



บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทในเครือ SiS ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องในธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (“IT Distribution”) ที่มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศในภูมิภาค รวมทั้งในฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน และประเทศไทย โดยมีบริษัทแกนที่สำคัญ คือ บริษัท SiS International Limited ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจ IT Distribution ในฮ่องกงซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2528 และต่อมาบริษัทแม่ (SiS International Holdings Ltd.) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในปี 2535

กลุ่ม SiS ที่เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความชำนาญทางด้านธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตด้านไอทีในประเทศไทย จึงได้มีการเข้าร่วมทุนกับบริษัทฯ ในปี 2542 ผ่านทางบริษัท Maxima Technology Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว เพื่อต้องการขยายธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาในประเทศไทย โดยได้ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยมานาน คือ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และนายสมบัติ ปังศรีนนท์ เป็นหุ้นส่วน และเป็นผู้บริหาร ณ 7 มิถุนายน 2547 SiS Technologies Pte. Ltd. (เข้าถือหุ้นแทน Maxima Technology Limited) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 37.54 นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26.44 และนายสมบัติ ปังศรีนนท์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 23.58 บริษัทฯ มีสินค้าที่จำหน่ายจากผู้ผลิตมากกว่า 40 ราย โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการ อาทิเช่น Compaq, HP, IBM, Samsung, Acer, APC, Fujitsu, Philips, และ 3Com เป็นต้น โดย ณ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯ มีฐานลูกค้ามากกว่า 4,000 รายทั่วประเทศ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย โดยอาศัยการสนับสนุนจากกลุ่ม SiS โดยรายได้ กำไรและอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

โครงสร้างรายได้	2544	2545	2546
รายได้รวม (ล้านบาท)	3,397.0	3,852.6	5,687.5 ⁽¹⁾
อัตราการเติบโตของรายได้ (%)	31.4	13.4	47.6
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	22.5	30.2	43.6
อัตรากำไรสุทธิ (%)	0.66	0.78	0.77
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%)	117.8	34.5	44.5
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ⁽²⁾ (%)	27.0	27.6	30.8

หมายเหตุ: (1) บริษัทฯ มีโครงการขนาดใหญ่ในปี 2546 ได้แก่ โครงการ ICT 401 ล้านบาท โครงการธนาคารไทยพาณิชย์ 108 ล้านบาท โครงการธนาคารกรุงไทย 161 ล้านบาท และโครงการ General Motors 55 ล้านบาท

(2) อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอาจลดลงจากการมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 39,560,000 และ 3,440,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.78 และ 1.72 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.15 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่พนักงานของบริษัทฯ จำนวน 5,000,000 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท โดยมีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิเท่ากับมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ตามงบการเงินฉบับล่าสุดก่อนวันใช้สิทธิ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายครั้งนี้จำนวน 178.45 ล้านบาท (ก่อนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกำหนดการจองซื้อในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2547

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)