



บริษัท ไทยน็อกซ์ สแตนเลส จำกัด (มหาชน)

Thainox Stainless Public Company Limited

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

สรุปข้อมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ไทยน็อกซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 (เดิมคือ บริษัท ไทยน็อกซ์ สตีล จำกัด) ในฐานะบริษัทร่วมทุนระหว่าง (1) กลุ่มมหากิจศิริ (2) กลุ่มผู้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมจากประเทศญี่ปุ่น (3) กลุ่มอิลวา เอสพีเอ และ (4) กลุ่มอาร์ซีลอร์ (Arcelor) (เดิมเป็นกลุ่ม USINOR และ Ugine) ในปี 2547 บริษัทได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มอาร์ซีลอร์ ได้ขายหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในบริษัท (ประมาณร้อยละ 96.1 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดในบริษัท) ให้กับกลุ่มมหากิจศิริ ภายหลังจากปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มมหากิจศิริ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 96.1 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดในบริษัท ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 8,000 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 7,670 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 14,747 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,600 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 10,147 ล้านบาท

บริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นรายเดียวในประเทศและเป็นผู้นำในตลาดเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นในภูมิภาคอาเซียน โดยได้เริ่มดำเนินการผลิตตั้งแต่ปี 2536 บริษัทสามารถผลิตและจำหน่ายเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นหลักๆ 2 ชนิด ได้แก่ เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดออสเทนนิติก (Cold-Rolled Austenitic Stainless Steel) และเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดเฟอร์ริติก (Cold-Rolled Ferritic Stainless Steel) โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นเกรดต่างๆ ในรูปแบบแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น และ ม้วนเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น แตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทสามารถเพิ่มยอดขายการจำหน่ายเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดของตลาดเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นในประเทศและขยายยอดการส่งออกผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด โดยรายได้ของบริษัทในปี 2544-2546 และงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 เป็นดังนี้

ประเภทของผลิตภัณฑ์	ปี 2544		ปี 2545		ปี 2546		งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2547	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ขายสุทธิ	8,428.3 ¹	99.8	9,895.6	97.8	12,252.7	96.8	6,189.5	99.8
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	-	-	208.4	2.1	393.2	3.1	-	-
รายได้อื่น	18.4	0.2	9.2	0.1	17.5	0.1	14,347	0.2
รวมรายได้	8,446.7	100.0	10,113.2	100.0	12,663.3	100.0	6,203.8	100.0

ในปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นจำนวนประมาณ 200,000 ตันต่อปี โดยโรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมระยองอินดัสเตรียลปาร์คในเขตอุตสาหกรรมพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 180 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 128 ไร่ (205,000 ตารางเมตร)

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินจำนวนประมาณ 692.1 ล้านบาทที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

¹ ได้รับการจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปี 2546 ซึ่งเป็นการจัดทำโดยบริษัท มิได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแต่อย่างใด

สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ประชาชนในครั้งนี้มีจำนวน 2,500,000,000 หุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 2,170,411,666 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 329,588,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 2.10 บาท โดยจะเสนอขายในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2547 ซึ่งการเสนอขายแก่ประชาชนในครั้งนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)