



ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจของซื้อหลักทรัพย์)

บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งโดย กลุ่มจีวะพรทิพย์ กลุ่มอัครกานัญญ์ และ ผู้บริหารของบริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด (โปรดดูรายละเอียด หน้า 2.2-1 และเอกสารแนบ 2) ซึ่งบริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้ค้าเคมีภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมานานเป็นระยะเวลา 35 ปี ในอดีตเคยเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้จำหน่ายแล้วและไม่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัท สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแยกตามสายการผลิตออกเป็น 2 สายการผลิต ได้แก่ สายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบฉีด (Plastic Injection) และสายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบขึ้นรูป (Vacuum Pressure Forming) นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการรับออกแบบ ผลิต และ ซ่อมแซมแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปพลาสติกด้วย (Vacuum Molding) แต่ในส่วนของการฉีดพลาสติก (Injection Molding) บริษัทจะให้บริการเฉพาะการซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น

วันที่ 18 มิถุนายน 2545 บริษัทได้ลงทุนใน บริษัท ยูเนียนชั่นไรส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาเพื่อรับซื้อถาดไอซี (Integrated Circuit Tray) ที่บริษัทผลิตเพื่อจำหน่ายต่อให้กับบริษัทผู้จำหน่ายอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของญี่ปุ่น ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัท ยูเนียนชั่นไรส์ จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 17.99

และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 บริษัทยังได้เข้าลงทุนในบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเม็ดสีพลาสติกแบบเข้มข้น (Masterbatch) ให้กับผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและอุตสาหกรรมยาง โดยผู้ผลิตเหล่านี้จะนำเม็ดสีพลาสติกแบบเข้มข้นไปผสมกับเม็ดพลาสติก ยาง และยางสังเคราะห์ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนบริษัทละร้อยละ 6.25

นอกจากนี้ วันที่ 26 ธันวาคม 2546 บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัท สาลี ฟรันทิ่ง จำกัด (“บริษัทย่อย”) ในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 โดยดำเนินธุรกิจรับพิมพ์ฉลากสินค้าคุณภาพสูง (Sticker) ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย ปัจจุบันบริษัทรับพิมพ์ฉลากสินค้าให้กับธุรกิจหลากหลายประเภท ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าระดับพรีเมียม ที่ให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์รวมถึงฉลากสินค้าที่มีคุณภาพ

ปัจจุบัน บริษัทได้เข้าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 7 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอย 5,160 ตารางเมตร โดยมีกำลังการผลิตเต็มที่ 2,700 ตันต่อปี สำหรับชิ้นส่วนพลาสติก และ 22.21 ล้านเมตรต่อปี สำหรับฉลากสินค้า (โปรดดูรายละเอียด หน้า 2.3-11) แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทประสบปัญหาข้อจำกัดในการขยายพื้นที่ทำให้ไม่สามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น บริษัทจึงตัดสินใจที่จะสร้างโรงงานและอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 30 ไร่ โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนเมษายน 2547 และคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์และเริ่มดำเนินการผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม 2548 บริษัทคาดว่าจะการก่อสร้างโรงงานใหม่จะทำให้บริษัทสามารถรองรับความต้องการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของลูกค้าได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 50% ของกำลังการผลิตในปี 2547

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก 85.90 ล้านบาท ในปี 2544 เป็น 119.31 ล้านบาท และ 263.29 ล้านบาท ในปี 2545 และ 2546 ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 78 ต่อปี โดยการเพิ่มขึ้นของยอดขายมีปัจจัยมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และ เศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ ประกอบกับการที่บริษัทได้มีการปรับปรุงสายการผลิตให้



มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับการผลิตได้หลากหลายขึ้น ในส่วนของกำไรสุทธิ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยในปี 2544-2546 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 5.55 ล้านบาท 10.92 ล้านบาท และ 42.92 ล้านบาท ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธินอกจากมีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายแล้ว ยังมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันบริษัทมีเงินทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 115 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 115 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ราคาหุ้นละ 1 บาท และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ต่อบุคคลทั่วไปทั้งสิ้นจำนวน 30 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.69 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไป (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) และในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ต่อบุคคลทั่วไปจะมีจำนวนไม่เกิน 34.50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลทั่วไป โดยจะเป็นราคาเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนครั้งนี้ (รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามารถดูได้ในส่วนที่ 3 ของเอกสารนี้)

บริษัทมีความประสงค์ที่จะนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้เพื่อใช้ลงทุนก่อสร้างโรงงานของบริษัท และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน