราคาเท่ากับคือหุ้นละ 6 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 16.7 เท่า เปรียบเทียบกับ P/E ratio ของหมวดบันเทิงและสันทนาการในระยะเวลา 15 วัน ย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม – 21 ตุลาคม 2548 อยู่ที่ 23.22 เท่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ 300 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินบางส่วน และเพื่อการลงทุนขยายสาขาและเพื่อสำรองอีก ส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตให้พิจารณา รับ หุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547

20.UOBKH

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะของธุรกิจ : บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษา การลงทุน และการจัดจำ หน่ายหลักทรัพย์นอกจากนี้ บริษัทได้รับความเห็นชอบให้ ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และการเป็น ตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 130 – 132 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107574800056

Homepage : www.uobkayhian.co.th

โทรศัพท์ : 0-2659-8000

โทรสาร : 0-2263-2807

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์โดยเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 26 และได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ ที่

ปรึกษาการลงทุน และ การจัดจำ นายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทเน้นการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหลักซึ่งคิดเป็นรายได้กว่าร้อยละ 90 ของรายได้รวม โดย ณ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.82 อยู่ในอันดับที่ 15 โดยปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานรวม 12 แห่ง โดยสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่ชั้น 3, 15 และ 19 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และมีสำนักงานสาขา 11 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 5 แห่ง และต่างจังหวัดอีก 6 แห่ง

การจัดตั้งบริษัทเป็นผลมาจากการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันของบริษัทเงินทุนมหาสมุทร จำกัด โดยใช้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 250 ล้านบาท ต่อมาในปี 2543 บริษัทหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด จำหน่ายหุ้นให้ทางยูไนเต็ด อินเวสเมนต์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มยูโอบี ที่ประเทศสิงคโปร์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และในปี 2544 ได้มีการรวมตัวทางธุรกิจระหว่างกลุ่มยูโอบีและกลุ่มเคียฮิยอน ทำให้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใหม่โดย ยูไนเต็ด อินเวสเมนต์ ลิมิเต็ด ได้ขายหุ้นที่ถือทั้งหมดให้กับ ยูโอบี เคียฮิยอน โฮลดิ้งลิมิเต็ด ทำให้ยูโอบี เคียฮิยอน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคียฮิยอน (ประเทศไทย) จำกัด หลังจากนั้นในปีเดียวกัน บริษัทได้ซื้อธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายย่อยจากบริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พาริบาลี พีริกรีน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัท

การที่บริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มยูโอบี ซึ่งประกอบด้วยทั้งกลุ่มธุรกิจธนาคารและธุรกิจหลักทรัพย์ ที่มีเครือข่ายกว้างขวาง โดยครอบคลุมตลาดทุนที่สำคัญ เช่น สิงคโปร์ ฮองกง ลอนดอน นิวยอร์ก จาการ์ตา เซี่ยงไฮ้ และมะนิลา เป็นต้น ทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าผ่านเครือข่ายดังกล่าวได้กว้างขวางขึ้นทั้งลูกค้าบุคคลและสถาบัน นอกจากนี้บริษัทยังได้รับถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ จากบริษัทในกลุ่มตามสัญญาให้บริการ (Service Agreement) ตลอดจนได้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

21.DRT

ชื่อบริษัท : บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำหน่ายกระเบื้องหลังคา และไม้ฝา โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์หลัก ดังต่อไปนี้

1. กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ (Fiber cement tiles)
2. กระเบื้องคอนกรีต (Concrete tiles)
3. ไม้ฝา (Siding Board)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 69-70 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม. 115 ตำบลลิ้นช้าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์ : 036-224-001 ถึง 7

โทรสาร : 036-224-017 , 036-221-464

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. เลขที่ 0107574701044

โฮมเพจของบริษัท : www.diamondtile.com

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เริ่มดำเนินกิจการผลิตกระเบื้องหลังคาในปี 2528 โดยมีชื่อเดิมว่า บริษัท นครหลวงกระเบื้องและท่อ จำกัด และมีฐานะเดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ต่อมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทให้แก่ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด และผู้ถือหุ้นรายย่อยอีก 6 ราย ปัจจุบัน บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 91.66 โดยมีกลุ่มนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กลุ่มนายประกิต ประทีปะเสน และกลุ่มคุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อมใน บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 42.07, 25.11 และ 25.00 ตามลำดับ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องหลังคา ไม้ฝา รวมถึงอุปกรณ์ประกอบหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้ากระเบื้องตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส (Adamas) และตราเจียรไน โดยมีโรงงานที่ใช้ในการผลิตหนึ่งแห่งในจังหวัดสระบุรีบนพื้นที่กว่า 147 ไร่ มีพนักงานทั้งสิ้นกว่า 650 คน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ

- กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ (Fiber Cement Tile) ได้แก่ กระเบื้องลอนคู่ (Roman Tile) กระเบื้องลอนเล็ก (Small Corrugated Tile) กระเบื้องแผ่นเรียบชนิดไม่อัดแน่น (Flat Sheet) ครอบกระเบื้อง และอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการมุงหลังคาหลากหลายขนาด ชนิด และสี

- กระเบื้องคอนกรีต (Concrete Tile) ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีตรูปลอนโค้ง (Gran Onda) กระเบื้องคอนกรีตแบบแผ่นเรียบ (Adamas) ครอบกระเบื้อง รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

- ไม้ฝา หรือ ไม้สังเคราะห์ (Siding Board) ได้แก่ ไม้ฝา (Siding Board) ไม้ระแนง (Lath) และ ไม้เชิงชาย (Eaves) รายได้หลักของบริษัทมาจากการผลิตและจำหน่ายกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการขายสุทธิสูงถึงร้อยละ 66.98 ในปี 2547 และร้อยละ 62.40 สิ้นสุด 6 เดือนแรกของปี 2548 ทั้งนี้ กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และในแถบภูมิภาค แต่ไม่เป็นที่นิยมใช้ในบางประเทศในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากมีแรงกดดันทางสังคมและมีการวิตกว่าใยหินอาจส่งผลต่อสุขภาพได้ อีกทั้งผลข้างเคียงต่อสุขภาพอนามัยก็สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้หากมีมาตรการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นระหว่างกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด สำหรับบริษัทเองก็มีนโยบายเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคา โดยมีนโยบายลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใยหินเป็นส่วนผสมสินค้าของบริษัทผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย ควบคุมด้วยบุคลากรซึ่งเป็นวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความรู้ความชำนาญ มีขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 และการรับรองระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001:1999 จาก SGS ซึ่งเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้สินค้าของบริษัทได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้ผลิตกระเบื้องหลังคารายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ บริษัทมีการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพทั้งในด้านการผลิตและการตลาด ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครั้งนี้ มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน โดยหุ้นจัดสรรส่วนเกินจะเป็นหุ้นสามัญเดิมจากบริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด จำนวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.0 ของจำนวนที่เสนอขายแก่ประชาชนและในราคาเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนครั้งนี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน

22.KCAR

ชื่อบริษัท	: บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน และให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น (Rental)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 455/1 ถนน พระรามที่ 3 แขวงบ างโคล่ เขตบ างคอกแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ที่ตั้งสาขา : สาขาโศก	: เลขที่ 235 ถนนอโศกดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10320
เลขทะเบียนบริษัท	: บมจ. 0107574700767
โทรศัพท์	: 0-2291-8888
โทรสาร	: 0-2291-4488
Website	: www.krungthai.co.th

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2535 โดยคุณไพฑูรย์ จันทระเสรีกุล ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 4 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์แบบสัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Leasing) ที่มีระยะเวลาสัญญาเช่าไม่เกิน 3 ปี และการให้บริการเช่ารถยนต์ระยะสั้น (Rental) ที่มีระยะเวลาสัญญาเช่าตั้งแต่รายวันจนถึงรายเดือน ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานที่ให้บริการ 2 แห่ง ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ทั้งหมด คือ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 3 และสำนักงานสาขาอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่บนถนนอโศก-ดินแดง

บริษัทให้บริการเช่ารถยนต์แก่ลูกค้า ทั้งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน รวมถึงลูกค้าบุคคลทั่วไป โดยจะมุ่งเน้นลูกค้าประเภทนิติบุคคลเป็นหลัก ซึ่งในปี 2547 สัดส่วนการให้บริการลูกค้านิติบุคคลต่อลูกค้าบุคคลประมาณร้อยละ 95 ต่อร้อยละ 5 ของรายได้จากค่าเช่ารถยนต์ ทั้งนี้ จากความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานของลูกค้า โดยเฉพาะบริษัทต่างๆ ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเป็นหลัก หากแต่ไม่ต้องการมีภาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำรุงดูแลรักษารถยนต์ การประกันภัย การต่อทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น

การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร สร้างความแตกต่างด้วยระดับของคุณภาพบริการ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,438.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 ซึ่งมีจำนวน 890.05 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยจำนวนรถยนต์ให้เช่าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนรถยนต์ทั้งสิ้น 2,812 คัน มูลค่า 1,295.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2546 ซึ่งมีจำนวน 1,958 คัน มูลค่า 797.61 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินรวม 1,084.30 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 353.87 ล้านบาท เทียบกับปี 2546 ซึ่งมีหนี้สินรวม 639.64 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 250.41 ล้านบาท และสำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2547 มีรายได้รวม 538.43 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 138.46 ล้านบาท เทียบกับปี 2546 ซึ่งมีรายได้รวม 426.50 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 33.47 ล้านบาท ทั้งนี้กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2547 ส่วนหนึ่งเกิดจากการขยายพอร์ตรถยนต์ให้เช่าและการขยายฐานรายได้ของลูกค้าที่กว้างขึ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,734.08 ล้านบาท โดยมีจำนวนรถยนต์เพื่อให้เช่าทั้งสิ้น 3,106 คันมูลค่า 1,525.97 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 1,320.48 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 413.60 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการของบริษัทในงวดเก้าเดือน มีรายได้รวม 527.51 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 129.73 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ได้มีมติให้บริษัทเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 95.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 40 ล้านบาทจากกลุ่มจันทร์เสรีกุล ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เพื่อขยายการค้าเนินธุรกิจในการรับซื้อและจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว รวมถึงเป็นช่องทางการจำหน่ายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่าของบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง โดยบริษัทได้มีการจ่ายชำระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 และบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในเดือนพฤศจิกายน 2548

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 250 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท บริษัทประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนจำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ในราคาหุ้นละ 4.40 บาท รวมเป็นเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งนี้ ประมาณ 220 ล้านบาท โดยเสนอขายในวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2548 บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อขยายพอร์ตรถยนต์ให้เช่า คินเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ บริษัทมีความประสงค์ที่จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งนี้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 และบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 คณะกรรมการ

23.PREB

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท พรินิลท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2538 ผู้ถือหุ้นหลักประกอบด้วย กลุ่มของนาย วิโรจน์ เจริญตรา บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ กลุ่มเคสท์ แคปปิตอล ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างทุกประเภทจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และผลงานในอดีตส่วนใหญ่มาจาก ภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เริ่มมีการขยายงานไปยังภาครัฐด้วยโดยมีมูลค่าการรับงานค่อนข้าง น้อย เนื่องจากบริษัทจะต้องมีผลงานก่อสร้างในอดีตกับหน่วยงานราชการบางแห่ง ลักษณะงาน ก่อสร้างจะมีตั้งแต่โครงการขนาดกลาง จนถึงขนาดเล็กที่ต้องดูแลรายละเอียดอย่างใกล้ชิด

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยออกหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อแลกกับการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น เมททีเรียล จำกัด (“พีซีเอ็มซี”) นอกจากนั้นบริษัทได้มีการเพิ่ม ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ภายหลังการปรับโครงสร้าง บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในพีซีเอ็มซี ร้อยละ 99.99 ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และขายพื้นคอนกรีตอัดแรง วัสดุก่อสร้าง และให้บริการติดตั้ง พื้นคอนกรีตอัดแรง และเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และสามารถสร้างความมั่นคงให้กับบริษัท

ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2547 บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในบริษัท ทริลเลียน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“ทริลเลียน”) ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 40 ของทุนจดทะเบียนตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในราคาถูก อย่างไม่เกินในเดือนสิงหาคม 2548 บริษัทได้ขายหุ้นของทริลเลียนทั้งหมดให้แก่ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยขจัดความขัดแย้งผลประโยชน์ในการประกอบ ธุรกิจ เพื่อให้แนวทางการดำเนินธุรกิจชัดเจน ดังนั้นการแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัทดังกล่าว จะยังคงปรากฏในงบการเงินรวมจนถึงเดือนสิงหาคม 2548 เท่านั้น

จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว และการขยายการรับเหมาก่อสร้างของบริษัท จึงทำให้รายได้รวม ของบริษัทเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจาก 237.08 ล้านบาทในปี 2544 เป็น 501.60 ล้านบาทในปี 2545 และเพิ่มเป็น 635.07 ล้านบาทในปี 2546 ในขณะที่กำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน จาก 10.02 ล้าน บาทในปี 2544 เป็น 40.38 ล้านบาท และ 40.61 ล้านบาท ในปี 2545 และ 2546 ตามลำดับ และปี 2547 บริษัทมีรายได้รวม และกำไรสุทธิ (ไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย) จำนวน 979 และ 44 ล้านบาทตามลำดับ และรายได้รวมของบริษัทย่อยก็เพิ่มขึ้นเช่นกันจากการเพิ่มกำลังการผลิตวัสดุ ก่อสร้างสำเร็จรูปตามขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์โดยใน 2545-2546 และปี 2547 (ตามงบ เสมือนปรับโครงสร้าง) มีรายได้รวมจำนวน 293.14, 447.51 และ 540.62 ล้านบาทตามลำดับ

ในขณะที่กำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นจาก 28.09 ล้านบาทในปี 2545 เป็น 43.40 ล้านบาทในปี 2546 และปี 2547 จำนวน 50.83 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกปี 2548 บริษัทมีรายได้รวม และกำไรสุทธิ (ไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย) จำนวน 642 และ 14 ล้านบาทตามลำดับ ในขณะที่พีซีเอ็มซี มีรายได้รวม และกำไรสุทธิ จำนวน 282 และ 24 ล้านบาทตามลำดับ สำหรับอัตรากำไรขั้นต้น ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เท่ากับร้อยละ 7.26 และ 19.10 ตามลำดับ ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละธุรกิจลดลง เมื่อเทียบกับปี 2547 ซึ่งสาเหตุหลักหลังจาก ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน

สำหรับโครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย (ตามงบประมาณปรับโครงสร้าง) ในงวด 6 เดือนแรก แบ่งเป็นรายได้รับเหมาก่อสร้างจากกลุ่มเอเซีย นีร์ออฟเพอร์ตี, ลูกค้าน้ำดื่มที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าอื่นๆ ในสัดส่วนร้อยละ 26, 7 และ 36 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในขณะที่รายได้จากจำหน่ายวัสดุก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 2.4 โครงสร้างรายได้)

หากพิจารณาฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ในส่วนของสินทรัพย์รวมของบริษัท ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 80.44 ล้านบาทในปี 2544 เป็น 129.42 และ 211.93 ล้านบาทในปี 2545 และ 2546 ตามลำดับ และหากพิจารณารวมสินทรัพย์รวมของบริษัทย่อยตามงบประมาณปรับโครงสร้างปี 2546 แล้ว จะทำให้ยอดสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย (“พีซีเอ็มซี”) มีมูลค่าเท่ากับ 447.51 ล้านบาท และสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2547 และ 30 มิถุนายน 2548 มีมูลค่าเท่ากับ 973.19 และ 1,130.62 ล้านบาท

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 47,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดยบริษัท เอเซีย นีร์ออฟเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 19,000,000 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 33.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยจะเสนอขายภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในการจัดสรรหุ้นครั้งนี้ จะไม่จัดสรรให้แก่นักลงทุนรายย่อยทั่วไป นอกจากนี้บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งสุทธิจากการหักค่าใช้จ่ายจากการจองและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว คิดเป็นจำนวนเงิน ประมาณ 143.75 บาท ไปใช้ซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และการวิจัยและพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้าง ชำระคืนเงินกู้ของบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมทีเรียล จำกัด ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของ

กำไรสุทธิในแต่ละปี โดยพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้วย เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ เป็นต้น

24.GC

ชื่อบริษัท	: บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ประกอบธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกและปิโตรเคมี รวมถึงสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกและปิโตรเคมีอื่น ๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107574800153
Home Page	: www.gc.co.th
โทรศัพท์	: 0-2763-7921, 0-2763-7999, 0-2763-7923-42
โทรสาร	: 0-2763-7950, 0-2312-4880-1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกและปิโตรเคมี รวมถึงสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกและปิโตรเคมีอื่น ๆ โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้า ให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในด้านกำลังการผลิตและเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมกันถึง 24 บริษัท อาทิเช่น บริษัท ซีซีซี ค้าเคมีภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกในกลุ่มปิโตรเคมีที่ปูนซิเมนต์ไทยถือหุ้น ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) Exxon Mobil Chemical, Dupont Engineering Polymers, บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด, CibaSpecialty Chemical และ Chi Mei Corporation ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นบริษัทไทยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติก สารเติมแต่ง และเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมีที่หลากหลายที่สุดในประเทศไทย

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้น ณ วันที่ 27 กันยายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 เมษายน 2538 บริษัทฯ มีผู้บริหาร 5 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่า 15 ปี ด้วยประสบการณ์ของทีมผู้บริหารจึงทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วง ปี 2545 ถึง ปี 2547 บริษัทฯ มียอดขายเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 36 ต่อปี โดยปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจากประมาณ 45,536 ตันในปี 2545 เป็นประมาณ 55,692

ต้นในปี 2547 หรือคิดเป็นการเจริญเติบโตจากปริมาณประมาณร้อยละ 11 ต่อปี และเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาประมาณร้อยละ 25 ต่อปี โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 156.1 ล้านบาท

บริษัทฯ แบ่งหน่วยธุรกิจออกเป็น 3 หน่วยธุรกิจหลัก คือ

1. หน่วยธุรกิจ commodity polymer
2. หน่วยธุรกิจ specialty and engineering polymer
3. หน่วยธุรกิจ specialty chemical

Product) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้คำปรึกษาทางวิชาการ มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง และเป็นกลุ่มที่มีอัตรากำไรสูง บริษัทฯ มีสินค้าครอบคลุมตั้งแต่ commodity polymer จนถึง สารเติมแต่งชนิดพิเศษที่มีอัตรากำไรสูง บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสองบริษัทไทยที่มีสินค้าในกลุ่มปิโตรเคมีครอบคลุมทั้ง commodity และ specialty product ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยในปี 2547 บริษัทฯ มีรายได้ 2,631 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากสินค้า Commodity Polymer 1,865 ล้านบาท รายได้จากสินค้า Specialty and engineering polymer 630 ล้านบาท รายได้จาก Specialty chemical 122 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ 14 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 70.9 23.9 4.7 และ 0.5 ของรายได้รวมตามลำดับ โดยในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังสินค้าเกรดพิเศษ (Specialty เคมี โดโดคเค่นอย่างมีนัยสำคัญโดยขยายกลุ่มสินค้าเกรดพิเศษเคมิคอลเคมิคอล 391 ล้านบาทในปี 2545 เป็น 752 ล้านบาท

ในปี 2547 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ให้บริการลูกค้าได้ครบวงจร (Total Solutions Provider) ในอุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมี โดยบริษัทฯ ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงอย่างเดียว แต่บริษัทฯ ยังเป็นศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีล่าสุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกจึงทำให้สามารถให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าในด้านการผลิตและเชื่อมโยงต่อไปถึงด้านการตลาด นอกจากนี้บริษัทฯ ถือหลักพันธมิตรในการทำธุรกิจกับลูกค้าและผู้ผลิตที่เน้นการเกื้อกูลกันเพื่อการค้าในระยะยาว บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนจำนวน 43,900,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.95 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.34 บาท บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายครั้งนี้จำนวน 102,726,000 บาท (ก่อนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกำหนดการจองซื้อในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2548

25.PS

ชื่อบริษัท	: บริษัท พุกกา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยวและอาคารชุด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 333/111 อาคารหลักสี่พลาซ่า แอนด์ บิซิเนส คอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งโรงงาน	: 54/1 หมู่ 4 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เลขทะเบียนบริษัท	: ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107574800307
Home Page	: http:// www.ps.co.th

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2536 ในรูปของบริษัทจำกัดภายใต้ชื่อบริษัท พุกกา เรียลเอสเตท จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเป็นจำนวน 50.0 ล้านบาท และมีคุณทองมา วิจิตร พงศ์พันธุ์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ โดยนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ ก่อสร้างซึ่งคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงบางท่านของบริษัทฯ มีมาแต่เดิม จากห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอนจิเนียริง ซึ่งดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้แก่ทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ที่มีรายได้ระดับต่ำถึงปานกลางที่ต้องการจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ สำหรับผู้มีรายได้ระดับต่ำถึงปานกลาง โดยได้เริ่มต้นพัฒนาโครงการบ้านพุกกา 1 เป็นโครงการแรกในบริเวณพื้นที่ถนนรังสิต-องครักษ์ ในปี 2536 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI สำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ระดับต่ำ โดยที่อยู่อาศัยที่ก่อสร้างส่วนใหญ่ในโครงการดังกล่าวเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว

บริษัทฯ ได้นำเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบหล่อในที่ (Cast-Institu Load Bearing Wall Structure) จากประเทศฝรั่งเศสมาใช้ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์แบบชั้นเดียวในโครงการบ้านพุกกา 1 และบ้านพุกกา 2 จากนั้นได้พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบหล่อในที่ด้วยเทคโนโลยีแบบอุโมงค์ (Tunnel Technology) มาใช้สำหรับการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์แบบสองชั้นในโครงการบ้านพุกกา 3 ในปี 2538 และในโครงการต่อ ๆ มา (โปรดดูรายละเอียดเทคโนโลยีเพิ่มเติมในข้อ 3.1.1 – บ้านทาวน์เฮ้าส์) และบริษัทฯ ได้นำเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสำเร็จรูปรับน้ำหนัก (RC Load Bearing

Wall Prefabrication) มาใช้สำหรับการก่อสร้างบ้านเดี่ยวในปี 2544 และต่อมา ยังได้ใช้ในการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์บางประเภทอีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Precast Concrete Factory) โดยโรงงานดังกล่าวใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-Automated Pallet Circulating System ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบัน โรงงานดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นในเดือนมกราคม 2548 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก่อสร้างโรงงานผลิตรีวและเสาสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวและบ้านทาวน์เฮ้าส์บางประเภทซึ่งโรงงานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2548

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,232.5 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,700.0 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 กลุ่มนายทงมาถือหุ้นรวมเป็นจำนวน 1,692,000,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

26.TUCC

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สแตนเลสทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน : เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู เลขที่ 809 หมู่ที่ 4 ซอย 14 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เลขที่ทะเบียนบริษัท : 0107574700587

โทรศัพท์ : (02) 7093034 - 6 , 7093984 - 6

โทรสาร : (02) 7093037 - 8

Email : info@tuccplc.com

Home Page : www.tuccplc.com

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ไทยยูนิคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ บริษัท ไทยยูนิค เมทอล จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สแตนเลส หรือเหล็กกล้าไร้สนิม ต่อมาในปี 2538 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานและในปี 2539 บริษัทฯ ได้เริ่มทำการผลิตเพื่อจำหน่าย ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 168 ล้านบาท มีสำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์

แตนเลส ทั้งในรูปแบบของวัตถุดิบที่ยังมิได้แปรรูป ได้แก่ ม้วน สแตนเลส และที่แปรรูปแล้ว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท่อประเภทท่ออุตสาหกรรม ท่อเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์แผ่นสแตนเลสชนิดต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ซึ่งจดทะเบียนในนามของบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือคุณชยยุทธ งามไกว้ว ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97.10 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดในบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระดับที่มีนัยสำคัญ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท ไทยนิชเซ่ จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 99 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สแตนเลสประเภท เพลตสแตนเลส, แผ่นสแตนเลสเจาะรู, แผ่นสแตนเลสปั๊มลายนูน และเป็นศูนย์บริการโลหะ (Coil Center) ที่ให้บริการตัด เจาะ แผ่นสแตนเลส และโลหะชนิดอื่นตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมคือ คุณชยยุทธ งามไกว้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 95.95บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีการผลิตพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานจากยุโรปมาใช้ในขบวนการผลิตทำให้ผลิตภัณฑ์ประเภทท่อสแตนเลสของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล ASTM (American Society For Testing and Materials) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standards) ของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ประเภทท่อสแตนเลสของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.1006-2535) และ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ด้านการจัดการและการผลิตจาก BVQI (Bureau Veritas Quality International Thailand)

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์ท่อสแตนเลส ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ (1) ท่ออุตสาหกรรมหรือแบบท่อด้าน และ (2) ท่อเฟอร์นิเจอร์หรือแบบท่อเงา ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่อสแตนเลสทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว ยังแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ แบบท่อทั่วไปและแบบท่อกึ่งลวดตะเข็บ (Semi-Seamless) สำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง อุตสาหกรรมน้ำตาล อาหาร นม ยา และเวชภัณฑ์ต่างๆ

2. ผลิตภัณฑ์แผ่นสแตนเลส ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ (1) แผ่นสแตนเลสทั่วไป (2) แผ่นสแตนเลสขัดลายต่างๆ เช่นลายเส้นผม ลายขนแมว ฯลฯ (3) แผ่นสแตนเลสขัดเงากระจก สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องครัว ครุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และการตกแต่ง

3. ให้บริการตัด ซอย โลหะสแตนเลสและสังกะสี ตามขนาดความต้องการของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยนิชเซ่ จำกัด ได้แก่

1.) แผ่นสแตนเลสเจาะรู สำหรับใช้เป็นวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่ง และเครื่องใช้ต่าง ๆ ใน

อุตสาหกรรมก่อสร้าง (แผ่นกรองอากาศ ฯลฯ) โรงงานผลิตอาหาร และ โรงงานที่ค้ำึงถึง
สุขอนามัย เช่น ตะแกรงร่อน คัดขนาด, กรอง แบบพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในโรงงาน
เช่น ถังเก็บวัตถุดิบ สารเคมี ฯลฯ

2.) แผ่นปี้มลายูน สำหรับใช้เป็นพื้นกันลื่นภายในโรงงาน แผ่นพื้นสำหรับยานพาหนะ

3.) ผลิตภัณฑ์พลาสติกแดนเลส สำหรับนำไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
น็อตสแตนเลสสำหรับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

4.) ให้บริการบริการตัด เจาะ โลหะ เช่น สแตนเลส, สังกะสี, เหล็กชุบซิงค์ และอื่น ๆ ตาม
ขนาดความต้องการของลูกค้า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 368 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้น
สามัญจำนวน 368 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น
168 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 168 ล้านหุ้นบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 85 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.70
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.60 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วภายหลังการขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวน 253 ล้านบาท สำหรับทุนจดทะเบียนในส่วนที่เหลือจำนวน 115 ล้านบาท
ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการเพิ่มทุนเรียกชำระบริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่เสนอขายในครั้งนี้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการและชำระคืนเงินกู้ยืม

27.MME

ชื่อบริษัท : บริษัท ไมต้า-เมคคาลิสท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย และรับจ้างผลิต เครื่องเล่น

อิเล็กทรอนิกส์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 96/2 หมู่ 4 ตำบลลำพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107574800587

โทรศัพท์ : 034-272-581-3

โทรสาร : 034-272-585

Homepage : <http://www.mmeplc.co.th>

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ไมต้า-เมคคาลิสท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อ บริษัท

ไมค้ำ อุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2535 โดยกลุ่มตระกูลเอียวสิวิกุล และนาย ธเนศ ดิลกศักดิ์วิฑูร (รวมเรียกว่า “ผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย”) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายดอกกล้าโพงและตุ้มโพงสำหรับเครื่องเสียงเพื่อใช้ในบ้าน และชิ้นส่วนเครื่องใช้ที่ทำจากไม้

เนื่องจาก ณ ปัจจุบันตราสินค้า “Medalist” เป็นตราสินค้าสำหรับเครื่องเล่นปาเป้า อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทได้จ่ายเงินจำนวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) จาก MMC ในการใช้ตราสินค้า “Medalist” สำหรับสินค้าเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท รวมทั้งโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเล่นปาเป้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน และที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตด้วย โดยเป็นการซื้อสิทธิขาดในการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้านี้ได้ทั่วโลก ยกเว้นประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกา ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดของ MMC โดยมีข้อตกลงระหว่างบริษัทและ MMC ที่จะไม่แข่งขันในตลาดเดียวกัน (รายละเอียดสัญญาซื้อตราสินค้า โปรดดูหัวข้อ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ) นอกจากนี้ บริษัท และ MMC ยังได้ทำสัญญาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ (Supporting Agreement) ที่กำหนดให้ MMC เป็นผู้สนับสนุนการทำตลาดและร่วมกับบริษัทในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายโดยมิได้ระบุอายุของสัญญา ทั้งนี้ บริษัทตกลงจ่ายผลตอบแทนให้แก่ MMC โดยคำนวณจากกำไรขั้นต้นจากการขายเครื่องเล่นปาเป้าอิเล็กทรอนิกส์และรายได้จากการขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่บริษัทได้รับ สิทธิ

ดังนั้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทและ MMC บริษัทจึงเป็นผู้ประกอบการที่ครบวงจร กล่าวคือ เป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทโดยตรง รวมทั้งเป็นฐานการผลิตภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ทั้งนี้ ในเบื้องต้น บริษัทมีนโยบายที่จะทำการตลาดในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก และมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น ใต้หวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเกาหลี เป็นต้น และยังมีแผนในการคิดค้นผลิตภัณฑ์รวมทั้งโปรแกรมใหม่ๆ เช่น โต้ะพูล และ โต้ะฟุตบอล เป็นต้น เพื่อจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “Medalist” เพิ่มเติมจากเครื่องเล่นปาเป้าอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานใหญ่และโรงงาน ตั้งอยู่ที่ 96/2 หมู่ 4 ตำบลลำพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 250 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท โดยมีหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 50 ล้านหุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนในครั้งนี้อีกจำนวน 40 ล้านหุ้น ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 10 ล้านหุ้นเป็นหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่บริษัทออกให้กับกรรมการและพนักงาน โดยไม่คิดมูลค่า นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้อีก มี การ

นำหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย จำนวน 13 ล้านหุ้น และ MMC จำนวน 7 ล้านหุ้น จำนวน 20 ล้านหุ้น มาเสนอขายพร้อมหุ้นสามัญใหม่ที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วย ดังนั้นจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนใน ครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 60 ล้านหุ้น เสนอขายในราคาหุ้นละ 8 บาท โดยผู้ถือหุ้นฝ่ายไทยจะทำการเสนอขายหุ้นดังกล่าวบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Transaction) ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินจากการระดมทุนประมาณ 320 ล้านบาท โดยเสนอขายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 และ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อขยายโรงงานผลิตสินค้า และคลังสินค้า ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

28.PTTCH

ปตท. เคมีคอล ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ โอลิฟินส์ ประกอบด้วย เอทิลีน โพรพิลีน และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ธุรกิจโพลีเมอร์ ธุรกิจ EO-Based Performance นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มธุรกิจโอลีโอเคมี และธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปการ ทำเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนศักยภาพการผลิตของบริษัทในกลุ่ม ปตท. บริษัทฯยังมีแนวทางขยายธุรกิจและการเติบโตอย่างชัดเจน พร้อมด้วยศักยภาพในการแข่งขันเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยให้ก้าวสู่ ระดับนานาชาติ ปตท. เคมีคอล เป็นบริษัทของคนไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ร่วมพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรใน ประเทศ ลดอัตราการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ สร้างงานสร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล

ปตท. เคมีคอล เป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ครบวงจร ที่ เติบโตจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น ด้วยการเป็นผู้ผลิตสาร โอลิฟินส์ (เอทิลีนและโพรพิลีน) จากวัตถุดิบก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้มีความครบถ้วนและหลากหลาย ยิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการขยายกำลังการผลิตในธุรกิจพื้นฐาน และมีการขยายตัวไปสู่ธุรกิจต่อเนื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพพัฒนาธุรกิจสู่นวัตกรรมใหม่ เพื่อเป้าหมายให้การดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

29.ASSCON

ชื่อบริษัท : บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 58/100 ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3) หัวหมาก, บางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240

เลขทะเบียนบริษัท : 0107574700736

โฮมเพจของบริษัท : www.asconthai.com

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” / “แอสคอน”) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท บริษัทเกิดขึ้นจากการแตกตัวออกมาจากแผนกโครงการพิเศษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับเหมาทำงานระบบภายในธุรกิจการจำหน่ายเครื่องอัดอากาศและอะไหล่อุตสาหกรรมซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของกลุ่มตมมธยาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในปัจจุบัน ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทแอสคอน ประกอบธุรกิจหลัก 2 ส่วน คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยทั้งสามที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99 ได้แก่

- บริษัท แอสคอน คอมเพรสเซอร์ จำกัด (“แอสคอน คอมเพรสเซอร์”)
- บริษัท แอสคอน โปรซีล จำกัด (“แอสคอน โปรซีล”) และ
- บริษัท แอสคอน แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (“แอสคอน แมนูแฟคเจอร์ริง”)

ในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทเป็นที่รู้จักในวงการผู้รับเหมามานานกว่า 7 ปี ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มตมมธยา ทุกรายการ ในช่วงแรกของการดำเนินงานของบริษัท ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังเป็นธุรกิจที่กลุ่มไม่ได้มุ่งเน้นมาก ดังนั้น งานรับเหมาก่อสร้างของบริษัทจึงอยู่ในส่วนของบริษัทซึ่งเน้นการรับเหมางานของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก เช่น โรงงาน คลังสินค้า แต่ในช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทเน้นรับงานในส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น เนื่องจากมีความต้องการจากผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างผลงานโครงการรับเหมาก่อสร้างทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญในอดีตของบริษัท เช่น โครงการติดตั้ง และสร้างถังบรรจุน้ำมัน รวมทั้งงานวางโครงสร้างของท่อส่งน้ำมันและระบบดับเพลิง ของบริษัท ทีพีไอ ออยล์ (พระประแดง) จำกัด (2541) โครงการวางท่อและระบบรักษาความสะอาดของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (2543) อาคารโรงงาน 6 ชั้นของบริษัท เนชั่นเนล สตาร์ช แอนด์ เคมีคอล จำกัด (2544) โครงการอาคารโรงอาหารของบริษัท ชั้นฟู้ด อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนล จำกัด (2545) โครงการขยายโรงงานของ

บริษัท โคห์เลอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (2546) เป็นต้น ส่วนในปัจจุบัน โครงการที่บริษัท กำลังดำเนินการอยู่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 2,100 ล้านบาท โดยโครงการสำคัญๆ

30.IHL

ชื่อบริษัท	: บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อภาษาอังกฤษ	: Interhides Public Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจฟอกหนังสำหรับทำเบาะรถยนต์
ที่ตั้ง	: 678 ซอยที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
เลขที่ทะเบียนบริษัท	: บมจ. 0107574800595
Home Page	: http://www.interhides.com
โทรศัพท์	: (02) 323-2754-5, (02) 709-5512-4, (02) 709-6288-9, (02) 710-6244-5
โทรสาร	: (02) 709-5516, (02) 323-2749

ข้อมูลสรุป (executive summary)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ โดยใช้หนังโคห์รีอ กระบือในการผลิตหนังผืนสำเร็จรูป โดยผ่านกรรมวิธีฟอกย้อม และนำมาตัดและ/หรือเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสถานะเป็นผู้ผลิตเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับ รถยนต์โดยอ้อม (Second Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 2nd Tier OEM) ของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ อาทิ โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน ฟอर्ड มิตซูบิชิ อีซูซุ มาสด้า ซูบารุ เป็นต้น กล่าวคือ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตหนังสำหรับเบาะที่นั่งรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ที่ใช้หนัง ได้แก่ พวงมาลัย กระจุกเกียร์ เป็นต้น เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ผลิตเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์โดยตรง (First Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 1st Tier OEM) ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวผลิตจำหน่ายให้ลูกค้าทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (OEM) และบางส่วนเป็นการผลิตขายให้ลูกค้าทั่วไป (After Market)

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1. หนังผืนสำเร็จรูป สำหรับผลิตเบาะที่นั่งรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ที่ใช้หนัง ได้แก่ พวงมาลัย กระจุกเกียร์ เป็นต้น
2. ชิ้นส่วนหนังที่ตัดแล้ว (Cut Part) สำหรับผลิตเบาะที่นั่งรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ที่ใช้หนัง ได้แก่พวงมาลัย กระจุกเกียร์ เป็นต้น โดยเป็นการผลิตตามความต้องการ

ของลูกค้าโดยลูกค้าจะส่งแบบ (Drawing) ให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะนำหนังที่ผ่านการฟอกย้อมตามกระบวนการผลิตมาตัดเป็นชิ้นงานสำเร็จรูปตามแบบ

3. การบริการเย็บและร้อยหนัง (Sewing) สำหรับเบาะที่นั่งรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ที่ใช้หนัง ซึ่งเป็นการรับจ้างช่วงการผลิตจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเป็นบริการเย็บหนังเพื่อหุ้มเบาะรถยนต์ บริการร้อยหนังสำหรับพวงมาลัยรถยนต์และบริการร้อยหนังสำหรับกระปุกเกียร์รถยนต์

4. บริการรับหุ้มเบาะรถยนต์ สำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์ที่เป็นเบาะผ้าแล้วนำมาหุ้มเป็นเบาะหนัง ซึ่งเป็นหนังที่ผลิตโดยบริษัทฯ โดยผลิตตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/TS 16949:2002 สำหรับผลิตภัณฑ์และระบบงานทั้งหมด จากสถาบัน TUV Rheinland Group ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์

โดยยึดถือการบริการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงตามเวลาซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของธุรกิจบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก่อนการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มของนายองอาจ ดำรงสกุลวงศ์ ถือหุ้นร้อยละ 62.87 และกลุ่ม Sumitomo ถือหุ้นร้อยละ 26.67 โดยกลุ่ม Sumitomo เป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ซึ่งให้การสนับสนุนด้านการตลาดด้วยการขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ประเทศไทยให้แก่บริษัทฯ

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง ณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535 (เดิมชื่อ “บริษัท อินเตอร์-ไฮด์ เลเธอร์ จำกัด”) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท โดยนายองอาจ ดำรงสกุลวงศ์ และนางสาวชุติมา บุญโยคะ ซึ่งในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้นำเข้าหนังดิบ เพื่อฟอก อบ อัด และตกแต่งหนังสัตว์สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ต่อมาในปี 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในแถบเอเชีย รัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาท ทำให้เงินบาทอ่อนตัวอย่างมาก ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมฟอกหนังโดยรวม ประกอบกับบริษัทฯ ในขณะนั้นประสบปัญหาทางการเงิน จากขาดทุนจากการดำเนินงาน ปัญหาในการเรียกเก็บหนี้ และภาระหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นจากยอดเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถชำระคืนหนี้สินได้ และมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น

หุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ประชาชนในครั้งนี้มีจำนวน 15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 18.25 บาท กำหนดการจองซื้อในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2548 โดยการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 และบริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

31.CSP

ชื่อบริษัท	: บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ	: ศูนย์บริการเหล็ก โดยดำเนินธุรกิจแปรรูปและจำหน่าย จัดหาเหล็กแผ่นชนิดม้วน และให้บริการแปรรูปเหล็ก แก่ลูกค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กรีดเย็นเพื่อจำหน่ายให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 475 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107574800544
โทรศัพท์	: (02) 291-6314-21
โทรสาร	: (02) 291-3828
Home Page	: www.cspsteel.com

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ครอบครัวชัยสุพัฒน์ดำเนินธุรกิจหลักในการจัดหา แปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชนิดม้วนมานานกว่า 20 ปี โดยกลุ่มบริษัทของครอบครัวชัยสุพัฒน์ซึ่งมีการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ประกอบด้วย บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ดสตีลเซอร์วิสเซ็นเตอร์จำกัด ดังนั้นเพื่อให้การบริหารการจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้นและเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของกิจการต่อไปในอนาคต ดังนั้นในเดือนธันวาคม 2547 ครอบครัวชัยสุพัฒน์จึงได้ปรับโครงสร้าง การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยหยุดประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเหล็กใน บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด และบริษัทยูไนเต็ดสตีลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด และให้บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์บริการเหล็กแต่เพียงผู้เดียว บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 5,000,000 บาท ภายใต้ชื่อบริษัท ซีเอสพี เทคดิง จำกัด และเครื่องหมายการค้าของบริษัท “CSP”

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการจัดหาเหล็กแผ่นชนิดม้วน แปรรูปเหล็กแผ่นชนิดม้วนและให้บริการแปรรูปเหล็กแผ่นชนิดม้วนโดยการนำเหล็กแผ่นชนิดม้วนขนาดใหญ่มาตัดเป็นเหล็กแผ่นหรือเหล็กแถบตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ โดยก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

บริษัทมีผู้ถือหุ้นหลักคือ ครอบครัวชัยสุพัฒน์ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วบริษัทมีการพัฒนาธุรกิจจากการประกอบธุรกิจซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชนิดม้วนสู่การเป็นศูนย์บริการเหล็กและผู้ผลิตท่อเหล็กรีดเย็น โดยศูนย์บริการเหล็กของบริษัท มุ่งเน้นการให้บริการเป็นหลักซึ่งสามารถ แบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

1. การแปรรูปเหล็กแผ่นชนิดม้วนเพื่อจำหน่ายซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเองและใช้เครื่องจักรในการแปรรูปที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถตัดเหล็กแผ่นรีดเย็นที่มีขนาดความหนาตั้งแต่ 0.3 มิลลิเมตร ถึง 3.2 มิลลิเมตร, เหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีขนาดความหนาตั้งแต่ 1.0 มิลลิเมตร ถึง 12 มิลลิเมตรและ เหล็กแผ่นเคลือบที่มีขนาดความหนาตั้งแต่ 0.3 มิลลิเมตร ถึง 2.3 มิลลิเมตรเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยบริษัทได้ผลิตเหล็กแผ่นขนาดมาตรฐานสำหรับจำหน่ายให้แก่โรงงานที่มีเครื่องตัดย่อยของตนเองเก็บไว้เป็นสินค้าคงคลัง (made to stock) และผลิตตามคำสั่งของลูกค้า (made to order) ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการแปรรูปเท่ากับ 163,800 ตันต่อปีและมีการใช้กำลังการแปรรูปประมาณร้อยละ 80 ของกำลังการแปรรูปทั้งหมด

2. การให้บริการในการจัดหา ในลักษณะซื้อมาขายไปซึ่งเป็นธุรกิจรองของบริษัท โดยบริษัทจะจัดหาเหล็กแผ่นชนิดม้วน (Mother Coil) ทุกประเภทจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จำหน่ายให้แก่ลูกค้าตามประเภทและขนาดที่ลูกค้าต้องการ

3. การให้บริการแปรรูปเหล็ก บริษัทรับจ้างแปรรูปโดยลูกค้าเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้แก่บริษัทเพื่อทำการแปรรูปตามลักษณะชิ้นงานและความต้องการของลูกค้าในงวด 9 เดือนแรกของปี 2548 บริษัทมีสัดส่วนรายได้การจำหน่ายเหล็กแผ่นชนิดม้วนและเหล็กแผ่นแปรรูป ให้แก่ ผู้ค้าส่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมท่อเหล็กและถังเหล็ก และอุตสาหกรรมอื่นๆ บริษัทมีนโยบายในการบริหารที่มุ่งเน้นการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการ ISO 9001 : 2000 จาก Bureau Veritas Quality International และ มอก. 528-2540 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนโยบายการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการจัดส่งที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา โดยใช้รถบรรทุกของบริษัทในการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง

ดังนั้น การเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็นจึงขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งนับเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทนั้น มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ทั้งในด้านการผลิต การจำหน่าย และการส่งออก อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของการบริโภค และการสนับสนุนของภาครัฐที่มีเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาคเอเชีย (Detroit of Asia) ทั้งนี้

อุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2548 ยังคงมีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามประมาณการ คือ มีการผลิตรถยนต์ประมาณ 1.1 ล้านคัน และมีการจำหน่ายในประเทศ 0.7 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2547 ร้อยละ 19.57 และ 12.90 ตามลำดับ และคาดว่าตลาดส่งออกรถยนต์จะยังมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 20-30 ต่อปี



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

4.2 หุ้นสามัญที่ออกเสนอขายครั้งแรกใน พ.ศ. 2549

ประกอบด้วย 12 หุ้น โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1.GSTEEL

ชื่อย่อหลักทรัพย์	GSTEEL
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	อสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	15 - 16 ธ.ค.2548
ราคาเสนอขาย(บาท)	1.60
วันที่เริ่มซื้อขาย	25 มกราคม 2549
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บล.เอเชีย พลัส
เว็บไซต์	http://www.g-steel.com/

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

GSTEEL ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยโดยมีระบบหลอม หล่อ และรีดเข้าด้วยกัน (Compact Mini Mill) เป็นกระบวนการผลิตต่อเนื่องโดยมีรอบการผลิตที่สั้นใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมงต่อรอบ โดยสามารถผลิตแผ่นเหล็กรีดร้อนได้หลากหลายรูปแบบทั้งความกว้างและความหนา โดยแผ่นเหล็กรีดร้อนถือเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดล้างผิวเคลือบน้ำมัน, เหล็กเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนและอบอ่อน, เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเคลือบสังกะสีและเหล็กรีดเย็น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศ โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 12,800 ล้านบาทและใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 18-20 เดือน โดยเงินลงทุนจะมาจากการออกหุ้นกู้ต่างประเทศ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,000 ล้านบาท, การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนประมาณ 2,300-2,550 ล้านบาทและเงินลงทุนส่วนที่เหลือประมาณ 6,250-6,500 ล้านบาทจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและการกู้ยืมเงินซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาแหล่งเงินกู้ทั้งจากสถาบันการเงินในและต่างประเทศ

แนวทางการขยายกำลังการผลิตจะมีอยู่ 2 ส่วน ได้แก่

1. การ De-Bottleneck และ 2. การเพิ่มสายผลิตภัณฑ์

โดยการติดตั้งเครื่องปรับปรุงคุณภาพผิวแผ่นเหล็กก่อสร้าง, บรรจุก้อน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, และยานยนต์ โดยปัจจุบัน GSTEEL มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 1.8 ล้านตัน/ปี

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท สยามสตริปมิลล์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 38 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil: HRC) หลังจากแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงทำการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สยามสตริปมิลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 5,000 ล้านบาท โดยเรียกชำระจำนวน 415 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 10 บาท หรือ 4,150 ล้านบาทในเดือน มี.ค. 39 ทำให้ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเพิ่มจาก 50 ล้านบาทเป็น 4,200 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อสำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนกับสถาบันการเงินต่างๆ วงเงิน 12,975 ล้านบาท โดยมีหนี้เงินกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศจำนวน 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 25 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ) และเป็นสกุลเงินบาทอีก 4,225 ล้านบาท จากวิกฤติเศรษฐกิจและการประกาศนโยบายค่าเงินบาทลอยตัวในช่วงเดือน ก.ค. 40 ส่งผลให้ภาระหนี้ของบริษัทในสกุลเงินดอลลาร์มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมาก ทำให้บริษัทประสบปัญหาในการเบิกเงินกู้ และการก่อสร้างโรงงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 41 ต้องเลื่อนออกไปเป็นเดือน พ.ย. 42 แต่ผลสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจทำให้ในเดือน ก.พ. 44 บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างรุนแรง และไม่สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ตามกำหนดเวลาส่งผลให้เจ้าหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2544 ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 46 โดยแผนฟื้นฟูระบุให้มีการลดหนี้จาก 63,416.67 ล้านบาทเหลือเพียง 6,755 ล้านบาท และในเดือนส.ค. 46 ได้ทำการลดทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทจาก 5,000 ล้านบาทเหลือ 50 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสม และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 550 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ราคา 10 บาท/หุ้น และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 550 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน ที่ราคา 10 บาท/หุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ล้านบาท

ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) และได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 10 บาทต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,100 ล้านบาทเป็น 8,200 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นจำนวน 7,100 ล้าน หุ้นแบ่งเป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4,400 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1 สตางค์ และเสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 2,700 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 1.60 บาท โดยบริษัทได้นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปทำการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ทางการเงิน ฝ่ายผู้ป้อนก่อนกำหนดครบทุกราย ทำให้บริษัทมีภาระหนี้สินตามแผนฟื้นฟูเหลือเพียง 1,246 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 47

ปัจจุบัน GSTEEL เตรียมเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 8,200 ล้านบาท เป็น 12,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) จำนวนไม่เกิน 3,700 ล้านหุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

2.บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	CITY
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	9-10 ก.พ. 2549
ราคาเสนอขาย(บาท)	2.94
วันที่เริ่มซื้อขาย	23 กุมภาพันธ์ 2549
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บล. บีที
เว็บไซต์	http://www.citysteelpcl.com/

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2538 ณ จังหวัดชลบุรี โดยตระกูลพงศ์รัตนเดชาชัย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ โลหะ โครงสร้าง ผลิตภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียง ผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป และให้บริการแปรรูปโลหะครบวงจร ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์โลหะของบริษัทฯ มีความหลากหลายและครบถ้วนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะเน้นการผลิตในรูปแบบและขนาด ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานตามคำสั่งของลูกค้า (Made to Order) โดย ณ 5 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และ ณ 17 มกราคม 2549 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท โดยเป็นทุนเรียกชำระแล้ว 210 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัทย่อยทั้งสองมี วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ โลหะ โครงสร้าง ผลิตภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียง ผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป และให้บริการแปรรูป โลหะครบวงจร เช่นเดียวกับบริษัทฯ ได้แก่

(1) บริษัท สยาม ไอโซ โพร จำกัด (“บ.สยาม ไอโซ โพร”) เริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย เมื่อ 29 กรกฎาคม 2547 โดยบ.สยาม ไอโซ โพร ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

(2) บริษัท มาร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด (“บ.มาร์ค เวิลด์ไวด์”) ปัจจุบันยังไม่เปิดดำเนินธุรกิจ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงงาน และดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ และเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ของบ . สยาม ไอโซ โพร เพื่อเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า ซึ่งรวมถึงการร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา นอกจากนี้ ในปี 2547 บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ตามมาตรฐานของ United Kingdom Accreditation Service (“UKAS”) และ National Accreditation Council of Thailand (“NAC”) โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (“SGS”) เป็นผู้ให้การรับรอง และได้รับตราสินค้า Thailand’s Brand จากกรมส่งเสริมการส่งออก ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้

(1) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะโครงสร้าง ได้แก่ โครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่เป็นโลหะ ทั้งที่เป็นตัวอาคาร ภายนอกอาคาร และภายในอาคาร เช่น โครงสร้างเสา โครงสร้างคาน โครงสร้างหลังคา โครงสร้างผนัง โครงสร้างบันได แบบเทพื้นสำหรับงานก่อสร้าง เป็นต้น และโครงสร้างที่ติดตั้งเพื่อใช้ในการจัดเก็บสินค้า เช่น ชั้นวางของแบบรับน้ำหนักมาก (Racking System) ชั้นลอยแบบประกอบได้ (Mezzanine Platform) ชั้นวางของแบบรับน้ำหนักเบา (Shelving System) เป็นต้น

(2) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะเกี่ยวกับอุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียง โดยนำไปใช้งานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสิ่งของในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยรูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เช่น รถลำเลียงชิ้นงาน (Cart & Dolly) พาเลท (Pallet) แท่นลำเลียง (Conveyor System) แท่นเทียบทางลาด (Dock Equipment) เครื่องยกและเข็นสินค้า (Handling Equipment) ชั้นวางของระบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Shelving System) ตู้เก็บของแบบล็อกได้ (Cabinet & Locker) เป็นต้น

(3) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป และให้บริการแปรรูปโลหะครบวงจร โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป หรือสามารถนำวัตถุดิบมาเองและสั่งงานบริการแปรรูป

โลหะด้วยกระบวนการต่างๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า เช่น งานตัดโลหะ งานพับโลหะ งานป้อนโลหะ งานขึ้นรูป งานเชื่อมโลหะ เป็นต้น

(4) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ ได้แก่ เฟอ์นเจอร์เหล็ก ป้ายจัดแสดงสินค้า

(5) จำหน่ายโลหะและชิ้นส่วนโลหะ ได้แก่ เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม เป็นต้น โดยมีไว้เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการซื้อโลหะและชิ้นส่วนโลหะ จึงไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการหลักของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 210 ล้านบาท การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีจำนวน 90 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน โดยแบ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 89.1 ล้านหุ้น และการเสนอขายให้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 0.9 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.94 บาท และมีระยะเวลาการจองซื้อในวันที่ 9 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2549

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ไปใช้สำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงาน / อาคารโรงงาน / อาคารโกดังสินค้าของบริษัทย่อย และการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์และยานพาหนะเพื่อขยายกำลังการผลิตในบริษัทย่อย ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	TOG
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	8-9 พฤษภาคม 2549
ราคาเสนอขาย(บาท)	2.80
วันที่เริ่มซื้อขาย	16 พฤษภาคม 2549
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทเอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์	http://www.thaiopticalgroup.com

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2534 โดยกลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายสายงานการผลิตเลนส์สายตาพลาสติกจากเดิมที่กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม ดำเนินธุรกิจผลิตเลนส์สายตากระจก มาตั้งแต่ปี 2505 และเมื่อเดือนธันวาคม 2546 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเลนส์สายตาแห่งแรกของกลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม เข้าเป็นบริษัทย่อยปัจจุบันสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ

1. เลนส์สายตาพลาสติก ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าอีก 4 กลุ่มย่อย คือ

- 1.1 เลนส์พลาสติกธรรมดา (CR-39)
- 1.2 เลนส์พลาสติกเปลี่ยนสี (Photochromic Lens)
- 1.3 เลนส์พลาสติกบางพิเศษ (Hi-Index Lens) และ
- 1.4 เลนส์นิรภัยทนต่อแรงกระแทกสูง (High Impact Resistance Lens)

2. เลนส์สายตากระจก (Mineral Lens)

3. เลนส์สั่งพิเศษ (Prescription Lens หรือ Rx Lens) ทั้งที่เป็นเลนส์สายตากระจก และเลนส์สายตาพลาสติกสำหรับสายตาพิเศษที่มีอัตราขยายสูงมากกว่าเลนส์มาตรฐานที่มีจำหน่ายทั่วไป

4. สิ้นค้าและบริการอื่น ได้แก่ แม่แบบแก้ว (Glass Mould) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก สิ้นค้า ซ้อมาเพื่อขายต่อ และการให้บริการเคลือบเคมีผิวแข็ง และเคลือบเคมีตัดแสงสะท้อน สิ้นค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำหน่ายให้กับผู้ค้าส่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ใน 2 รูปแบบ คือ จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า (“OEM” หรือ Original Equipment Manufacturer) และจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “Excelite” ของบริษัทฯ เอง

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแผนงาน และนโยบายที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นการตลาดและพัฒนาการผลิตเลนส์สายตาที่มีเทคโนโลยีสูง มีราคาสูง และกำไรขั้นต้นต่อหน่วยสูงเป็นหลัก รวมถึงการผลิตสินค้าในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของตลาดโลก ได้แก่ เลนส์นิรภัยทนต่อแรงกระแทกสูง และเลนส์สั่งพิเศษที่คาดว่าจะเป็ผลิภัณฑ์หลักที่สร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเลนส์นิรภัยทนต่อแรงกระแทกสูงของบริษัทฯ ที่ผลิตจาก Trivex เป็นที่ต้องการของตลาดมากจึงได้มีเพิ่มสายงานการผลิตที่ 3 ที่เริ่มใช้ผลิตไปตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2548 และตามแผนงานจะเพิ่มอีก 1 สายงานการผลิตภายในปี 2550 ซึ่งแต่ละสายงานการผลิตจะมีกำลังการผลิตสูงสุดถึง 2,500 แผ่นต่อกะสำหรับการผลิตเลนส์สายตาในตลาดโลกนั้น ผู้ผลิตเลนส์จะมีอยู่ 2 กลุ่มคือผู้ผลิตเลนส์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง และผู้ผลิตเลนส์อิสระ ซึ่งผู้ผลิตเลนส์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองรายใหญ่ของโลกประกอบไปด้วย เอสซีอีอาร์ โฮย่า โซลล่า และ โรเคนสต็อก โดยผู้ผลิตทั้ง 4 เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีส่วนแบ่งตลาดโลกอยู่กว่าร้อยละ 80 ของความต้องการใช้เลนส์ในตลาดโลก โดยส่วนที่เหลือเป็นผู้ผลิตรายย่อยอื่นๆ และผู้ผลิตอิสระ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยนับเป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระรายใหญ่ของโลก ที่มีสินค้าหลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทั้งในด้านประเภทผลิตภัณฑ์ ปริมาณ และคุณภาพ เมื่อเทียบปริมาณการขายเลนส์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปัจจุบันกับความต้องการเลนส์ในตลาดโลก จะมีส่วนแบ่งตลาดในปี 2548 อยู่ประมาณร้อยละ 2.17 ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ค้าส่ง กลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และโรงงานผลิตเลนส์จากเลนส์กึ่งสำเร็จรูป ในแต่ละประเทศที่ไม่มีโรงงานผลิตเอง แต่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง ที่ไม่ใช่ของผู้ผลิตรายใหญ่ที่ลูกค้าเหล่านั้นเห็นว่าเป็นคู่แข่งทางการค้าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการขายสินค้าให้กับผู้ค้าส่งในแต่ละประเทศเพียงรายเดียว ยกเว้นแต่ว่าการขายนั้นไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันและตัดราคากันเองของลูกค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าสำหรับปี 2548 นี้ ในอัตราร้อยละ 92.96 เทียบกับการจำหน่ายในประเทศ ใน สัดส่วน ร้อยละ 7.04 ซึ่งการจำหน่ายในประเทศนั้นทำการจำหน่ายให้กับผู้ค้าส่งเพียงรายเดียวคือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนำศิลป์ไทย (หสน.นำศิลป์ฯ) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามมูลค่าการขายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำ ประกอบกับบริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายกำหนดราคา

สินค้า ซึ่งจากข้อกำหนดในนโยบายดังกล่าวจะบังคับใช้ให้การกำหนดราคาขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้กับ หสน. นำสิบลปฯ โดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ และการขายสินค้าของบริษัท และบริษัทย่อยให้กับหสน.นำสิบลปฯ จะต้องมีการขึ้นต่ำตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นอยู่กับสินค้า ภาวะตลาดและการแข่งขันในตลาดสำหรับสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งก็จะทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เสียประโยชน์จากการขายสินค้าให้ หสน.นำสิบลปฯ และการซื้อขายสินค้าจะต้องมีการรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงสำนักงานตรวจสอบภายใน ก็จะเป็นผู้ตรวจสอบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำงานตามแนวนโยบายดังกล่าวด้วย ซึ่งก็จะเป็นการตรวจสอบไม่ให้มีการถ่ายเทผลประโยชน์ให้กับ บริษัทที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 867.91 ล้านบาท และ 1,012.18 ล้านบาท ตามงบเสมือนรวมปี 2546 และงบตรวจสอบปี 2547 ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวของรายได้ที่ร้อยละ 16.62 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ใน 2546 บริษัทฯ เพิ่งเริ่มเปิดสายงานการผลิตเลนส์พลาสติกบางพิเศษในเดือนสิงหาคม และเลนส์นิริภัยทนต่อแรงกระแทกสูงในเดือนธันวาคม ที่บริษัทฯ ได้ทำการทดลองและพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีของบริษัทฯ เอง ซึ่งเลนส์ทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวสามารถผลิตได้เต็มที่ตลอดปีในปี 2547 และมีการขยายสายการผลิตเลนส์นิริภัยทนต่อแรงกระแทกสูงจากเดิมอีก 1 สายการผลิตในช่วงเดือนกรกฎาคม รวมเป็น 2 สายการผลิต ทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ในปี 2547 บริษัทย่อยก็มีการขยายกำลังการผลิตเลนส์สั่งพิเศษ และในส่วนของเลนส์พลาสติกธรรมดาที่หันไปเน้นผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงและการแข่งขันน้อยกว่าแบบเลนส์หลายชั้นไว้ร้อยละ 100 ในสัดส่วนที่สูงขึ้น ก็เป็นส่วนที่ส่งผลถึงอัตราการขยายตัวของรายได้ด้วย ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงที่ตัวโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ที่รายได้จากผลิตภัณฑ์เลนส์ใหม่ทั้ง 2 ประเภท และเลนส์สั่งพิเศษ เพิ่มขึ้นในปี 2547 เมื่อเทียบกับปี 2546 อย่างมีนัยสำคัญแม้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น แต่การพัฒนาที่ช้ากว่าแผนงาน และผลกระทบของการแข่งขันอย่างรุนแรงในผลิตภัณฑ์เลนส์พลาสติกธรรมดา และความนิยมที่ลดต่ำลงของเลนส์กระจก

นับตั้งแต่ปี 2545 ส่งผลให้ในปี 2546 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนตามงบการเงินเสมือนรวมจำนวนทั้งสิ้น 4.68 ล้านบาท แต่เมื่อบริษัทฯ มีการผลิตสินค้าใหม่ได้เต็มที่ และบริษัทย่อยมีการขยายกำลังการผลิตในเลนส์สั่งพิเศษ ทำให้ในปี 2547 บริษัทฯ และบริษัทย่อยกลับมามีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 63.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.09 ของรายได้รวม คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.20 บาท จากหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 323,312,576 หุ้น หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.16 บาท จากหุ้นทั้งหมดหลังการเพิ่มทุน 400,000,000 หุ้น

4.บริษัท เอส.อี.ซี.อโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	SECC
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	9-11 พฤษภาคม 2549
ราคาเสนอขาย(บาท)	3.00
วันที่เริ่มซื้อขาย	18 พฤษภาคม 2549
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

กลุ่มบริษัท เอส.อี.ซี. เป็นกลุ่มบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “S.E.C.” ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของผู้บริหาร 3 ท่าน คือ คุณสมพงษ์ วิฑยารักษ์สรณ์ คุณไพบูลย์ สุขสุธรรมวงศ์ และคุณสมชาย ศรีพยัคฆ์ นับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการเป็นต้นมา ด้วยวิสัยทัศน์และการบริหารงานอย่างมืออาชีพของผู้บริหาร ตลอดจนการทำงานอย่างทุ่มเทของพนักงานทุกคน ทำให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัท เอส .อี.ซี. ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและเติบโตมาโดยตลอด ธุรกิจของกลุ่มบริษัท เอส .อี.ซี. ได้พัฒนาจากธุรกิจขนาดเล็กที่มีเพียง 1 บริษัท กลายเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยบริษัทในเครือจำนวนทั้งสิ้น 13 แห่ง ดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศแบบครบวงจรโดยเริ่มตั้งแต่การนำเข้าและจำหน่ายรถยนต์จากต่างประเทศ ไปจนถึงการให้บริการหลังการขายในรูปแบบต่างๆ ทั้งการให้บริการซ่อมบำรุงและการซ่อมทางเทคนิค โดยเป็นการดำเนินงานผ่านสาขาทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ตามย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของกรุงเทพฯ คือ สำนักงานใหญ่ถนนพระรามเก้า สาขาบางนา สาขารัชโยธิน สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ และสาขาทองหล่อ

ดังนั้นผู้บริหารจึงได้มีการวางแผนกลยุทธ์ขึ้น โดยส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ก็คือการนำกลุ่มบริษัท เอส .อี.ซี. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ใดๆก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างการถือหุ้นในอดีตของบริษัทในกลุ่มบริษัทเอส .อี.ซี. ยังไม่เอื้อต่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่าใดนัก ดังนั้นในปี 2547 กลุ่มบริษัท เอส.อี.ซี. จึงได้มีการจัดโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มขึ้นใหม่ด้วยการยุบรวมบริษัทที่มีทั้งหมด 13 บริษัทให้เหลือ

เพียง 4 บริษัท โดยในการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้น บริษัทและบริษัทที่ดูแลสาขาต่างๆ อันได้แก่ บริษัท บางนา เอส .อี.ซี. กรุ๊ปจำกัด บริษัท เอส .อี.ซี. เอ็กคิลูซีฟ คาร์ จำกัด และบริษัท เพชรบุรีดีคใหม่ เอส.อี.ซี. กรุ๊ป จำกัด ได้ทำการซื้อทรัพย์สิน รับโอนพนักงานรวมทั้งรับโอนธุรกิจของบริษัทที่ดูแลด้านจัดซื้อรถยนต์ การจำหน่ายอะไหล่ และดำเนินการศูนย์บริการในแต่ละสาขา เพื่อปรับให้มีบริษัทที่ดูแลสาขาเพียงสาขาละ 1 บริษัทเท่านั้น จากนั้น บริษัทจึงได้ซื้อหุ้นในบริษัทที่ดูแลสาขาทั้ง 3 บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทได้ทำการจดทะเบียนเลิกบริษัทจำนวน 9 บริษัทแล้ว

ในปี 2548 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจาก 10 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมได้ทำการขายหุ้นบางส่วนให้แก่นักลงทุนที่สนใจจำนวน 9 ราย จากนั้นบริษัทจึงเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วน และได้สละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนให้แก่นักลงทุนรายใหม่ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จึงทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทเปลี่ยนไป โดยผู้ถือหุ้นเดิมถือหุ้นของบริษัท

จำนวน 1.93 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.33 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และนักลงทุนรายใหม่ถือหุ้นรวม 1.07 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.67 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทั้งนี้ นักลงทุนรายใหม่ดังกล่าวไม่มีนโยบายเข้าร่วมในการบริหารงานของบริษัทแต่อย่างใดปัจจุบันกลุ่มบริษัท เอส .อี.ซี. มีบริษัท เอส .อี.ซี. ออโต้ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (ชื่อเดิม “บริษัท เอ็มพี วี คาร์ จำกัด”) เป็นบริษัทแม่ ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300 ล้านบาท ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย บริษัท บางนา เอส.อี.ซี. กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอส .อี.ซี. เอ็กคิลูซีฟ คาร์ จำกัด และบริษัท เพชรบุรีดีคใหม่ เอส .อี.ซี. กรุ๊ป จำกัด โดยมีรายได้รวมกันในปี 2547 (งบการเงินรวมเสมือน) และปี 2548 (งบการเงินรวม) เท่ากับ 3,338.22 ล้านบาท และ 2,505.85 ล้านบาท ตามลำดับ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การจำหน่ายรถยนต์บริษัทจำหน่ายรถยนต์นำเข้าในรูปแบบการขายปลีกผ่านสาขาของบริษัท 5 สาขา โดยเน้นรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น รถยนต์ที่บริษัทจำหน่าย สามารถแยกออกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ รถสปอร์ต (Sport) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Sedan & Coupe) รถยนต์อเนกประสงค์ (Multi-Purpose Vehicle: MPV) รถตรวจการณ์ (Sport Utility Vehicle: SUV) และรถยนต์ประเภทอื่นๆ ตามความ

ต้องการของลูกค้า ทั้งนี้

2. การให้บริการบริษัทที่มีบริการซ่อมบำรุงและซ่อมทางเทคนิคแก่ลูกค้าในทั้ง 5 สาขาของบริษัท โดยบริการดังกล่าวครอบคลุมถึงการซ่อมบำรุงตามระยะทาง งานซ่อมอะไหล่และเครื่องยนต์ต่างๆ ไปจนถึงงานซ่อมแซมขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทบริการอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่ต้องการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ โดยลูกค้าสามารถนำรถมาเข้ารับบริการที่สาขาต่างๆ ของบริษัท จากนั้นบริษัทจะให้บริษัทซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ ให้บริการซ่อมสีและตัวถังเป็นผู้ดำเนินการ ให้บริการแก่ลูกค้า

5.บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	RRC
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	18-19 พฤษภาคม 2549
ราคาเสนอขาย(บาท)	18.00
วันที่เริ่มซื้อขาย	5 มิถุนายน 2549
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
เว็บไซต์	http://www.rrc.co.th

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 ในรูปบริษัทจำกัด โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บมจ . ปตท. (เดิมคือ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 36 และ Shell International ถือหุ้นร้อยละ 64 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมตามสัญญาจัดสร้างและประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และ บจ . เซลล์ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 บมจ. ปตท. ได้ทำ

การซื้อหุ้นในบริษัทฯ ที่ Shell International ถืออยู่ทั้งหมด จึงทำให้ บมจ . ปตท. ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นเจ้าของและประกอบกิจการ

โรงกลั่นน้ำมันที่มีกระบวนการกลั่นหลายขั้นตอนและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถกลั่น น้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปที่มีคุณค่าสูงในสัดส่วนที่มาก (Complex Refinery) ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง (Nameplate Capacity) 145,000 บาร์เรลต่อวัน

ในปี 2542 บริษัทฯ ได้ทำความตกลงกับ SPRC ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียมที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ในการร่วมกันก่อตั้ง ARC เพื่อให้เป็นผู้บริหารจัดการและดำเนินการ โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ และของ SPRC ในลักษณะร่วม ดำเนินงานเพื่อประสานประโยชน์จากศักยภาพของโรงกลั่นน้ำมันทั้งสองแห่ง (Integrated Operation) ภายใต้ Operating Alliance เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม (Synergy) แก่บริษัทฯ และ SPRC มากที่สุด โดยบริษัทฯ และ SPRC เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและได้รับ ผลประโยชน์จากการดำเนินงานทั้งหมดของ ARC ฝ่ายละครึ่งหนึ่ง ของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ Operating Alliance เพิ่มเติมในหัวข้อที่ 13 - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) ตกลงใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับแผนการ Unwinding

แผนการขยายธุรกิจดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในการที่จะดำรง ธุรกิจการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเป็นธุรกิจหลัก ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพของโรงกลั่นน้ำมันที่ ทันสมัย และทรัพย์สินอื่นของบริษัทฯ ในการสร้างให้เกิดผลประโยชน์ร่วม (Synergy) กับโรงกลั่น น้ำมันและโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ๆ ในประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการขยายฐาน ธุรกิจไปสู่การเป็นโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมที่มีสายการผลิตเชื่อมต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตร เคมีขั้นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจไปสู่การขุดเจาะและผลิตน้ำมันดิบ หรือการ จำหน่ายในธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป แต่จะเน้นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของโรงกลั่นน้ำมันโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยกลั่น ปรับเปลี่ยนวิธีการกลั่นและการจัดหาน้ำมันดิบและวัตถุดิบ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มกำไรจาก การกลั่นอย่างต่อเนื่องหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ประชาชนในครั้งนี้มีจำนวน 1,397,500,000 หุ้น ประกอบด้วย (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็น ร้อยละ 18.6 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนใน ครั้งนี้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.4 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (โดยไม่รวมการนี้ (โดยไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) และ (ข) หุ้นสามัญ เดิมจำนวน 877,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.68 ของทุนชำระ แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีราคาเสนอขายเบื้องต้นหุ้น ละ 18-23 บาทต่อหุ้น กำหนดการจองซื้อสำหรับบุคคลทั่วไปในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2549 และ สำหรับนักลงทุนสถาบันในวันที่ 26 และ 29-30 พฤษภาคม 2549 โดยการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 และบริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

6.บริษัท เอกรัฐวิสาหกรรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	AKR
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	25-27 กรกฎาคม 2549
ราคาเสนอขาย(บาท)	2.70
วันที่เริ่มซื้อขาย	7 สิงหาคม 2549
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัท ฟาร์อีสท์ แคปปิตอล แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เอกรัฐวิสาหกรรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2524 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท โดยมีกลุ่มน้อยใจบุญเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และได้ดำเนินธุรกิจเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตามลำดับ จนถึงปี 2540 ซึ่งประเทศไทยได้ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ รายได้ของบริษัทฯ ลดลงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน และต้องขอเข้ารับ การฟื้นฟูกิจการเมื่อปี 2546 และในปี 2547 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ และโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จ โดยในการปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูจำนวน 330.00 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 1,433.46 ล้านบาท สำหรับการปรับโครงสร้างทุนของ บริษัทฯ ได้มีผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งนำโดยบริษัท วิ แอนด์ เอ โฮลดิ้ง จำกัด (กลุ่มรักศรีอักษร) และกลุ่ม กำหนดงาม เข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 90 จากทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 508.17 ล้านบาท โดยศาลล้มละลายได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 (รายละเอียดในแผนฟื้นฟูกิจการ ส่วนที่ 2.2) ภายหลังจากที่ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100

ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเสนอขายในราคาหุ้นละ 2 บาท ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 200 ล้านบาท ทั้งนี้การจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหม่ 15 ราย เช่น กลุ่มบริษัท มหาศิริสยาม จำกัด จำนวน 25 ล้านหุ้น กลุ่มผู้พันธมิตรร่วม จำนวน 10 ล้านหุ้น เป็นต้น และผู้ถือหุ้นเดิม 2 ราย ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 608.17 ล้านบาท (รายละเอียดในโครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 2.8) ซึ่งผลจากการฟื้นฟูกิจการและการเพิ่มทุนจำนวน 100 ล้านหุ้นทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในปี 2547 บริษัทฯ ยังได้เข้าไปลงทุนในบริษัท เอกรัฐ โซลาร์ จำกัด (จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อเดือน เมษายน 2547) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) เป็นจำนวนเงิน 29.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ ยังได้ทำการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยออกไปทั้งหมด 8 บริษัท รวมทั้งได้มีการโอนสิทธิเรียกร้องหนี้ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมูลหนี้รวม 193.86 ล้านบาท ให้แก่บริษัท อี.เค.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งในขณะที่ทำรายการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ตั้งแต่ 29 มิถุนายน 2548 บริษัทฯ และบริษัท อี.เค.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีการธุรกรรมระหว่างกันแล้ว

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถจำแนกผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ได้เป็น 3 ประเภท คือ

- 1) ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย (Distribution Transformer) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายที่มีกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 1 kVA ถึง 20,000 kVA ทั้งชนิดแบบน้ำมันและแบบแห้ง รวมทั้งส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย
- 2) งานบริการ ได้แก่ งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย และงานบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยบริษัทฯ มีศูนย์บริการและขายจำนวน 10 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ
- 3) งานพลังงาน ได้แก่ งานบริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar System) และงานอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งงานพลังงานมีผลงานในโครงการที่สำคัญๆ เช่น โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Home System) จำนวน 2,800 ครัวเรือน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท เอกรัฐ โซลาร์ จำกัด ยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) ซึ่งมีกำลังการผลิตปีละ 12 เมกะวัตต์ รวมทั้งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) มูลค่าประมาณ 1,400 ล้านบาท (ค่าเครื่องจักรประมาณ 900 ล้านบาท ค่าออกแบบและก่อสร้างโรงงานและอุปกรณ์อื่นๆ ประมาณ 500 ล้านบาท) ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุดประมาณ 25 เมกะวัตต์ต่อปี เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัท เอกรัฐ โซลาร์ จำกัดเอง และเพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศต่อไป

7.บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	RICH
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุ ก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	21-23 สิงหาคม 2549
ราคาเสนอขาย(บาท)	2.25
วันที่เริ่มซื้อขาย	31 สิงหาคม 2549
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 ภายใต้ชื่อ “บริษัท ริชเอเชียเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด” โดยกลุ่มนักลงทุนไทยและฮ่องกงที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้ามาประกอบธุรกิจ ค่าเหล็กในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท ภายใต้การบริหารของ นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจคือจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีการจัดหาผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายจากการซื้อมาเพื่อจำหน่าย และว่าจ้างโรงงานอื่นผลิตเพื่อจำหน่าย ต่อมาในปี 2546 บริษัทมีการพัฒนาธุรกิจจากการเป็นผู้จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กสู่การเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก โดยปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเท่ากับ 125,000 ตันต่อปีและมีอัตราการใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 28.09 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมในปี 2548 และร้อยละ 30.22* ในไตรมาสที่ 1 ปี 2549 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กบิลเล็ตและอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.13 ร้อยละ 27.31 และร้อยละ 6.25 ของรายได้รวมในปี 2548 และเท่ากับร้อยละ 65.76 ร้อยละ 20.42 และร้อยละ 12.59 ของรายได้รวมสำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2549 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามประเภทของการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้แก่ การซื้อมาเพื่อจำหน่าย ว่าจ้างผลิตเพื่อจำหน่าย และผลิตเพื่อจำหน่าย

เท่ากับร้อยละ 34.93 ร้อยละ 49.51 และร้อยละ 15.56 ของรายได้จากการขายในปี 2548 และเท่ากับ ร้อยละ 30.44 ร้อยละ 64.39 และร้อยละ 5.17 ของรายได้จากการขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2549

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 400,000,000 บาท โดยกลุ่มคุณอังกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 71.48 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวประกอบด้วยผู้ถือหุ้นชาวฮ่องกงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26.95 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 8.2 เรื่องผู้ถือหุ้น) ภายใต้การบริหารงานของนางสาวอังกาญจน์ ตันติวิรุฬห์และคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการเป็นผู้ให้บริการจัดหา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีประเภทสินค้า หลากหลายและครอบคลุมมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า และให้ ลูกค้าสามารถหาผลิตภัณฑ์ทุกประเภทได้จากบริษัทเพียงแห่งเดียว (One-Stop-Service) เพื่อให้ บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวบริษัทได้อาศัยการวางแผนการผลิต การจัดซื้อ และการบริหารสินค้าคง คลังที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างช่องทางกระจายสินค้าให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมบริการ จัดส่งที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา โดยผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1. การจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่าง ๆ บริษัทให้บริการจัดหาและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและชนิดแผ่น ผลิตภัณฑ์ เหล็กโครงสร้างประเภทท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี เหล็กบิลเล็ต และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ เช่น เหล็กแผ่นลาย เหล็กแบน เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ ท่อน้ำประปา ข้อต่อเหล็กโครงสร้าง รูปพรรณรูปตัว H รูปตัว I และไวร์แฟรงค์ เป็นต้น โดยมีการจัดหาจากการซื้อมาเพื่อจำหน่ายและ ว่าจ้างโรงงานอื่นผลิตเพื่อจำหน่าย

2. การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็ก โครงสร้าง ได้แก่ เหล็กโครงสร้างประเภทท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี ซึ่งเหล็กโครงสร้าง ประเภทท่อเหล็กที่บริษัททำการผลิตและจำหน่ายสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ท่อเหล็กดำ ทรงเหลี่ยม (Square Tube) ท่อเหล็กดำทรงกลม (Black Steel Pipe) และท่อเหล็กดำทรงแบน (Rectangular Tube) ปัจจุบัน บริษัทมีเครื่องจักรสำหรับผลิตท่อเหล็ก จำนวน 2 เครื่อง โดยมีกำลัง การผลิตติดตั้งรวมเท่ากับ 75,000ตันต่อปี มีอัตราการใช้กำลังการผลิต ใน

สำหรับบริษัทที่นับเป็นคู่แข่งสำคัญซึ่งมุ่งเน้นฐานลูกค้ากลุ่มเดียวกับบริษัทนั้น มีจำนวน ประมาณ 4 ราย บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 500 ล้านบาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ทั้งจำนวนหรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.25 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่ เวลา 9:00 น.-16:00 น. ของวันที่ 21 –23 สิงหาคม 2549

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อาจรวมประมาณ 214.39 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว ดังต่อไปนี้

- 1) เพื่อใช้ในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อโครงการผลิตเหล็กแปรรูปอุตสาหกรรมประมาณ 80.00ล้านบาท
- 2) เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นประมาณ 134.39 ล้านบาท

8.บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

	FORTH
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	28-30 สิงหาคม 2549
ราคาเสนอขาย (บาท)	5.00
วันที่เริ่มซื้อขาย	8 กันยายน 2549
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ภายใต้ชื่อ บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชั่น ซีเอสเต็ม จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.0 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจ คั่นคว่า วิจัย และผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อมาได้มีการเพิ่มทุนตลอดจนขยายสายธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และในเดือนกันยายน 2547 บริษัทปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อให้เกิดความชัดเจน และส่งเสริมธุรกิจระหว่างกันเพิ่มขึ้นโดย

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 386.1 ล้านบาท จากการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 561,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 679 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 100 บาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือชำระค่าหุ้น โดยการแลกกับหุ้นสามัญทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท อีเล็คทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (“ES”) และบริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีเอสเต็ม จำกัด (“GTS”) ที่ราคาตามมูลค่าทางบัญชีโดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 549,758 หุ้น แลกกับหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของ ES จำนวน 499,994 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 10,563 หุ้น แลกกับหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของ GTS จำนวน 9,994 หุ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้เข้าถือหุ้นของ GTS และ ES ในสัดส่วนร้อยละ 100 ทำให้บริษัทมีบริษัทย่อยรวมเป็น 2 บริษัท จนถึงปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 515.0 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 386.1 ล้านบาท กลุ่มผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท คือ กลุ่มครอบครัวรวมตานนท์ ซึ่งถือหุ้นรวมร้อยละ 64.72 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลทั่วไป

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “FORTH” และผลิตและประกอบแผงวงจรอุปกรณ์โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท บริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท และกิจการร่วมค้า 4 บริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจสนับสนุนธุรกิจซึ่งกันและกัน ตั้งแต่การออกแบบ คิดค้น วิจัย และพัฒนา การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต รวมไปถึงการตลาดและการจำหน่าย โดยบริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้า ในขณะที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะทำหน้าที่ค้นคว้า วิจัย และจัดจำหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของตนรวมถึงทำการตลาดด้วย โดยใช้วัตถุดิบหลักคือ แผงวงจร (Print Circuit Board: PCB) และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วงจรรวม (Integrated Circuit: IC) ไดโอด (Diode) ทรานซิสเตอร์ (Transistor) และ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติมในภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีจุดเด่นในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ลดความเสี่ยงจากพึ่งพาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง
2. มีตราสินค้า FORTH ที่มีชื่อเสียงยาวนาน บริษัทจึงสามารถใช้ตราสินค้านี้ดังกล่าวในผลิตภัณฑ์ ที่บริษัทจำหน่ายได้ด้วย
3. ให้ความสำคัญในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา มีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณ์และความชำนาญในผลิตภัณฑ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง

4. มีความพร้อมทางเทคโนโลยี เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสายการผลิตตามแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

5. เป็นผู้ผลิตรายแรกที่ผลิตระบบสัญญาณไฟจราจร จอภาพสีและป้ายอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
6. ผู้บริหารมีประสบการณ์ยาวนาน มีวิสัยทัศน์ และวางรากฐานให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ มีการประกอบธุรกิจที่หลากหลายและสนับสนุนการผลิตอย่างครบวงจร มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อการกำหนดนโยบายการบริหารได้อย่างสอดคล้อง

7. มีศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการที่ครบวงจร ด้วยการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้มีมาตรฐานการผลิตที่ทันสมัย

ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทและภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและประกอบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

9.บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

JTS

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET)

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ

เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป

6-8 กันยายน 2549

ราคาเสนอขาย(บาท)

3.20

วันที่เริ่มซื้อขาย

18 กันยายน 2549

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด
(มหาชน)

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“จัสมิน เทเลคอม” หรือ “บริษัท”) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 5 และชั้น 9 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2538 ภายใต้ชื่อ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัทได้จดทะเบียนแปลง

สภาพเป็นบริษัทมหาชน ต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 บริษัทได้มีการจำหน่ายหุ้นปันผล จำนวน 300 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิ และเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 125 ล้านหุ้น ให้แก่กองทุน Knight Thai Technology Fund ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ปัจจุบัน ทุนชำระแล้วของบริษัทเท่ากับ 525 ล้านบาท หลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล และกองทุน Knight Thai Technology Fund ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.14 และร้อยละ 17.86 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ปัจจุบันจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนลดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน หรือ Holding Company โดยได้กำหนดนโยบายการแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจอย่างชัดเจนโดยแยกออกตามประเภทของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ เพื่อให้การประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผลการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทโดยรวม อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายใน โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2548 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จำกัด

ทุนธุรกิจโทรคมนาคมและสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจด้านการให้บริการโครงข่ายและให้บริการโทรคมนาคม (Network & Service Providers) ซึ่งประกอบ ด้วยกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่าย เช่น การให้เช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ใต้น้ำ และ กลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคม เช่น บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม บริการอินเทอร์เน็ต รวมทั้งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม

2. ธุรกิจด้านการจัดหา ออกแบบและวางระบบ (Systems Integration) เป็นผู้ให้บริการด้านการจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสาร โทรคมนาคมและระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นเจ้าของโครงข่าย หรือให้บริการโทรคมนาคมแต่อย่างใดทั้งนี้ จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล พิจารณานำจัสมิน เทลคอม ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจด้านการจัดหาออกแบบ และวางระบบ (System Integration) เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อระดมทุนจากการขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ เนื่องจาก จัสมินเทลคอมเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง มีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการขยายงาน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคในการเข้าประมูลรับงานที่มีมูลค่างานขนาดใหญ่ในอนาคต (Mega Project) ในขณะที่ปัจจุบัน จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการจึงไม่อยู่ในสถานะที่จะสนับสนุนเงินทุนส่วนเพิ่มที่ จัสมิน เทลคอม ต้องการโดยผ่านวิธีการเพิ่มทุนได้ และอีกทั้งยังมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดเดาได้ของการสิ้นสุดกระบวนการฟื้นฟูกิจการดังกล่าว ความต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อ

ขยายกิจการของ จัสมิน เทเลคอม จึงไม่สามารถรอกการสิ้นสุดของกระบวนการฟื้นฟูกิจการ และ
ขึ้นอยู่กับ

กับการเพิ่มทุนของ จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ได้

บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2543 เพื่อ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม
มูลค่าทางบัญชีมาจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) บริษัทมีทุนจ
ทะเบียนเรียกชำระแล้วแรกเริ่ม 400 ล้านบาท โดยมีบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
("บริษัทใหญ่") เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม
มาตรา 20(4) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขแล้วนั้น ห้ามมิให้บริษัทเงินทุนหรือบริษัทที่บริษัทเงินทุนมี
อำนาจควบคุมกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทำการจัดตั้งหรือร่วมถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทใหญ่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้ถือหุ้นในบริษัทได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดย
มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ครบกำหนดวันที่ 2 ตุลาคม 2551 ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้บริษัทใหญ่อาจต้อง
ลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมลงให้ต่ำกว่าร้อยละ 10 ในอนาคตตาม
เงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งประกอบไปด้วยบริการ 4 ประเภท ดังนี้

1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์
3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
4. การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และ
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในการ
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่าย
และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยบริษัทเป็นสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 27 ทั้งนี้ แต่เดิมบริษัทได้ยื่นหนังสือขอระงับการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินชั่วคราวแก่สำนักงาน ก.ล.ต. . เนื่องจากบริษัทขาดบุคลากรที่จะเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยบริษัทได้รับอนุญาตให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินใน

ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ถึง 24 พฤศจิกายน 2549 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงาน กสท.เพื่อขอยกเลิกการขอระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้การให้ความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กลับมามีผลอีกครั้ง (Reactivate) เนื่องจากบริษัทสามารถสรรหาบุคคลากรให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้แล้ว ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสท. แล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 หนึ่ง บริษัทมิได้มีการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และบริษัทยังไม่มีนโยบายดำเนินธุรกิจค้าหลักทรัพย์และไม่มีนโยบายลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะทยอยจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นเงินลงทุนของบริษัทออกไป หรือถือไว้จนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอน (กรณีหุ้นกู้) เท่านั้น

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2549 บริษัทมีสำนักงานรวม 4 แห่ง โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 14 และชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ได้แก่ สาขาเพลินจิต และสำนักงานสาขาต่างจังหวัด 2 แห่ง ได้แก่ สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาเปิดสำนักงานสาขาต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครราชสีมา และสาขากรุงเทพมหานครอีก 1 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2549

10.บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	BSEC
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	8-10 พฤศจิกายน 2549
ราคาเสนอขาย(บาท)	4.20
วันที่เริ่มซื้อขาย	22 พฤศจิกายน 2549
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
เว็บไซต์	http://www.bfitsec.net

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2543 และเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตและหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 และในวันที่ 24 สิงหาคม 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0107547000796

บริษัทฯ ประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลขที่ 27 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หมายเลขที่ 7

11.บริษัท ดีเอสจี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	DSGT
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	สินค้าอุปโภคบริโภค /
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	24-26 กรกฎาคม 2549
ราคาเสนอขาย(บาท)	3.20
วันที่เริ่มซื้อขาย ที่ปรึกษาทางการเงิน	9 สิงหาคม 2549 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด

12.บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	BMCL
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	บริการ / ขนส่งและ โลจิสติกส์
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	11-13 กันยายน 2549

ราคาเสนอขาย(บาท)	1.31
วันที่เริ่มซื้อขาย	21 กันยายน 2549
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท โดยมีกลุ่มบริษัท ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของประเทศไทย ในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตามลำดับให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

บริษัทได้เข้าทำสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2543 (“สัญญาสัมปทาน”) โดยบริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารรวมทั้งการดำเนินกิจกรรม และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการโฆษณา และการให้เช่าพื้นที่ในโครงการเป็นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันที่รฟม.ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2572 โดยบริษัทได้เปิดให้บริการเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 ภายได้สัญญาดังกล่าวบริษัทมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนจากค่าโดยสาร และจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟม. ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2546 บริษัทได้รับสิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1029 (1) /2546 สำหรับกิจการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินระยะแรก) โดยบริษัทได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้าถึงหนึ่งของการนำเข้าเครื่องจักรที่เข้าเงื่อนไข รวมทั้งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการให้บริการเดินรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (3 กรกฎาคม 2547)

บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (หัวลำโพง-บางซื่อ) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 และบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549

ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านต่างๆตามมาตรฐาน ดังนี้

- 1. ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
- 2. ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และ ตามมาตรฐาน TIS 18001:1999
- 3. ได้รับการรับรองด้านระบบการจัดการความปลอดภัยจาก Lloyd's Register Rail
- 4. ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004

นอกจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนในระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี การจัดการมาตรฐานการบริการจากผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนทั่วโลก และนำมาพัฒนาการให้บริการของบริษัท โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์ผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนนานาชาติประเทศ ดังนี้

11.บริษัท ดีเอสจี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	DSGT
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	สินค้าอุปโภคบริโภค /
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	24-26 กรกฎาคม 2549
ราคาเสนอขาย(บาท)	3.20
วันที่เริ่มซื้อขาย	9 สิงหาคม 2549
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด

4.3 หุ้นสามัญที่ออกเสนอขายครั้งแรกใน พ.ศ. 2550

ประกอบด้วย 8 หุ้น โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	UNIQ
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	21-23 มี.ค. 2550
ราคาเสนอขาย(บาท)	1.80
วันที่เริ่มซื้อขาย	30 มีนาคม 2550
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์	http://www.unique.co.th

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท บริษัทก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม นำโดยนายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย (ซึ่งได้ลาออกจากบริษัทเมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2549) ต่อมาในปี 2543 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่จากตระกูลสุวิวัฒน์ธนชัย เป็นนางสาวสมใจ ประทุมทอง อย่างไรก็ตาม ในปี 2548 นางสาวสมใจ ประทุมทองได้ขายหุ้นคืนให้กับกลุ่มสุวิวัฒน์ธนชัย ทำให้กลุ่มสุวิวัฒน์ธนชัย กลับเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้ ในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 625 ล้านบาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 500 ล้านบาท

บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในด้านบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีระดับสูงให้เหมาะสมเช่น งานก่อสร้างสะพาน โครงสร้างเหล็กและสะพานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างอุโมงค์ รถยนต์ลอดใต้ทางแยก งานก่อสร้างทางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งานระบบสาธารณูปโภคใต้ดินทั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ งานก่อสร้างเขื่อนและกำแพงกันดิน เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานมูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,959 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ก่อสร้างเท่ากับ 1,300 ล้านบาท (ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างเพิ่มเติม 3 โครงการ รวมมูลค่า 4,268.2 ล้านบาท)

บริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ คือภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เนื่องจากผลงานของบริษัทได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวางถึงคุณภาพและการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้บริษัทได้มีโอกาสรับงานจากภาครัฐบาลอย่างสม่ำเสมอ และได้รับการจัดอันดับผู้รับเหมาชั้นสูงสุดในหลายหน่วยงานของภาครัฐการ

ด้วยเจตนารมณ์อันสูงสุดของบริษัทฯ ในการดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพมาโดยตลอด สิ่งสำคัญคือ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว ด้วยการพร้อมใจกันดำเนินงานของพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ภายใต้คำขวัญ “ทำงานด้วยใจ ก้าวไปด้วยความคิด ยึดติดคุณภาพ” จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพด้วยระบบมาตรฐาน ISO 9001 :2000

2.บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	RASA
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	27-29 มี.ค. 2550
ราคาเสนอขาย(บาท)	6.50
วันที่เริ่มซื้อขาย	12 เมษายน 2550
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ด ไวซอร์ 2001 จำกัด
เว็บไซต์	http://www.rasa.co.th

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rasa Property Development Public Company Limited” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2538 ในชื่อเดิมว่าบริษัท พาณิชยกรรมพัฒนา จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรและอาคารชุดพักอาศัย บริษัทเป็นผู้พัฒนาโครงการและเจ้าของโครงการ โดยเน้นการสร้างบ้านจัดสรรที่มีคุณภาพ เน้นประโยชน์ใช้สอย ภายใต้แนวคิดการสร้างบ้าน จัดสรรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละโครงการ ทุกโครงการของบริษัทถือว่าเป็นสินค้าจำนวนจำกัด โดยนำเสนอรูปแบบและ แนวคิดใหม่อยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นจุดขายที่สำคัญของแต่ละโครงการ ในด้านของทำเลที่ตั้ง บริษัทเน้นการเลือกทำเลที่อยู่ในย่านที่อยู่

อาศัย ที่สะดวกสบาย มีสาธารณูปโภคครบครัน สำหรับการก่อสร้างอาคารการออกแบบ การตกแต่ง ภายใน และการเลือกใช้วัสดุ บริษัทเน้นกระบวนการผลิตแล้ววัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท และเรียกชำระแล้ว 400 ล้านบาท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 555 รสาทาวเวอร์ 28 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 บริษัทเริ่ม ดำเนินงานโครงการแรกภายใต้ชื่อ โครงการปฐมพรการ์เด้น ซึ่งเป็น โครงการบ้านเดี่ยวขนาดตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไป จำนวน 160 หลัง โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑล สาย 4 ผลงานที่ผ่านมา

3.บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	DTAC
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	12-13 มิถุนายน 2550
ราคาเสนอขาย(บาท)	40.00
วันที่เริ่มซื้อขาย	22 มิถุนายน 2550
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
เว็บไซต์	www.dtac.co.th

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 847,692,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ในครั้งนี้ ต่อผู้ถือหุ้นของยูคอมทุกรายที่นำหุ้นยูคอมของตนมาเสนอขายในสัดส่วนการแลกหุ้นที่ 1 หุ้นของยูคอม มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แลกได้ 1.95 หุ้นบริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท โดยเศษของจำนวนหุ้นที่เป็นจุดทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง และบริษัทมิได้เสนอทางเลือกเป็นเงินสด ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดให้บริษัทดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยไม่ชักช้าภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550

ปัจจุบัน ยูคอมมีรายได้หลักจากการถือหุ้นในบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้น (Holding Company) ซึ่งตามข้อบังคับของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ/ร 01-00 เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 กำหนดให้ยูคอมจะต้องถือหุ้นในบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจหลักเป็นของตนเอง (บริษัท แกน) และบริษัทแกนต้องไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทแกนของยูคอมและมีวัตถุประสงค์ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเสนอแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวต่อยูคอมและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของยูคอมพร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของยูคอมเพื่อเพิกถอนหุ้นของยูคอมออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตามวิธีการขั้นตอน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ.6/2543 เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยโดยเริ่มให้บริการในระบบ Analog AMPS ความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ในปี 2534 และเริ่มให้บริการในระบบ Digital GSM ความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ในปี 2537 ภายใต้สัญญาความร่วมมืองานจาก กสท. เป็นระยะเวลา 27 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน 2561 บริษัทให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับลูกค้าในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินในหลายรูปแบบด้วยกันทั้งแบบเสียง (Voice) และแบบไม่มีเสียง (Non-Voice) โดยบริการแบบไม่มีเสียงรวมถึงการให้บริการทางข้อมูล การให้บริการ SMS การให้บริการ MMS โลโก้ (Logo) สกรีนเซฟเวอร์ (Screensaver) การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า รวมทั้งบริการเสริมอื่น ๆ ซึ่งบริษัทดำเนินการร่วมกับผู้ให้บริการ Content (Content Provider) นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติแก่ลูกค้าที่นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้งานในต่างประเทศและลูกค้าของผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในต่างประเทศที่เลือกใช้โครงข่ายของบริษัทเมื่อใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างพำนักอยู่ในประเทศไทย และให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์ทางไกลไปยังเลขหมายในต่างประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติที่บริษัททำไว้กับผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกบริษัทมีจำนวนสถานีฐาน GSM เพิ่มขึ้น 7,273 สถานี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 จาก 6,190 สถานี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศหรือครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่และเป็นผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับสองของประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทมีลูกค้าอยู่ประมาณ 13.3 ล้านเลขหมาย โดยเป็นลูกค้าระบบรายเดือน (Postpaid) จำนวน 2.2 ล้านเลขหมายและลูกค้าระบบเติมเงิน (Prepaid) จำนวน 11.0 ล้านเลขหมาย

ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 9.8 ล้านเลขหมาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 โดยเป็นลูกค้าระบบรายเดือน (Postpaid) จำนวน 1.6 ล้านเลขหมายและลูกค้าระบบเติมเงิน (Prepaid) จำนวน 8.2 ล้านเลขหมาย เมื่อคำนวณ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (Compound Annual Growth Rate) ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2549 คิดเป็นร้อยละ 25.3 ต่อปีโดยประมาณอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างมากในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่หลายรายมีการขยาย โครงข่ายและช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการและเพื่อให้สินค้าและบริการเข้าถึง ผู้ใช้บริการจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในวงกว้างครอบคลุมประชากรที่มี ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย รวมทั้งครอบคลุมประชากรในพื้นที่ต่าง ๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้ การคิดค่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราที่ถูกลงและการใช้บริการระบบเติมเงินที่ สามารถกระทำได้ง่ายขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าระบบเติมเงินเป็นลูกค้ากลุ่ม ใหญ่ของธุรกิจ

4.บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	TYM
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / วัสดุ ก่อสร้าง
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2550
ราคาเสนอขาย(บาท)	3.00
วันที่เริ่มซื้อขาย	9 สิงหาคม 2550
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์	http://www.thaiyuanmetal.com

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2534 ด้วยทุน จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเริ่มแรก จำนวน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การ จัดตั้งเพื่อ ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ สำคัญ

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบ one stop service หรือการบริการแบบครบวงจร ซึ่งมุ่งเน้นที่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย บริษัทสามารถแบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทได้เป็น 3 ลักษณะ อันประกอบด้วย

1. ให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แบบครบวงจร (Trading and Warehousing) หรือที่เรียกกันว่าซื้อมาขายไป อันได้แก่ เหล็กม้วนรีดร้อน เหล็กม้วนสลิต เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณประเภทขึ้นรูปรีด และ เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

2. ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Steel Processing) บริษัทนำเหล็กม้วนรีดร้อนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เหล็กแถบม้วน(Slitting Coil) เหล็กท่อ (Steel Pipe) เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี(C-Channel) เป็นต้น

3. ศูนย์บริการเหล็ก (Coil Center) บริษัทให้บริการรับจ้างแปรรูปสินค้า อาทิเช่น บริการตัดเหล็กแผ่น ซอยหน้าเหล็กม้วนแถบเล็ก หรือบริการตัด-พับขึ้นรูป ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้การบริการจะเป็นเช่นเดียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Steel Processing) ต่างกันที่ลูกค้าจะเป็นผู้นำวัตถุดิบมาให้บริษัททำการแปรรูปตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ เรายังมีบริการอื่นๆ อาทิเช่น การบริการบรรจุภัณฑ์พิเศษ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็ก

5.บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	BWG
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	บริการ / บริการเฉพาะกิจ
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	31 ตุลาคม 2550 และ 1-2 พฤศจิกายน 2550
ราคาเสนอขาย(บาท)	3.00
วันที่เริ่มซื้อขาย	14 พฤศจิกายน 2550
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด
เว็บไซต์	http://www.betterworldgreen.com

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

สิ่งปฏิภูมหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรม เป็นผลกระทบที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐบาลและเอกชนต้องเร่งกำกับดูแล และจัดการควบคู่ไปพร้อมๆ กับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่ทำการได้เข้าสู่ประเทศ เพราะมิได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพียงในระยะสั้น

เท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อในระยะยาวต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ หากไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี และได้มาตรฐานเพียงพอ

ด้วยเหตุนี้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดสร้างศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี เพื่อสนองตอบนโยบายการขจัดมลพิษจากของเสียอุตสาหกรรมของรัฐบาล บนพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เนื้อที่กว่า 250 ไร่ โดยในปี 2540 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ คัดแยก และฝังกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไม่เป็นอันตราย (ลำดับที่ 101) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มศักยภาพการให้บริการ โดยในปี 2548 ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการปรับปรุงคุณภาพ และฝังกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste) รวมทั้งบำบัดน้ำเสียรวม (ประเภทกิจการลำดับที่ 101 และ 105) และในปี 2549 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลฯ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทน (ประเภทกิจการลำดับที่ 106)

ทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบ การควบคุม และรับรองมาตรฐานการดำเนินงาน จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ และบริษัทฯ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และยังได้ขยายการลงทุนเพื่องานบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมอบหมายให้บริษัทในเครือดำเนินการดังนี้

บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร้ จำกัด เป็นตัวแทนการรวบรวมและขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ เพื่อไปกำจัดยังเตาเผาซีเมนต์ และเตาเผาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ ด้วยรถขนส่ง และภาชนะที่ได้มาตรฐาน

บริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการนำสิ่งปฏิกูลฯ ผ่านกระบวนการและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และให้คำปรึกษาด้านการจัดการของเสียโดยรวม

บริษัท อัครีปราการ จำกัด ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีการเผาทำลาย

กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการดำเนินงานภายใต้ นโยบายการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วแบบครบวงจร (One Stop Service) ทั้ง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่อันตรายและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นอันตราย ด้วยวิธีการฝังกลบ การบำบัดน้ำเสีย การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการปรับปรุงคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช่แล้วเพื่อเป็นวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน การกำจัด โดยวิธีการเผา

ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และให้ความสำคัญกับการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประเทศ ทั้งนี้บริษัทจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยก การบำบัด การปรับปรุงคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ด้านเทคโนโลยี ระบบการให้บริการที่รวดเร็ว ระบบการขนส่งตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและปลอดภัย โดยการบริหารงานด้วยทีมงานมืออาชีพซึ่งมีประสบการณ์อันยาวนาน

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

6.บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	MJD
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	16 และ 19-20 พฤศจิกายน 2550
ราคาเสนอขาย(บาท)	4.70
วันที่เริ่มซื้อขาย	27 พฤศจิกายน 2550
ที่ปรึกษาทางการเงิน เว็บไซต์	บริษัท ไทยสมเตรง์ทีจิค แคปปิตอล จำกัด http://www.majordevelopment.co.th

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ Major Development Public Company Limited (MJD)” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2542 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท โดยครอบครัวพลววลักษณ์ เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มการซื้อขายเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 700 ล้านบาท มี

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัทฯ ได้เริ่มต้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งเน้นพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการที่โดดเด่นในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ โดยเน้นพัฒนาจุดขายที่แตกต่างและชัดเจน มุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมและแนวความคิดใหม่ๆ ในการเพิ่มคุณค่าของโครงการ การออกแบบ คั่นคว้าและวิจัย การคัดสรรวัสดุ เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยได้เริ่มพัฒนาโครงการแสมปีตัน ทองหล่อ 10 ในปี 2545 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูงระดับไฮเอนด์โครงการแรกของบริษัทฯ ปัจจุบันมีโครงการที่กำลังดำเนินการพัฒนาอยู่จำนวน 12 โครงการ มูลค่ารวม 23,050 ล้านบาท ประกอบด้วย

สำหรับภาพรวมธุรกิจในปี 2553 นี้ จะยังเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ จากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเป็นลำดับ สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้น แม้จะมีผลกระทบทางการเมืองเข้ามาแทรกบ้าง แต่หากไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงอันส่งผลกระทบต่อในวงกว้างทางบริษัทฯ ก็พร้อมที่จะเดินหน้าขยายธุรกิจเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ ได้ต่อไป ซึ่งตามแผนงานของบริษัทฯ นั้นคาดว่าจะเปิดตัวไม่น้อยกว่า 2 - 3 โครงการ เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน และด้วยจำนวนโครงการที่คาดว่าจะรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นทั้งจาก โครงการรีเฟล็กซ์ัน จอมเทียน บีช พัทยา, โครงการรอยซ์ ไพรวาท เรซิดเอนซ์ และ โครงการคอลเลจซีไอ สาทร-พิพัฒน์ ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถรักษาระดับรายได้และกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ และเรายังคงมั่นใจว่าโครงการต่างๆ ทั้งโครงการเดิมและโครงการที่จะเปิดใหม่นั้น จะได้รับการตอบรับที่ดีจากทางลูกค้า ทำยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง ตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อว่ายังคงเติบโตได้ดีในปี 2553 นี้

นอกจากนั้น ในปี 2553 นี้ จะเป็นการก้าวสู่ปีที่ 11 ที่บริษัทฯ ดำเนินการงานมา และจากประสบการณ์กว่า 10 ปีที่ได้สั่งสมความชำนาญ ความซื่อสัตย์ในการดำเนินงาน การพัฒนาระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล การยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การกำกับดูแลที่สร้างความมั่นใจ กับโครงการคุณภาพและผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ย่อมเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราได้เป็นอย่างดี เราพร้อมพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อให้การเติบโตในอนาคตเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นก้าวเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ สุดทำยนี้ในนามของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน ลูกค้า สถาบันการเงิน รวมถึงพนักงานทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่าจะพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียง และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา

7.บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์

เว็บไซต์บริษัท

www.pttar.com

ที่อยู่

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310

หมวดธุรกิจ

พลังงานและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม และ ทรัพยากร

วันที่เข้าซื้อขายวันแรก

28 ธ.ค. 2550

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) ก่อตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ATC และบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) หรือ RRC ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ให้ควบกิจการของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน

เพื่อให้ PTTAR เป็นโรงกลั่นน้ำมันและผลิตสารอะโรเมติกส์ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ยกกระดับอุตสาหกรรม และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีของไทย

PTTAR ได้เริ่มจดทะเบียนบริษัท และดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 การควบบริษัทส่งผลให้ PTTAR เป็นโรงกลั่นน้ำมันสำเร็จรูป และเป็นผู้ผลิตสารอะโรเมติกส์รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดยจะมีกำลังการกลั่นรวมสูงถึง 280,000 บาร์เรลต่อวัน และกำลังการผลิตสารอะโรเมติกส์ 2,228,000 ตันต่อปีภายในไตรมาส 1 ปี 2552 PTTAR ดำเนินกิจการโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์อย่างครบวงจร โดยมีการแบ่งเป็นธุรกิจการกลั่นน้ำมันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปและธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์

PTTAR เป็นโรงกลั่นน้ำมันและผลิตสารอะโรเมติกส์ครบวงจรที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย

โดยปัจจุบัน PTTAR มีหน่วยกลั่นน้ำมันดิบประเภท Complex Refinery ขนาด 145,000 บาร์เรลต่อวัน และหน่วยกลั่นแยกคอนเดนเสทเพื่อผลิตรีฟอร์มเมทจำนวน 2 หน่วย ซึ่งมีขนาด 70,000 บาร์เรลต่อวัน และ 65,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ผลิตสารอะโรเมติกส์รายใหญ่อันดับที่ 1 ในประเทศไทยโดยมีกำลังการผลิตสูงถึง 2,259,000 ตันต่อปี

PTTAR เป็นโรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex ที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงแห่งหนึ่งของเอเชีย ด้วยกระบวนการกลั่นแบบ Complex และเทคโนโลยีการผลิตในหน่วยอะโรเมติกส์

ที่มีความทันสมัย ต้นทุนการผลิตต่ำ ทำให้ PTTAR มีความสามารถในการเลือกใช้วัตถุดิบหลากหลายที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ผลิตน้ำมันเบนซิน น้ำมันอากาศยาน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา สารเบนซิน สารพาราไซลีน สารไซโคลเฮกเซน ที่ครบถ้วนตรงกับความต้องการของตลาด

ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

PTTAR นับเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีที่มีความสำคัญในภูมิภาคเอเชีย มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล ด้วย จุดเด่นในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้

- PTTAR เกิดจากการสร้างประโยชน์ร่วมกันจากการควบรวม 2 กิจการระหว่าง ATC และ RRC (Synergy Benefit)
- เป็น โรงกลั่นน้ำมันและผู้ผลิตสารอะโรมาติกส์ที่มีกำลังการผลิตระดับสากล
- ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีความทันสมัยทำให้มีกำลังการกลั่นที่สามารถเลือกใช้วัตถุดิบได้หลากหลาย ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำเมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นในตลาดโลก รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล
- อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวเนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่สูงมากในขณะที่กำลังการผลิตยังไม่เพียงพอ
- มีหน่วยผลิตที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น เช่น การรองรับมาตรฐานน้ำมันใหม่ EURO IV ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคตได้
- มีทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบ มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและเครือข่ายคมนาคม รวมถึงตั้งอยู่ในทำเลใกล้เคียงลูกค้า ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
- มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีฐานะทางการเงินมั่นคงภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยาวนาน
- เป็นบริษัทในกลุ่มปตท. โดยมีปตท.เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมั่นคงและเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานระดับสากล นอกจากนี้ PTTAR ยังได้รับความสนับสนุนจาก ปตท. ในด้านการจัดหาวัตถุดิบและจัดหน้าผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น

4.4 หุ้นสามัญที่ออกเสนอขายครั้งแรกใน พ.ศ. 2551

ประกอบด้วย 9 หุ้น โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1.บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	LHK
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	15-17 มกราคม 2551
ราคาเสนอขาย(บาท)	2.76
วันที่เริ่มซื้อขาย	24 มกราคม 2551
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์	http://www.lohakit.co.th

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตั้งอยู่เลขที่ 66/1 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว 20 ล้านบาท ในนามบริษัท ศูนย์บริการเหล็ก โลหะกิจ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สแตนเลส ผู้ถือหุ้นใหญ่ เมื่อเริ่มก่อตั้ง คือ กลุ่มตระกูลอัครพงศ์พิศักดิ์ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 80 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2532 บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท โทเมนคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มโตเมน1 ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายเหล็ก โดยบริษัทได้เพิ่มทุนเป็น 39.22 ล้านบาท และบริษัท โทเมนคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 49 ในขณะที่สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลอัครพงศ์พิศักดิ์ ลดลงเหลือร้อยละ 40.80 บริษัทได้นำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวใช้ในการซื้อสินทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน เครื่องจักร และสินค้าคงคลัง จากบริษัท โลหะกิจ เชียงริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มตระกูล อัครพงศ์พิศักดิ์ ต่อมาบริษัท โลหะกิจ เชียงริง จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระบัญชีแล้วเสร็จในปี 2535 ในเดือนสิงหาคม 2545 บริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 117.22 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2545 บริษัท โทเมนคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัททั้งหมดให้แก่กลุ่มตระกูลอัครพงศ์พิศักดิ์ และนายอนุชา วัฒนภาส

2.บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	ESSO
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	ทรัพยากร / พลังงานและ สาธารณูปโภค
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	21-22 เมษายน 2551
ราคาเสนอขาย(บาท)	10.00
วันที่เริ่มซื้อขาย	6 พฤษภาคม 2551
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์	http://www.esso.co.th

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร มีโรงกลั่นน้ำมันอันทันสมัยอยู่ที่ศรีราชา และเครือข่ายคลังน้ำมันที่จะจัดส่งน้ำมันสู่สถานีบริการทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและปิโตรเคมี บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated) อีกทั้งบริษัทฯ ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องได้ ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า 100 ปี บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ลูกค้ารายย่อยผ่านทางเครือข่ายที่กว้างขวางของสถานีบริการน้ำมันค้าปลีกภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ รวมทั้งขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ค้าส่ง การบินและการเดินเรือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ผลิตให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพื่อจำหน่ายไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น (Exxon Mobil Corporation) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทอื่น ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น จะยังคงถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมกัน ในสัดส่วน ประมาณร้อยละ 67.5 (บนสมมติฐานว่าจะไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน (over allotment option)) และจะถือในสัดส่วนประมาณร้อยละ 65.9 (บนสมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวน) เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของ

โลก โดยมีมูลค่าตลาดรวม (market capitalization) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เกินกว่า 5 แสนล้าน ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีวินัยสูงของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเน้นที่ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจากการเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ยังรวมถึง ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำมันดิบและวัตถุดิบ เครือข่ายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทั่วโลก การบริการทางด้านเทคโนโลยี การดำเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย และการมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยและพัฒนาของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือ บริษัทในเครือ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้า “เอสโซ่” และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ซึ่งได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นและ/หรือ บริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น รวมทั้งความช่วยเหลือทางด้านบุคลากรฝ่ายบริหารจัดการและเทคนิค และการสนับสนุนทางด้านธุรกิจจากเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นและ/หรือ บริษัทในเครือของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งผลิตในประเทศไทย รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตาและยางมะตอย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจำหน่าย นอกจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแล้ว บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ซึ่งประกอบด้วยพาราไซลีนที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตกรดเทเรฟทาลิก (Purified Terephthalic Acid (“PTA”)) ซึ่งจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตแผ่นฟิล์ม โพลีเอสเตอร์ บรรจุก๊าซ เรซินและผ้าใยสังเคราะห์ ส่วนเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ สารทำละลาย (solvents) และสารพลาสติกไซเซอร์ (plasticizers)

3.บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

SABINA

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ

(SET)

สินค้าอุปโภคบริโภค / แพชั่น

ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป

2, 6-7 พฤษภาคม 2551

ราคาเสนอขาย(บาท)

32.00

วันที่เริ่มซื้อขาย

15 พฤษภาคม 2551

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ชิกโก้ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

เว็บไซต์

<http://www.sabina.co.th>

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมชื่อ “บริษัท เจ แอนด์ ดี แอพพารเอล จำกัด”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 17 สิงหาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2520 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในภายใต้เครื่องหมายการค้าหลัก “Sabina”, “Sabinie” และผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในตามคำสั่งของลูกค้าซึ่งเป็นผู้จำหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ (OEM) ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโรงงานผลิต 4 แห่งตั้งในจังหวัดชัยนาท ยโสธร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร และมีกำลังการผลิตสินค้ารวม 12.51 ล้านชิ้นต่อปี ในปี 2549 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 171.04 ล้านบาท จากรายได้รวม 2,207.59 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,505.25 ล้านบาท หนี้สินรวม 841.08 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 664.17 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2550 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 122.72 ล้านบาท จากรายได้รวม 2,093.98 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 1,597.56 ล้านบาท หนี้สินรวม 699.67 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 897.89 ล้านบาท บริษัทฯ ก่อตั้งโดยสมาชิกในครอบครัวชนาลงกรณ์ซึ่งประกอบธุรกิจ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างยกทรงจินตนา” และมีความชำนาญในอุตสาหกรรมชุดชั้นในมายาวนานกว่า 30 ปี ในปัจจุบันมีนายวิโรจน์ ชนาลงกรณ์เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้สัดส่วนการถือหุ้นจะลดลงเหลือร้อยละ 74.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.90 ในบริษัทย่อย

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากการจำหน่ายชุดชั้นในตามคำสั่งซื้อของลูกค้าผู้จำหน่ายชุดชั้นในต่างประเทศ (OEM) เป็นลูกค้าในต่างประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศในทวีปยุโรป และสแกนดิเนเวีย และการจำหน่ายชุดชั้นในภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดย บริษัทย่อยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคือ “Sabina” “Sabinie” “SBN” “Moldern Soft by Sabina” “Moldern Curve by Sabina” และ “Doomm Doomm” เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ กลุ่มลูกค้าวัยเด็กและวัยรุ่นซึ่งบริษัทฯ ผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่อง ดีไซน์ และสีสันปัจจัยความเสี่ยงที่มีความสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ได้แก่ ผลกระทบจากนโยบายการค้าเสรีในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค การพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย (ในส่วนของการผลิตสินค้า OEM) การพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่น้อยราย ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ความเสี่ยงในการไม่ได้รับจดทะเบียนเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

4.บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	TTW
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	ทรัพยากร / พลังงานและ สาธารณูปโภค
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	12 - 13 พฤษภาคม 2551
ราคาเสนอขาย(บาท)	4.20
วันที่เริ่มซื้อขาย	22 พฤษภาคม 2551
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์	http://www.thaitap.com

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัทฯ ประกอบกิจการในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล ใน จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองสมุทรสาคร และ อำเภอกระทุ่มแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทดแทนการใช้น้ำบาดาลของภาคเอกชน การผลิตน้ำประปาจากบ่อบาดาลของ กปภ. และเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการช่วยแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดและน้ำเค็มแทรกในชั้นบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2543 มีทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน 3,990 ล้านบาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 3,290 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายน้ำประปากับ กปภ. ในวันที่ 21 กันยายน 2543 ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีอายุ 30 ปี โดยมีลักษณะสัญญาเป็นแบบ Build Own Operate (“BOO”) กล่าวคือ บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา และระบบจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้บริโภค ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งและกำลังการผลิตสูงสุด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ 320,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งเป็นกำลังการผลิตที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการประปาเอกชนรายอื่นในประเทศไทย โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ำประปา และระบบจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้บริโภค และบริษัทฯ ไม่ต้องโอนระบบผลิตและระบบจ่ายดังกล่าวให้แก่ กปภ. นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาซื้อขายน้ำประปาได้กำหนดให้มีปริมาณน้ำขั้นต่ำที่ กปภ. ต้องซื้อจากบริษัทฯ (MOQ) ตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยมีลักษณะ MOQ แบบเพิ่มขึ้นตลอดอายุของสัญญา ดังนี้

ระยะเวลาเริ่มต้น ระยะเวลาสิ้นสุด ปริมาณน้ำขั้นต่ำที่ กปภ. ต้องซื้อ (ลบ.ม./วัน)

21 กรกฎาคม 2547 20 กรกฎาคม 2549 200,000

21 กรกฎาคม 2549 20 กรกฎาคม 2551 250,000

21 กรกฎาคม 2551 20 กรกฎาคม 2577 (สิ้นสุดสัญญา) 300,000

โดยอัตราน้ำประปาที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าการซื้อขายในแต่ละเดือน เป็นอัตราที่กำหนดในสัญญา ซึ่งปรับตาม ดัชนีผู้บริโภคทั่วไปของภาคกลางและค่าคงที่ (K) ทุกปีตลอดอายุของสัญญาซื้อขายน้ำประปานอกเหนือจากสัญญาซื้อขายน้ำประปา บริษัทฯ ยังได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 ในการอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถผลิตน้ำประปาเพื่อจำหน่ายในเขต 5 อำเภอ ใน 2 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น โดยมีอายุสัมปทานทั้งสิ้น 25 ปี

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจน้ำประปา โดยมี วอเตอร์โพลว์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 โดย วอเตอร์โพลว์ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 10.0 ล้านบาท ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายปฏิบัติการ ในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาเพื่อจำหน่ายให้แก่ กปภ. ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาเพียง 4 ปีกว่า นับจากวันที่เริ่มทำการผลิตน้ำประปาเพื่อจำหน่าย ให้แก่ กปภ. คือ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547 แต่บริษัทฯ มีรายได้และผลประโยชน์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตของปริมาณน้ำที่ขายเฉลี่ยต่อปี ในปี 2548 ปี 2549 และปี 2550 เท่ากับ ร้อยละ 61.3 ร้อยละ 23.8 และร้อยละ 11.8 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีอัตราการขายน้ำประปาเติบโตสูงมากในปีแรก และอัตราการเติบโตลดลงในระยะเวลาต่อมา เนื่องจากก่อนที่บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการจำหน่ายน้ำประปานั้น ผู้บริโภคในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม ได้ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำในการอุปโภคและบริโภค ดังนั้น เมื่อน้ำประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดมากกว่า

5.บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	PM
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	14-16 พฤษภาคม 2551
ราคาเสนอขาย(บาท)	3.10
วันที่เริ่มซื้อขาย	27 พฤษภาคม 2551
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัท แอดไวเซอร์ี พลัส จำกัด
เว็บไซต์	http://www.premier-marketing.co.th

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PM จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2520 ในนาม “บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด” โดยคุณสุวิทย์ โอสถานุเคราะห์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ในระยะแรกบริษัทอยู่ภายใต้การบริหารของ “บริษัท กลุ่มสุวิทย์ ดำริห์ จำกัด” ดำเนินธุรกิจด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว สินค้าอุปโภคบริโภคปัจจุบันบริษัทอยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ และทีมงานผู้บริหารโดยอาชีพ บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าภายใต้การจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท แบ่งออกเป็น 5กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่ม ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นการจำหน่ายในประเทศทั้งหมด ซึ่งจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ ได้แก่ ช่องทางการจำหน่ายแบบร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด (ModernTrade) ช่องทางจำหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรถขายเงินสด (Cash Van) ซึ่งมีเครือข่ายร้านค้าครอบคลุมกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 650 ล้านบาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 500 ล้านบาท โดยมีบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด (PFC) และบริษัท พรีเมียร์ เฟ็ด โพรดักส์ จำกัด (PPP) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 85 และร้อยละ 15 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ตามลำดับบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท พี.เอ็ม.ฟู๊ด จำกัด (PMF) บริษัท พรีเมียร์ แคนนิง อินดัสตรี จำกัด (PCI) และบริษัท พรีเมียร์ โพรเซ่น โพรดักส์ จำกัด (PFP) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วในแต่ละบริษัท บริษัทย่อยทั้งสามแห่งดำเนินธุรกิจผลิตและ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาเส้นและปลาแผ่นภายใต้ตราสินค้าทาโร ผลิตภัณฑ์ปลาทูนสำเร็จรูปบรรจุถุง (Pouch) และผลิตภัณฑ์ปลาทูนทำเป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Food) บรรจุและบรรจุกระป๋อง นอกจากนี้ PFP ยังมีธุรกิจในการรับจ้างแช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์ต่างๆ รับฝากแช่สินค้าในห้องเย็น รวมถึงการให้เช่าพื้นที่ในการผลิตและบรรจุสินค้าให้กับลูกค้า

6.บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	SGP
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	15-16 พฤษภาคม 2551
ราคาเสนอขาย(บาท)	8.00
วันที่เริ่มซื้อขาย	3 มิถุนายน 2551
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัท แอตไวกเซอร์ พลัส จำกัด
เว็บไซต์	http://www.siamgas.com

7.บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	AS
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	20-22 พฤษภาคม 2551
ราคาเสนอขาย(บาท)	12.00
วันที่เริ่มซื้อขาย	29 พฤษภาคม 2551
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอรัส (ประเทศไทย) จำกัด
เว็บไซต์	http://www.asiasoft.net

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ในประเทศไทย โดยกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งหลัก คือ นาย ปราโมทย์ สุจิตพร นายตัน เตียว ลิม และนายเลิศชาย กันภัย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน โดยในปัจจุบันผู้ร่วมก่อตั้งทั้ง 3 ท่านดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก (นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) ในสัดส่วนร้อยละ 55.0 ร้อยละ 15.0 และ ร้อยละ 5.0 ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ตามลำดับจากการขยายการดำเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มเอเชียซอฟท์ในปัจจุบันประกอบไปด้วย บริษัทฯ และบริษัทย่อยต่างๆ รวม 6 แห่ง (กลุ่มบริษัทฯ หรือ เอเชียซอฟท์) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปัจจุบันเป็นผู้นำในการให้บริการเกมออนไลน์ (Game Online Operator) ในภูมิภาคด้วยส่วนแบ่งการตลาดตามรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ในปี 2549 เป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย (ร้อยละ 59.6) และสิงคโปร์ (ร้อยละ 69.8) และเป็นอันดับ 2 ในมาเลเซีย (ร้อยละ 21.2) และเวียดนาม (ร้อยละ 15.8) (ที่มา: IDC, ASEAN Online Gaming 2007) ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์รวม 12 เกมใน 4 ประเทศ ดังนี้ เกมออนไลน์ที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประเทศที่ให้บริการ จำนวน (เกม) เกมออนไลน์ที่ให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ในไทย 7 Ragnarok Online, TS Online, Maple Story, Yulgang, Audition, Granado Espada และ Cabal สิงคโปร์ 5 Maple Story, Pangya, Audition, GetAmped และ Grand Chase มาเลเซีย 5 Maple Story, Pangya, Audition, GetAmped และ Grand Chase เวียดนาม 6 TS Online, Yulgang, Legend of 3 Kingdom, GetAmped, Ghost Online และ Cabal หมายเหตุ : ก ผ่านการให้ลิขสิทธิ์ช่วงแก่ CTCM ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนชาวเวียดนามที่เป็นบุคคลภายนอกอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ารวมของตลาดเกมออนไลน์ทั่วโลกในปี 2549 ประมาณ 3,823.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 129,982.00 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ ที่ยังคงเป็นตลาดที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยในปี 2549 มีมูลค่าตลาดรวม 3,316.02 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตที่อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ที่ร้อยละ 18.7 ในอีก 5 ปีข้างหน้า รวมเป็นมูลค่าตลาดในปี 255 ประมาณ 7,822.04 ล้านบาท โดยมีการขยายตัวของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ ในปัจจุบัน ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศของภูมิภาคนี้ จะให้บริการเฉพาะภายในประเทศ (Local Game Operator) โดยมีผู้ให้บริการน้อยรายที่ดำเนินธุรกิจหลายประเทศ (Regional Game Operator) ดังเช่น เอเชียซอฟท์ การให้บริการเกมออนไลน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละประเทศยกเว้นเวียดนาม จะดำเนินการผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศนั้นๆ ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีระบบ Server เป็นของตนเองเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางด้านความเร็วในการให้บริการแก่ผู้เล่นเกม รวมทั้งสามารถรองรับผู้เล่นเกมจำนวนมากพร้อมกันได้ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ระบบ Server ในไทย และในสิงคโปร์และมาเลเซีย ถึง 357,800 ราย และ 106,000 ราย โดยมีอัตราการใช้งานที่ร้อยละ 46.8 และ 38.8 ของความสามารถในการรองรับทั้งหมด ทั้งนี้ หากมีจำนวนผู้เล่นเกมเพิ่มขึ้นในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถจัดซื้อ Server รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Server ได้โดยง่ายในระยะเวลาอันสั้น สำหรับการให้บริการเกมออนไลน์ในเวียดนาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ลิขสิทธิ์ช่วงแก่ CONG TY TNHH CHAU A MEM ภายใต้ชื่อการค้า “AsiaSoft” ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดเสรีทางการค้าเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนโดยตรงในธุรกิจเกมออนไลน์ในเวียดนามภายในปี 2551

ลักษณะเด่นของการให้บริการเกมออนไลน์ของกลุ่มบริษัทฯ คือ การได้รับชำระค่าบริการเกมล่วงหน้าผ่านการขายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash (Prepaid Card) ให้แก่ผู้เล่นเกม ซึ่งปัจจุบันได้จัดจำหน่ายผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1) การขายขาดผ่านตัวแทนจำหน่ายประเภทร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจุดขายอยู่ทั่วประเทศประมาณ 18,000 แห่ง ในไทย 750 แห่ง ในสิงคโปร์ และ 250 แห่งในมาเลเซีย ตามลำดับ และ 2) การขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-pay, โทรศัพท์มือถือ (@Cash on Mobile) และเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท เช่น @Shop และ @Cash Online เป็นต้น โดยในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้ขายบัตรเติมเงินล่วงหน้าผ่านการขายขาดให้แก่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30.0 ของรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ทั้งหมด และจากการได้รับชำระค่าบริการเกมล่วงหน้าทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างแน่นอนและสม่ำเสมอ โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาเรื่องหนี้เสีย และหากเปรียบเทียบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานกับกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ พบว่าในปี 2549 และ 2550 มีสัดส่วนเท่ากับ 1.28 และ 1.84 เท่า ตามลำดับ ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดได้ในระดับสูง ตั้งแต่เริ่มให้บริการเกมออนไลน์ในปี 2546 ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ของรายได้รวมและกำไรสุทธิที่ร้อยละ 33.2 ต่อปี และร้อยละ 191.9 ต่อปี ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายธุรกิจเกมออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการเติบโตของรายได้ในไทยเป็นผลมาจากความสำเร็จของการเปิดตัวเกมใหม่โดยเฉพาะเกม Audition และ Cabal ซึ่งได้เริ่มให้บริการในช่วงปลายปี 2549 และ 2550 ตามลำดับ และการเติบโตของรายได้ในต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกม Maple Story ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มขยายธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ไปยังต่างประเทศนั้นกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มต้นในสิงคโปร์ด้วยเกม Maple Story ในเดือนมิถุนายน 2548 ผ่าน ASO ซึ่งในขณะนั้นถือหุ้นโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ ASO มีกำไรสุทธิในปี 2548 น้อยกว่า 1.0 ล้านบาท ต่อมาในปี 2549 เกม Maple Story เริ่ม

ได้รับความนิยมและสร้างรายได้สูงขึ้น ซึ่งในขณะเดียวกันได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทภายในกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปซื้อหุ้น ASO ทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้ ASO เป็นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และถูกรวมผลประกอบการในงบการเงินรวมตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 เป็นต้นมา ปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากการดำเนินงานในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 59.6 และ 40.4 ของรายได้ทั้งหมด ตามลำดับในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อัตรากำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 13.8 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 16.27 ในปี 2550 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กลุ่มบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จในการให้บริการเกมออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศลักษณะธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ที่มีต้นทุนแปรผันต่ำ ได้ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อมียอดขายฟื้นจุดคุ้มทุน

8.บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

SYNEX

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET)

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ

เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป

4-6 มิถุนายน 2551

ราคาเสนอขาย(บาท)

2.90

วันที่เริ่มซื้อขาย

16 มิถุนายน 2551

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด
(มหาชน)

เว็บไซต์

<http://www.synnex.co.th>

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้ามากกว่า 50 ตราสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก และมีฐานลูกค้าทั้งหมดมากกว่า 5,000 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือเป็นบริษัทในกลุ่มซินเน็ค ประเทศไทยได้หวั่น ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร และ

บริการด้าน Supply Chain ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในประเทศไทย และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นหนึ่งในสามผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญ่ของโลกที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ฮองกง นิวซีแลนด์ และอินเดีย เป็นต้น (ที่มา www.synnex.com.au) โดยบริษัทฯ มี King's Eye Investments Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนของกลุ่มชินเน็ค ประเทศไทยถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว และ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 50 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการ “Global System” และสิทธิในการใช้ชื่อ “SYNNEX” และเครื่องหมายการค้า “Lemel” จากทางกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มชินเน็ค ประเทศไทย โดยไม่มีค่าธรรมเนียมหากทางผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และไม่มีการแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ยุติการใช้โปรแกรม ชื่อและเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

สำนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย TKS มีแผนการที่จะขยายงานด้านบริการพิมพ์งานระบบดิจิทัล (Digital Print and Mail) และงานด้านแบบพิมพ์ปลอดภัยทำเทียม (Security Forms) รวมถึงงานด้านบริการบริหารคลังสินค้าแบบพิมพ์ซึ่งเป็นการบริการจัดหาจัดเก็บและจัดส่งแบบพิมพ์ที่ใช้ในองค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่ ในขณะที่บริษัทฯ ต้องการเงินทุนในการขยายธุรกิจ จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันดังนั้น การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ จะช่วยลดภาระการจัดหาเงินทุนของ TKS และเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนของ TKS ในบริษัทฯ ในส่วนของบริษัทฯ นั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มความหลากหลายในการจัดหาแหล่งเงินทุนและมีเงินทุนเพียงพอที่จะขยายธุรกิจในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทั้งนี้ การนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin-off) นั้น จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานและกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ TKS ในอนาคตลดลงประมาณร้อยละ 29 อย่างไรก็ตาม TKS จะสามารถลดภาระการจัดหาเงินทุนให้แก่บริษัทฯ และนำเงินทุนไปขยายงานด้านบริการพิมพ์งานระบบดิจิทัล (Digital Print and Mail) และงานด้านแบบพิมพ์ปลอดภัยทำเทียม (Security Forms) มากขึ้น ซึ่งธุรกิจด้านการพิมพ์ดังกล่าวมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จึงคาดว่า การนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ TKS ในอนาคต อนึ่ง ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ของ TKS ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติอนุมัติการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยแล้ว

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอรื อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอรื ซอฟต์แวร์
ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอรื โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า
จากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกมากกว่า 50 ตรายี่ห้อ และมีฐานลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอรื
ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ ผู้ผลิตคอมพิวเตอรืภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง
รวมถึงห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ โดยในปี 2550
บริษัทฯ มีจำนวนลูกค้าทั้งหมดมากกว่า 5,000 ราย จากประสบการณ์ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
จำกัด (มหาชน) ที่มีในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และกลุ่มผู้บริหารชาวไทย
ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอรืและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอรืมายาวนาน และ
การที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มชินเน็ค ประเทศไทยได้วัน ทำให้บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในด้านการ
บริหารจัดการคลังสินค้า และเป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตระดับโลก ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำจากทั่วทุกมุม โลก ทำให้สามารถกล่าวได้ว่าบริษัทฯ มีสินค้าที่มี
ความหลากหลายและครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดในประเทศไทย โดยการนำ
สัญญาเป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้ากับผู้ผลิตสินค้าต่างๆ นั้น บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ผลิต
สินค้า โดยไม่ผ่านทางกลุ่มชินเน็ค ประเทศไทยได้วัน ในปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดในการขยาย
ตลาดไปยังต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายขยายการลงทุนไปในต่างประเทศ เนื่องจาก
บริษัทฯ เห็นว่าตลาดสินค้าคอมพิวเตอรืและอุปกรณ์ภายในประเทศยังสามารถเติบโตได้ อย่างไรก็
ตาม กลุ่มชินเน็ค ประเทศไทยได้วัน ไม่มีข้อจำกัดที่ระบุงั่นใจการขยายงานของบริษัทฯ

4.5 หุ้นสามัญที่ออกเสนอขายครั้งแรกใน พ.ศ. 2552

ประกอบด้วย 7 หุ้น โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1.บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	BLA
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	ธุรกิจการเงิน / ประกันภัยและประกันชีวิต
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	7-11 กันยายน 2552
ราคาเสนอขาย(บาท)	13.50
วันที่เริ่มซื้อขาย	25 กันยายน 2552
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์	http://www.bla.co.th

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่ต้องการเห็นสังคมไทยมีความสงบสุข โดยให้ประชาชนมีหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๆ ผนวก ควง อภัยวงศ์ (อดีตนายกรัฐมนตรี) พระยาศรีวิศาลวาจา คุณชิน โสภณพนิช และคหบดีผู้มีเกียรติหลายท่านได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด" และได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2494 เป็นต้นมา

ในระยะแรกการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้เน้น ไปในด้านสวัสดิการสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ จนกระทั่งถึงปี 2520 คุณชิน โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาของบริษัทในขณะนั้น ได้แนะนำให้บริษัทเริ่มพัฒนาด้านประกันชีวิตอย่างจริงจัง โดยได้มอบหมายให้คุณวัย วรรณะกุล ผู้ซึ่งมากไปด้วยประสบการณ์และคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศมาวางโครงสร้าง และจัดองค์การบริหารโดยอาศัยคำแนะนำจาก Mr.K.V. Claridge , F.I.A. ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันชีวิตของบริษัท สวิสรี

อินชัวร์นส์ คอมปะนี เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2522 บริษัท กรุงสยามประกันชีวิต จำกัด ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด" บ่งบอกถึงความเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และได้ให้การสนับสนุนธุรกิจของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด ต่อมาเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2550 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ได้แปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จำกัด เพื่อให้บริษัทมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ตรวจสอบได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการที่ดีแก่ประชาชนบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินชั้นนำ ที่มุ่งเน้นความมั่นคงและมีความเป็นเลิศในการบริการ โดยมีระบบการจัดจำหน่าย ระบบการจัดการที่มีคุณภาพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ

บริษัทฯ กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน โดยจัดให้มีการระบุปัจจัยและเหตุที่มาของความเสี่ยง มีการประเมิน วิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง มีการจัดการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นสำคัญ”

2.บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	JMART
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	17-18 มิถุนายน 2552
ราคาเสนอขาย(บาท)	1.80
วันที่เริ่มซื้อขาย	25 มิถุนายน 2552
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เจมาร์ท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2531 โดยกลุ่มคุณอศิศศักดิ์ สุขุมวิทยาและคุณยุวดี พงษ์อัชมา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารหลักของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2552 มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 94.32 และจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหลังจากขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนที่ร้อยละ 71.20 บริษัทมีบริษัทย่อยหนึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ได้แก่ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “เจเอ็มที”) ใน ไตรมาส 1 ปี 2552 บริษัทประกอบธุรกิจ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริมและสินค้าเทคโนโลยี ของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายและผู้ให้บริการเครือข่ายทุกระบบ ทั้งในลักษณะค้าปลีกและค้าส่ง ซึ่งมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.6 ของรายได้รวมของบริษัท 2) ธุรกิจบริหารพื้นที่สำหรับพื้นที่ค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่และพื้นที่ค้าปลีกทั่วไป มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.4 ของรายได้รวมของบริษัท และ 3) ธุรกิจบริการติดตามเร่งรัดหนี้และบริหารหนี้ค้ายุทธภาพ รวมถึงการ ฟ้องสืบทรัพย์ บังคับคดี ทั่วประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัท มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.7 ของรายได้รวมของบริษัท รายละเอียดของธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เสริมและสินค้าเทคโนโลยี: บริษัทเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทุกรุ่น ทุกระบบ สินค้าของบริษัท ได้แก่ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชุดซิมการ์ด และบัตรเติมเงิน รวมทั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการขายสินค้าเทคโนโลยีและรายได้จากการให้บริการ Pay Point และ Drop Point เพื่อหาประโยชน์จากการใช้พื้นที่ร้านค้าให้มากที่สุด โดย ปัจจุบันบริษัทมีสาขา รวม 199 สาขา

สำหรับรายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยรายได้จากการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณร้อยละ 70-79รายได้จากการขายบัตรเติมเงินและชุดซิมการ์ดร้อยละ 14-15 รายได้จากการขายอุปกรณ์เสริมร้อยละ 3-6 และรายได้จากการขายสินค้าเทคโนโลยีร้อยละ 3-6 (รายละเอียดแสดงในส่วนที่ 2 ข้อ 3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ)

ปัจจุบัน บริษัทเน้นการจำหน่ายสินค้าใน 5 แปรนด์หลัก ได้แก่ Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Samsung และ LG โดยร้านค้าปลีกของบริษัทมีการวางจำหน่ายสินค้าแบรนด์หลักครบทุกรุ่นมากที่สุดเทียบกับร้านค้าอื่นในประเทศ ในปี 2551 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 แปรนด์หลักร้อยละ 98 ของรายได้จากการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่รวม นอกจากนี้ บริษัทยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในแบรนด์อื่นๆ อีกกว่า 7 แปรนด์ ได้แก่ O2, MFA, HUTCH, IMOBILE, LENNOVO, DOPOD และ HTC ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่การจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบรนด์ของตนเอง (House Brand) ภายใต

แบรนด์ J-Fone โดยมีเป้าหมายที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ House Brand ที่เติบโตอย่างสูงในปี 2551 อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ในส่วนการจัดจำหน่ายโทรศัพท์ House Brand ในปี 2551 ยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทเพิ่งจะเริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวในช่วงต้นเดือน ธันวาคม 2551 บริษัทคาดว่าในปี 2552 รายได้จากการจำหน่ายโทรศัพท์แบรนด์ J-Fone จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

โทรศัพท์ House Brand ของบริษัทจะเป็นโทรศัพท์ที่มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งฟังก์ชันสำคัญที่เป็นที่นิยม คือ สามารถใช้ 2 ซิมการ์ดในเครื่องเดียว และสามารถดูโทรทัศน์ได้ในคุณภาพระดับดีเยี่ยมโดยเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ J-Fone มีจุดขายหลักคือ คุณภาพ รูปลักษณ์ และการบริหารหลังการขายบริษัทจะสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรงหรือจากผู้แทนจำหน่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละราย และความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่รายนั้นๆ โดยปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้ค้าส่งของ Sony Ericsson และ Motorola ส่วนผลิตภัณฑ์ของ Nokia บริษัทสั่งซื้อสินค้าจากผู้แทนจำหน่ายของ Nokia ณ สิ้นไตรมาส 1

3.บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	TTCL
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	9-11 มิถุนายน 2552
ราคาเสนอขาย(บาท)	4.25
วันที่เริ่มซื้อขาย	16 มิถุนายน 2552
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
เว็บไซต์	http://www.toyo-thai.com/

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อ พ.ศ. 2528 เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and

Construction, Integrated EPC) ภายใต้การร่วมทุนกันของ Toyo Engineering Corporation (ประเทศญี่ปุ่น) และบมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์("ITD") บมจ. โตโย-ไทยคอร์ปอเรชันเป็นบริษัทผู้ให้บริการ Integrated EPC แห่งแรกของประเทศไทย บริษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ วิศวกรรม (Engineering Design) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Procurement of Machinery and Equipment) และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (Construction of Turnkey Projects for Industrial and Process Plants) ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการผลิต ระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน และระบบการจัดเก็บ ลำเลียง และขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และอื่น ๆ

บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2528 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement and Construction, Integrated EPC) ภายใต้การร่วมทุนกันของ Toyo Engineering Corporation (ประเทศญี่ปุ่น) และบมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ ("ITD") รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในสัดส่วนร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลำดับ โดยจัดเป็นบริษัทผู้ให้บริการ Integrated EPC รายแรกและรายเดียวของประเทศไทย บริษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบวิศวกรรม (Engineering Design) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Procurement of Machinery and Equipment) และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม (Construction of Turn-key Projects for Industrial and Process Plants) ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการผลิต ระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน และระบบการจัดเก็บ ลำเลียง และขนส่งผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ขอบเขตขนาดโครงการที่บริษัทให้บริการอยู่ในปัจจุบันจะมีมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท เหรียญสหรัฐ โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และอื่น ๆ ด้วยความเป็นผู้นำในการให้บริการ Integrated EPC ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการให้บริการออกแบบและก่อสร้างโรงงานต่าง ๆ มากกว่า 160 โครงการ ทำให้บริษัทมีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพของงานการออกแบบและการก่อสร้างการส่งมอบงาน ได้ทันตามกำหนดการ และความปลอดภัยในการดำเนินงานบริษัทได้เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของความต้องการงานบริการ Integrated EPC ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีความพร้อมของทีมวิศวกรบริษัทในการจัดการโครงการที่มีมูลค่าสูงและงานที่ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมที่ซับซ้อนและความได้เปรียบในด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายจัดการ โครงการที่ต่ำกว่าคู่แข่ง บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มการรับงานโครงการใน

ต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม จีน สหรัฐอเมริกา แอฟริกา และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เป็นต้น และขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมโครงการที่มีมูลค่าระหว่าง 300 – 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานะทางการเงิน และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ สำหรับลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทจึงมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้

สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 130,000,000 หุ้น(หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 27.1 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท โดยภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลง (Dilution Effect) ร้อยละ 27.1 บริษัทจะเสนอขายหุ้นในวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2552 และจะดำเนินการนำหุ้นทั้งหมดของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในลำดับต่อไป บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขาย (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายการจองและการจัดสรร) ประมาณ 534.1 ล้านบาท ไปใช้สำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับงานโครงการขนาดใหญ่ขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

4.บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	SENA
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ราคาเสนอขาย(บาท)	1.98
วันที่เริ่มซื้อขาย	29 กรกฎาคม 2552
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทแอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ และบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อบริษัท กรุงเทพเคหะกรู๊ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50,000,000 บาท โดยกลุ่มนายธีรวัฒน์ รัชฎลักษณ์ภาคย์ (“คุณธีรวัฒน์ฯ”) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ คุณธีรวัฒน์ฯ เริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้วยการขายและติดตั้ง

วัสดุก่อสร้างประเภทไม้ ก่อนที่จะขยายมาสู่การดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้อัต่างถึงปานกลางอย่างเต็มตัว โดยเริ่มจากที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ เป็นหลัก จนปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งที่อยู่อาศัยในแนวราบและที่อยู่อาศัยในแนวสูงรวม 6 รูปแบบ ได้แก่ บ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม และอพาร์ทเมนท์ให้เช่า โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ซื้อโครงการ ด้วยคุณภาพที่ดีและราคาที่แข่งขันได้ และจากประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้อัต่างถึงปานกลางมายาวนานกว่า 20 ปี (ผ่านวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 โดยไม่มีประวัติการติดค้างการส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้า) ทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือในคุณภาพสินค้าด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้ามาแล้วมากกว่า 15,000 ยูนิต

บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบอื่นที่ตอบสนองการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มลูกค้าบริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนซื้อที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการในต้นทุนที่เหมาะสมอันจะส่งผลถึงการกำหนดราคาขายในระดับที่สามารถแข่งขันได้และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า การออกแบบที่อยู่อาศัยและผังโครงการที่ลงตัวในทุกมิติ การพัฒนาที่ดินและการก่อสร้างที่มีคุณภาพ การให้ข้อเสนอเงื่อนไขทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ลูกค้าและเอื้ออำนวยต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการของบริษัทฯ ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้า อาทิ การดูแลด้านความปลอดภัย การร่วมสร้างคุณภาพสังคมที่อบอุ่นของแต่ละโครงการ การรับบริหารดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางและสภาพแวดล้อมโครงการภายหลังจากโอนกรรมสิทธิ์พื้นที่ส่วนกลางให้แก่นิติบุคคลบ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งการเป็นสื่อกลางในการอำนวยความสะดวกในการขายบ้านให้แก่กลุ่มลูกค้าของโครงการเสนา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับกลุ่มลูกค้าภายใต้แนวคิด “Integrating Customers Experience” ซึ่งเป็นแนวคิดในการบริหารโครงการและการบริการลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งก่อนเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการของบริษัทฯ ไปตลอดจนถึงหลังจากขายที่อยู่อาศัยของโครงการ (Integrate Solution) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการ “เสนา แฟมิลี การ์ด” (SENA Family Card) เพื่อสร้างสังคมสมาชิกบ้านเสนาขึ้นมา ซึ่งกลุ่มลูกค้าสมาชิกนี้จะเป็กลุ่มกำลังซื้อที่สำคัญต่อไป โดยในอนาคตการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในปี 2552-2553 ดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยราคาถูก เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัวในปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้ระดับล่างที่มีกำลังซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาต่ำกว่า 0.7 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ “เดอะแคช” เนื่องจากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่ยังคงพักอาศัยในหอเช่าหรือพาร์ทเมนท์ ซึ่งมีความต้องการที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

2. เน้นการพัฒนาโครงการหลายโครงการในรูปแบบใกล้เคียงกันในแต่ละทำเล เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดในการลงทุน เพิ่มอำนาจต่อรองในการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง และเป็นการลดค่าใช้จ่ายดำเนินการ รวมทั้งสามารถสร้างความรู้

5.บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	SMT
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	เทคโนโลยี / ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	16-18 กันยายน 2552
ราคาเสนอขาย(บาท)	4.95
วันที่เริ่มซื้อขาย	24 กันยายน 2552
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอส โก้ จำกัด
เว็บไซต์	http://www.starsmicroelectronics.com/

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าทุกรายมาโดยตลอด ในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการประกอบและทดสอบแผงวงจรรวม (IC Chip) ให้กับลูกค้าชั้นนำระดับโลก บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรรายเดียวของประเทศ ที่ได้มาตรฐานระดับโลก ที่มีฐานการผลิตทั้ง 2 กลุ่มคือ กลุ่มชิ้นส่วนไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MMA) และกลุ่มแผงวงจรรวม (IC) อยู่ในอาคารเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าระดับโลกต้องการ เนื่องจากสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าในต้นทุนที่ดีกว่า จึงสามารถดึงดูดบริษัทชั้นนำระดับโลกมาเป็นลูกค้าอย่างค่อนข้างถาวร โดยปัจจุบันได้ขยายกำลังการผลิตชิ้นส่วนไมโครอิเล็กทรอนิกส์เป็น 80 ล้านชิ้นต่อปี และแผงวงจรรวมไฟฟ้าหรือไอซีซีพเป็น 1,200 ล้านชิ้นต่อปีบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรรายเดียวของประเทศ ที่มีฐานการผลิต ทั้ง 2 กลุ่มคือ กลุ่มชิ้นส่วนไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MMA) และกลุ่มแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC) อยู่ในอาคารเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าระดับโลกต้องการ เนื่องจากสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าในต้นทุนที่ต่ำกว่า จึงสามารถดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกมาเป็นลูกค้าอย่างค่อนข้างถาวร โดยปัจจุบัน ได้ขยายกำลังการผลิตชิ้นส่วนไมโครอิเล็กทรอนิกส์เป็น 100 ล้านชิ้นต่อปี และแผงวงจรไฟฟ้าหรือไอซีชิพเป็น 1,200 ล้านชิ้นต่อปี

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังเป็นบริษัทฯแรกที่ได้รับผลประโยชน์พิเศษจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์และจาก BOI คือได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ให้ยกเว้นการเรียกเก็บภาษีรายได้ตลอด 8 ปี โดยไม่มีการกำหนดเพดานผลกำไรสุทธิสะสม ซึ่งบริษัทฯเป็นบริษัทฯแรกที่ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนี้ ทำให้บริษัทฯคาดว่าจะเพิ่มปริมาณกำไรสุทธิจากโครงการนี้กว่า 250 ล้านบาทตามระยะเวลาสิทธิประโยชน์ที่เหลือประมาณ 5 ปี

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานระดับโลกโดยมีศูนย์การผลิตในประเทศไทย เราเชื่อมั่นในศักยภาพในการนำเสนอเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยที่สุดให้แก่ลูกค้า ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและการวิจัยค้นคว้า เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ดีที่สุดและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในกระบวนการผลิต ทุกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมก่อให้เกิดคุณภาพอันน่าพึงพอใจและก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการลงทุนแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใดๆ ที่คุณต้องการ เราจะทำการค้นคว้าอย่างสุดความสามารถ เพื่อนำเสนอในสิ่งที่คุณต้องการอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) ให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ผู้รับจ้างผลิต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Subcontractor) และผู้รับจ้างออกแบบ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Fabless Company) โดยบริษัทฯ รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ สามารถให้บริการการผลิตและประกอบชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจร โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูง มีเทคโนโลยีในการผลิต และประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ที่เป็นมาตรฐานทั่วไปในตลาดจนกระทั่งเทคโนโลยีขั้น สูงหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและครบวงจรดังกล่าว ประกอบกับ ความสามารถของบริษัทฯในการร่วมออกแบบและ พัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint Innovation) ทำให้บริษัทฯ สามารถรับจ้างผลิตและประกอบ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความละเอียด และความแม่นยำสูง ชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อน และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น นวัตกรรมใหม่อย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าชั้นนำของโลกได้

6.บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ชื่อบริษัท	:	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	:	ธุรกิจลงทุน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107551000223
Home Page	:	www.tisco.co.th
โทรศัพท์	:	(66) 2633 6888
โทรสาร	:	(66) 2633 6880

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ปี 2551 กลุ่มทิสโก้ประสบความสำเร็จในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเป็นรูปแบบบริษัท โฮลดิ้ง โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 กลุ่มทิสโก้มี บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม ขณะที่ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารทิสโก้”) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่เดิมของกลุ่มได้ปรับสถานะเป็นหนึ่งในบริษัทย่อย การแลกเปลี่ยนหุ้นซึ่งจัดขึ้นช่วงเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนมกราคม 2552 ประสบผลสำเร็จอย่างมาก โดยผู้ถือหุ้นของธนาคารทิสโก้ทำการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 99.51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ภายใต้โครงสร้างการถือหุ้นใหม่ บริษัทในฐานะบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้จะทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของกลุ่ม กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ การควบคุมและบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และบุคลากรของบริษัทในกลุ่มทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เป็นต้น บริษัทในเครือจะดำเนินงานเหมือนหน่วยกลยุทธ์ธุรกิจ โดยให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งนี้ โครงสร้างใหม่ก่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม รวมไปถึงประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร การจัดการทรัพยากร และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ในช่วงปลายปี 2551 บริษัท ทิสโก้ โตะเกียว ลีสซิ่ง จำกัด ได้เข้ามาเป็นบริษัทในกลุ่มทิสโก้เพิ่มเติมอีกบริษัทหนึ่ง โดยบริษัท ทิสโก้ โตะเกียว ลีสซิ่ง จำกัด เป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มทิสโก้กับ บริษัท โตะเกียว ลีสซิ่ง จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น โดย

บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ทั้งนี้ บริษัท ทิสโก้ โทเทียเวล ลีสซิ่ง ดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการเช่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์แก่ลูกค้านิติบุคคลญี่ปุ่น

นอกจากนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2552 กลุ่มทิสโก้ยังประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการบริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในเครือฟอร์ด และมาสด้า ซึ่งมีสินทรัพย์ประมาณ 7 พันล้านบาท การซื้อกิจการในครั้งนี้เป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในการขยายธุรกิจของกลุ่มแม่ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปี 2552 ส่งผลให้กลุ่มทิสโก้เป็นบริษัทคู่ค้าที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ และสินเชื่อเช่าซื้อเพื่อลูกค้าของรถยนต์ฟอร์ด และมาสด้าเพียงรายเดียวในประเทศไทย และในเดือนมิถุนายน 2552 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทย่อยของกลุ่มทิสโก้ได้ลงนามในสัญญาซื้อลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มูลค่ารวมประมาณ 1,750 ล้านบาท จากบริษัท จีเอ็มเอซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ของบริษัท เจนเนอร์ล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เซฟโร เลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยธนาคารทิสโก้ได้เริ่มเข้าบริหารลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อของจีเอ็มเอซีอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

ในด้านการดำเนินงาน แม้ว่าในปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจในประเทศจะได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตการเงินโลก และปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ กลุ่มทิสโก้ยังคงรักษาระดับผลประกอบการที่แข็งแกร่งในปี 2551 โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 1,714 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.11 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากปีก่อนหน้า และมีสินทรัพย์รวมของกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 126,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 956 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีสินทรัพย์รวมของกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 จำนวน 130,324 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปลายปี 2551

ในปี 2551 ธุรกิจหลักของกลุ่มทิสโก้ส่วนใหญ่ยังคงเติบโตในอัตราที่น่าพอใจ ด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เงินให้สินเชื่อโดยรวมมีการขยายตัวถึงร้อยละ 19.3 จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อ สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แม้ว่าความต้องการสินเชื่อในตลาดจะเริ่มลดลงตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนและการรักษาระดับอัตราผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ด้านรายได้ค่าธรรมเนียมขยายตัวถึงร้อยละ 21 อันเป็นผลจากความสำเร็จของธุรกิจตัวแทนขายประกันของธนาคารทิสโก้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2552 เงินให้สินเชื่อของกลุ่มยังคงรักษาการขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.3 จากสิ้นปี

2551 ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2551 รายได้ค่าธรรมเนียมรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงประมาณร้อยละ 17 ตามการลดลงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2552 รายได้ค่าธรรมเนียมรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงประมาณร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2551 ตามภาวะการลงทุนที่ชะลอตัว ขณะที่ ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนในปี 2551 มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากเดบิตในอัตราที่ชะลอตัวเท่ากับร้อยละ 2.9 เทียบกับอุตสาหกรรมโดยรวมที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 13 ตามภาวะตลาดหุ้นทั่วโลก อย่างไรก็ดี ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2552 รายได้ค่าธรรมเนียมของธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2551 ตามการขายตัวสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร และผลตอบแทนของกองทุนที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2551 ธุรกิจวานิชธนกิจมีรายได้ค่าธรรมเนียมขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 81 จากปี 2550 อันเป็นผลจากการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ขณะที่ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2552 รายได้ค่าธรรมเนียมของธุรกิจวานิชธนกิจปรับตัวลดลงร้อยละ 33.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2551 ตามภาวะตลาดหุ้นที่ชะลอตัว

7.บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

GLOBAL

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(SET)

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ

บริการ / พาณิชยกรรม

ระยะเวลาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป

10-11

และ 13 สิงหาคม 2552

ราคาเสนอขาย(บาท)

2.55

วันที่เริ่มซื้อขาย

19 สิงหาคม 2552

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์

จำกัด

เว็บไซต์

<http://www.globalhouse.co.th>

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เพื่อประกอบธุรกิจ จัดจำหน่ายสินค้า (Distribution Business) โดยเน้นในหมวดวัสดุก่อสร้างและสินค้า DIY (Do It Yourself) ภายใต้อาคารหลังเดียวกัน จะเป็นธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกประเภทบริการตัวเอง ซึ่งเป็นธุรกิจ จัดจำหน่ายแนวใหม่ ซึ่งได้ก่อให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและ บริโภค ภายในประเทศไทยอย่างมาก กล่าวคือ เดิมตลาดในประเทศจะมีผู้ประกอบการรายย่อยเป็น จำนวนมากทำให้อำนาจการซื้อ กระจายส่งผลทำให้ราคาสินค้าถูกกำหนดโดยผู้ผลิตเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อมีธุรกิจ จัดจำหน่ายประเภท Cash & Carry เข้ามา ตลาดได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นตลาดของผู้ ซื้อมากขึ้น โดยที่ผู้บริโภคเข้ามามีบทบาทในการกำหนดราคาและรูปแบบของสินค้าที่ต้องการ ได้ มากขึ้น โดยผ่านกลไกทางการตลาดของธุรกิจประเภท Cash & Carry

ปัจจุบัน โกลบอลเฮ้าส์มีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้ว 10 สาขาทั่วประเทศ มีพื้นที่ให้บริการ รวมมากกว่า 220,000 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้ากว่า 89,000 ตารางเมตร โดยมีสินค้าหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากกว่า 70,000 รายการ พร้อมทั้งการบริการครบครัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด มีนโยบายประกอบธุรกิจ ดังนี้ เป็นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่ผู้ซื้อต้องบริการตนเอง จ่ายเงินสด และขนสินค้าเอง ยกเว้นลูกค้าที่เป็น Key Account จะมีเงื่อนไขพิเศษให้

1. เป็นศูนย์รวมธุรกิจค้าส่งแบบครบวงจร (One-Stop Shopping) โดยเน้นสินค้าทางด้านวัสดุ ก่อสร้างตกแต่งบ้านทุกชนิด และสินค้า DIY ภายใต้อาคารหลังเดียวกัน เพื่อให้ผู้ซื้อ ได้รับความ สะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการ โดยไม่ต้องเดินทางไปหาซื้อจากหลายแหล่ง

2. สินค้ามีระดับราคาต่ำกว่าท้องตลาด บริษัทจะเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30-19.00 น. ยกเว้นสาขาซอยเอ็ดที่จะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. บริษัทมี นโยบายอำนวยความสะดวกที่จำเป็นแก่ลูกค้าเป็นอย่างดี เช่น ที่จอดรถกว้างขวางพร้อมบริการกว่า 200 คัน บริการแก่ลูกค้าที่มาซื้อสินค้า