



ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และ 3 ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหลักทรัพย์)

บริษัท ไทยมิตรชูลา จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2530 โดยบริษัท มิตรชูลาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเสียงดีวีดีรถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ชิ้นส่วนรถยนต์ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ เพื่อจำหน่ายแก่ผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer: OEM) ชื่อนำของโลกซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่นและมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ กลุ่มมิตรชูลาซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท มิตรชูลาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด บริษัท โอซาก้ามิตรชูลา จำกัด และตระกูลยามาด่าซึ่งถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 85 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบครบวงจรคือ บริการรับจ้างผลิต ฟันสี ฟิมพ์สี และประกอบชิ้นส่วนพลาสติก พร้อมให้บริการจัดส่งสินค้าถึงโรงงานของลูกค้า OEM ในปัจจุบันสายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ 1) ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทออดิโอวิซิวัล (Audio Visual) เช่น หน้ากาก และปุ่มควบคุมต่างๆของเครื่องเล่นวีดีโอเทป ดีวีดี ระบบเครื่องเสียงภายในบ้าน (Home Audio) และเครื่องเล่นวีดีโอเทป เครื่องรับโทรทัศน์ชนิดจอแบน กล้องวีดีโอดีจิดอล และกล้องถ่ายภาพ 2) ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้สำนักงาน (Office Automation) และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance) เช่น โครงของเครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และเครื่องปรับอากาศ พัดลมดูดอากาศ ไมโครเวฟ และ รีโมตคอนโทรลสำหรับเครื่องปรับอากาศ 3) ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ (Automobile) และรถจักรยานยนต์ (Motorcycle) เช่น บังโคลนรถจักรยานยนต์ แผงกันชนรถยนต์ และกระจกข้าง นอกจากนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2544/2545 บริษัทได้เริ่มให้บริการซ่อม ปรับปรุง และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์สำหรับชิ้นส่วนพลาสติกอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่า (Value Added) ในการให้บริการแก่ลูกค้า

ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 711 ล้านบาทในปี 2543/2544 เป็น 771 ล้านบาท ในปี 2544/2545 และ 932 ล้านบาท ในปี 2545/2546 โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14.50 ต่อปี โดยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 55 ล้านบาท 66 ล้านบาท และ 73 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2543/2544 2544/2545 และ 2545/2546 ทั้งนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมารายได้จากสายผลิตภัณฑ์ประเภทออดิโอวิซิวัลถือเป็นรายได้หลักของบริษัทโดยคิดเป็นร้อยละ 69, 63 และ 55 ของรายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัทในแต่ละปีตามลำดับ อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามที่จะปรับโครงสร้างรายได้โดยมุ่งไปที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์มากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นในศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมารายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 9, 10 และ 24 ของรายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัทในแต่ละปีตามลำดับ

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 199.5 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 39.9 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทต่อหุ้น และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 161.5 ล้านบาท ในการเสนอขายหุ้นสามัญของเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7.6 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของบริษัทจำนวน 0.38 ล้านหุ้นในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้ยืมที่บริษัทกู้จากบริษัท มิตรชูลาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัดเป็นการชั่วคราวเพื่อใช้ลงทุนในโรงงานผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนพลาสติกในประเทศจีน โดยมีราคาเสนอขายที่หุ้นละ 13 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยมีระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่ 9.00 น.-16.00 น. ของวันที่ 29 ถึง 30 กันยายน 2546