

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 คุณตัน ภาสกรนที ได้เริ่มเปิดให้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ญี่ปุ่นตลอดทั้งวันแห่งแรกในประเทศไทย ที่สุขุมวิท 55 ภายใต้ชื่อ “โออิชิ” ต่อมาในปี 2543 ได้จึงได้จัดตั้ง บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อ บริษัท โออิชิ เรสเตอรอง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น และในปี 2545 บริษัท มีการปรับโครงสร้างการดำเนินงานเพื่อดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นหลายรูปแบบ รวมทั้งร้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ ส่งผลให้บริษัท มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 300 ล้านบาท และมีบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด ประกอบธุรกิจร้านอาหารประเภทบะหมี่ญี่ปุ่น และบริษัท โออิชิ เทสต์ดี จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชาเขียว ภายใต้ชื่อ “โออิชิ กรีนที” และทำหน้าที่เป็นครัวกลางให้กับร้านอาหารของกลุ่มบริษัท

ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท มีการประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ 1) ร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านเบเกอรี่ แบ่งออกเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทบุฟเฟต์ ภายใต้ชื่อ “โออิชิ บุฟเฟต์” “โออิชิ เอ็กเพรส” และ “ซาบูชิ” ร้านอาหารประเภทตามสั่ง ภายใต้ชื่อ “โออิชิ ราเมน” “โออิชิ ซูชิบาร์” “ลือค โฮม” “โอเค สุกี้” ร้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ ภายใต้ชื่อ “IN&OUT the Bakery Cafe” และ “Char for Tea” รวมถึง บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่และจัดส่งถึงบ้าน และธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่น 2) ธุรกิจเครื่องดื่มประเภทชาเขียว ภายใต้ชื่อ “โออิชิ กรีนที” ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัท มีสาขาร้านอาหารรวมทั้งสิ้น 80 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พัทธยา และชลบุรี

บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม ตั้งแต่ปี 2545 โดยว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกผลิตเครื่องดื่มดังกล่าวขนาด 350 มิลลิลิตร ต่อมาในไตรมาสสุดท้ายของปี 2546 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของตลาดเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม จึงได้เริ่มดำเนินการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียว ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนในโครงการนี้ทั้งสิ้นจำนวน 518 ล้านบาท และได้ลงทุนไปแล้วในปี 2546 จำนวน 246 ล้านบาท ดังนั้น ผลการดำเนินงานในปี 2546 จึงได้รับผลกระทบจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยในปี 2546 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 1,300 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2545 ร้อยละ 83.79 โดยแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจร้านอาหาร 1,137 ล้านบาทหรือร้อยละ 87.43 ของรายได้จากการขาย และรายได้จากการขายเครื่องดื่มชาเขียว 163 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.57 ของรายได้จากการขาย และมีกำไรสุทธิ 19.72 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากธุรกิจอาหาร เนื่องจากธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวยังไม่สามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ และสำหรับในไตรมาสแรกปี 2547 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 603 ล้านบาท และกำไรสุทธิรวม 88 ล้านบาท โดยธุรกิจอาหารมีรายได้ 303 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 50.31 ของรายได้จากการขาย และมีกำไรสุทธิ 16 ล้านบาท และธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวมีรายได้ 300 ล้านบาทหรือร้อยละ 49.69 ของรายได้จากการขาย และมีกำไรสุทธิ 72 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตรากำไรสุทธิของธุรกิจอาหารและธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวเท่ากับร้อยละ 5.41 และ 23.88 ตามลำดับ ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิโดยรวมของบริษัทฯ เป็นร้อยละ 14.55 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตจากไตรมาส 1 ปี 2546 จากธุรกิจอาหารร้อยละ 17 และจากธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวร้อยละ 100 เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างมาก ทั้งจากธุรกิจอาหารและธุรกิจชาเขียว มีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และต้นทุนการผลิตของธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวเข้าเริ่มสู่ภาวะปกติ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 375 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 187.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้จำนวน 37.5 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน โดยเสนอขายต่อประชาชนจำนวนประมาณ 35.4 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 19.00 บาท และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนประมาณ 2.1 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 16.15 บาท รวมเป็นเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างประมาณ 706.52 ล้านบาท บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน เพื่อลงทุนขยายโครงการเครื่องดื่มชาเขียว และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสินใจของซื้อหลักทรัพย์)