ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000,000 บาท ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทได้แก่ เหล็กโครงสร้างอันประกอบไปด้วย ท่อเหล็กดำทรงกลม ท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยมและทรงแบน ท่อเหล็กเคลือบสี ท่อเหล็กรับแรงดันสูงและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์และเหล็กแผ่นดำ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทอันได้แก่ SSH และ SAMCHAI บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลต่างๆ ของทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น มาตรฐานอังกฤษ (BS), มาตรฐานเยอมัน (DIN), มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS), มาตรฐานอเมริกา (ASTM), มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS) และมาตรฐานเชิงพาณิชย์ที่บริษัทกำหนดขึ้นเอง ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิต 150,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานแห่งเดียวตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครบนเนื้อที่ 140 ไร่

บริษัทเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศโดยเป็นการจำหน่ายภายในประเทศประมาณร้อยละ 94 ของมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด ส่วนที่เหลือส่งออกไปยังประเทศ มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, ออสเตรเลีย, ยุโรปและแอฟริกาใต้ กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ บริษัทจัดจำหน่ายท่อเหล็กจำนวนกว่า 100 รายซึ่งกระจายอยู่ทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและบริษัทจัดจำหน่ายในต่างประเทศซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เน้นในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ด้วยประสบการณ์และความสามารถของผู้บริหารในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและนโยบายการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างเข้มงวด ภายใต้การบริหารงานของระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001 ตลอดจนแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว ทางบริษัทจึงได้มีการขยายกำลังการผลิตและพัฒนาระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท และ มีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 400 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมานั้น นอกจากรายได้รวมของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 990.20 ล้านบาท ในปี 2544 เป็น 1,132.63 ล้านบาทในปี 2545 และ1,508.00 ล้านบาท ในปี 2546 และ 645.84 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ของปี 2547 กำไรสุทธิของบริษัทก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยบริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 4.47 ล้านบาท 11.68 ล้านบาท 51.50 ล้านบาทและ 40.89 ล้านบาท ในปี 2544, 2545, 2546 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2547 ตามลำดับ โดยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัทก่อนและภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในไตรมาสที่ 1 ของปี 2547 มีมูลค่าเท่ากับ 6.35 บาทต่อหุ้น และ 4.62 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547 ที่ประชุมได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 400 ล้านบาท เป็น 550 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปทั้งจำนวนคิดเป็นร้อยละ 27.27 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้และบริษัทจะดำเนินการให้หุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการชำระค่าเครื่องจักรที่สั่งผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการผลิตท่อเหล็กโครงสร้างขนาดใหญ่ (ตามรายละเอียดในส่วนที่2 ข้อที่ 6 เรื่องโครงการในอนาคต) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และมีระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่ เวลา 9:00 น.-16:00 น. ของวันที่ 2 และ 3 กันยายน 2547

(ผู้ลงทุนควรอ่านศึกษาข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)