

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ซี.ไอ.กรุป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2546 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 94 ล้านบาท จากการรวมกิจการของบริษัท ซี.ไอ.กรุป จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) และบริษัท ฮีท อินเทอร์เนชัน จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์ โดยมีสินทรัพย์หลัก คือ ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของทั้งสองบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน ประกอบด้วย กลุ่มพุ่มเสนาะ และกลุ่มหวังก่อเกียรติ ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 49 และร้อยละ 29.40 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทตามลำดับ

การประกอบธุรกิจหลักและการบริหารจัดการของบริษัทภายหลังการควบรวมกิจการยังคงเหมือน บริษัท ซี.ไอ.กรุป จำกัด (ก่อนการควบรวมกิจการ) โดยบริษัทประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักในเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นประเภทอื่นๆ โดยเป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้สัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศของบริษัท คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 และ 30 ตามลำดับ

ลูกค้าในประเทศของบริษัทประกอบด้วยผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีชื่อเสียง ทั้งยี่ห้อต่างประเทศและในประเทศ โดยเฉพาะผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีนโยบายหลักที่จะสั่งซื้อชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศจากแหล่งภายนอก และลูกค้าที่อยู่ในตลาดสินค้าทดแทน เช่น กลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เป็นต้น สำหรับลูกค้าต่างประเทศ บริษัทจำหน่ายโดยตรงไปยังประเทศในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายสำหรับลูกค้าที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบัน บริษัทถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตคอยล์ที่มีคุณภาพสูง โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าจากสถาบันต่างประเทศ คือ Canadian Standards Association (“CSA”) ของประเทศแคนาดา และ Underwriters Laboratories Inc. (“UL”) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทยังมีฝ่ายวิศวกรรมที่จะช่วยลูกค้าในการให้คำแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตคอยล์จากต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเพื่อช่วยในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยขยายตลาดไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจำนวน 380.22 ล้านบาทในปี 2544 เป็น 424.28 ล้านบาท 466.21 ล้านบาท และ 454.05 ล้านบาท ในปี 2545-2546 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2547 ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน กำไรสุทธิของบริษัทก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 10 ล้านบาท ในปี 2544 จำนวน 11.34 ล้านบาท ในปี 2545 จำนวน 25.20 ล้านบาท ในปี 2546 และจำนวน 36.13 ล้านบาท ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2547 การเติบโตดังกล่าวเกิดจากการที่ภาวะเศรษฐกิจได้ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในส่วนที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และ อาคารที่ทำการของหน่วยงานราชการต่างๆ และที่สำคัญการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งจาก CSA และ UL ประกอบกับการบริการที่เป็นเยี่ยมสามารถให้คำแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยบริษัทจะช่วยคำนวณขนาดของคอยล์ และขนาดของ Header ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งจัดส่งสินค้าได้ตรงต่อเวลาและทันต่อความต้องการของลูกค้า ส่งผลทำให้สินค้าของบริษัทเป็นที่ต้องการจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 165 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 165 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 120 ล้านบาท โดยบริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน จำนวน 45 ล้านหุ้น แบ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนจำนวน 41 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 4 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.75 บาท การเสนอขายครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน และบริษัทจะดำเนินการให้หุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ โดยเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทจะนำไปขยายกำลังการผลิต ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจของซื้อหลักทรัพย์)