

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ธนมิตร แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อบริษัท ธนมิตร แพลตฟอร์ม จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาทและเรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทประกอบด้วย กลุ่มจิราธิวัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 60 (ประกอบด้วย นายวันชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ และนายปริญญา จิราธิวัฒน์ โดยแต่ละรายถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10) กลุ่มธนสถาปนา (ประกอบด้วยบริษัท ธนสถาปนา จำกัด และนายคุณากร เมฆาใจดี) ถือหุ้นร้อยละ 10 และธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นร้อยละ 5

ภายหลังการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่พร้อมกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทในครั้งแล้ว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเพิ่มเป็น 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 20 ล้านหุ้น โดยกลุ่มจิราธิวัฒน์จะถือหุ้นร้อยละ 50 กลุ่มธนสถาปนาจะถือหุ้นร้อยละ 8 และธนาคารไทยพาณิชย์จะถือหุ้นร้อยละ 4 โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้ในการขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มโดยเป็นผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นด้วยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าโดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการชำระเงิน บริษัทเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้แก่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ กลุ่มห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถนำเอกสารการค้า ได้แก่ ใบส่งสินค้า หรือใบวางบิล มาเป็นเอกสารประกอบในการโอนสิทธิการชำระเงิน โดยบริษัทจะจ่ายเงินสดให้ล่วงหน้าก่อนและเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการในการเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้กลยุทธ์สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ คือ ลูกหนี้ของบริษัท ณ สิ้นปี 2546 กว่าร้อยละ 60 เป็นลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้ต่ำมากเนื่องจากเป็นลูกหนี้ประเภทที่ตอบรับการแจ้งโอนสิทธิ และบริษัทสามารถตรวจสอบมูลหนี้ได้ก่อนการรับซื้อเอกสารทางการค้า

บริษัทมีจุดเด่นในการดำเนินธุรกิจคือบริษัทประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มในประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้แก่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งบริษัทมีความชำนาญเป็นหลัก นอกจากนี้ จากการที่บริษัทได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกลุ่มจิราธิวัฒน์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีฐานลูกค้าที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการที่กลุ่มจิราธิวัฒน์ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบมูลหนี้ก่อนการรับซื้อเอกสารทางการค้าและตอบรับการแจ้งโอนสิทธิ ทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น

ในปี 2546 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 722.83 ล้านบาท หนี้สินรวม 625.16 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 97.67 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 6.40 เท่า โดยบริษัทมีรายได้รวม 38.33 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 11.09 ล้านบาท

สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2547 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 551.08 ล้านบาท หนี้สินรวม 459.47 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 91.61 ล้านบาท ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 5.02 เท่า โดยบริษัทมีรายได้รวม 12.62 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 3.93 ล้านบาท

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.625 บาทสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2547 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 29 มีนาคม 2547

สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวม 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี ให้แก่ประชาชน ในราคาหุ้นละ 14.30 บาท

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)