

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

สรุปข้อมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UMS”) ก่อตั้งโดยบริษัทยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (UGP) และนายสมบูรณ์ สิริไพบูลย์พงศ์ ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท โดยเริ่มต้นประกอบธุรกิจการนำเข้าถ่านหินคุณภาพดีจากต่างประเทศ และจัดจำหน่ายถ่านหินให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศ

ในปี 2540 รัฐบาลประกาศอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว ทำให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน โดยบริษัทได้รับผลกระทบจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 115.92 ล้านบาท และในปี 2545 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากบริษัทยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (UGP) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในขณะนั้น ได้รับคำแนะนำซื้อหุ้นโดยบริษัทไทยอินดัสเตเรียลแก๊ส จำกัด (TIG) และเพิกถอนบริษัท UGP ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท TIG ไม่มีนโยบายที่จะถือหุ้นของบริษัทยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ต่อไป ดังนั้นบริษัท TIG จึงขายหุ้นให้กับนายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์การ ทำให้ นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์การ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทแทนโดยถือหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 52.86

บริษัทมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นเป็นลำดับหลังจากที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารพาณิชย์ 2 ครั้ง ในช่วงปี 2543-2544 และช่วงปี 2545-2546 ประกอบกับบริษัทวางกลยุทธ์สำคัญทางด้านการตลาด ด้วยการเน้นผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากบริษัทคู่แข่งทั่วไป โดยบริษัทมีกระบวนการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหินให้เหมาะสมกับหม้อไอน้ำของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าจึงส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งกลยุทธ์นี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ปัจจุบัน บริษัทมีคลังสินค้าเพื่อใช้เก็บถ่านหิน 1 แห่ง ขนาดพื้นที่ 18 ไร่ ที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สามารถเก็บถ่านหินได้ประมาณ 50,000 ตัน

ณ สิ้นปี 2546 บริษัทมีสินทรัพย์ 218.70 ล้านบาท หนี้สิน 161.49 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 57.21 ล้านบาท รายได้ของบริษัทในปี 2544, 2545 และ ปี 2546 มีจำนวน 671.65, 360.64 และ 661.77 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 36.21, 44.14 และ 47.62 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2545 บริษัทมีกำไรจากกิจกรรมปกติเท่ากับ 1.83 ล้านบาท และมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 42.30 ล้านบาท โดยรายได้และกำไรจากกิจกรรมปกติที่ลดลง เนื่องจากบริษัทมีวงเงินในการนำเข้าถ่านหินลดลงจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่ได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามในปี 2546 หลังจากการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารพาณิชย์ทั้ง 3 แห่งสำเร็จ ทำให้บริษัทมีวงเงินนำเข้าถ่านหินมากขึ้น ประกอบกับแผนการตลาดมีความชัดเจนขึ้น บริษัทจึงเริ่มทำการตลาดเชิงรุกโดยการขยายฐานลูกค้าไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพิ่มขึ้น โดยอาศัยจุดเด่นของถ่านหินในด้านราคาของเชื้อเพลิงที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ รวมถึงกลยุทธ์การคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหิน สำหรับไตรมาส 1 ปี 2547 บริษัทมีรายได้ 178.13 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 21.70 ล้านบาท

สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 70 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 50 ล้านบาท บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนจำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ในราคาหุ้นละ 7.95 บาท รวมเป็นเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งนี้ประมาณ 159 ล้านบาท โดยเสนอขายในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2547 บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการขายหุ้น ครั้งนี้เพื่อสร้างคลังเก็บสินค้าแห่งใหม่ 2 แห่ง ซื้อมอเตอร์เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการกิจการ และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจต่อไป

บริษัทมีความประสงค์จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในกระดาน MAI ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งนี้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)