

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2535 โดยคุณไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 4 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์แบบสัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Leasing) ที่มีระยะเวลาสัญญาเช่าไม่เกิน 3 ปี และการให้บริการเช่ารถยนต์ระยะสั้น (Rental) ที่มีระยะเวลาสัญญาเช่าตั้งแต่รายวันจนถึงรายเดือน ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานที่ให้บริการ 2 แห่ง ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ทั้งหมด คือ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 3 และสำนักงานสาขาอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่บนถนนอโศก-ดินแดง

บริษัทให้บริการเช่ารถยนต์แก่ลูกค้า ทั้งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน รวมถึงลูกค้าบุคคลทั่วไป โดยจะมุ่งเน้นลูกค้าประเภทนิติบุคคลเป็นหลัก ซึ่งในปี 2547 สัดส่วนการให้บริการลูกค้านิติบุคคลต่อลูกค้าบุคคลประมาณร้อยละ 95 ต่อร้อยละ 5 ของรายได้จากค่าเช่ารถยนต์ ทั้งนี้ จากความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานของลูกค้าโดยเฉพาะบริษัทต่างๆ ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเป็นหลัก หากแต่ไม่ต้องการมีภาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำรุงดูแลรักษารถยนต์ การประกันภัย การต่อทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น จึงเป็นโอกาสอันดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร สร้างความแตกต่างด้วยระดับของคุณภาพบริการ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,438.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 ซึ่งมีจำนวน 890.05 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยจำนวนรถยนต์ให้เช่าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนรถยนต์ทั้งสิ้น 2,812 คัน มูลค่า 1,295.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2546 ซึ่งมีจำนวน 1,958 คัน มูลค่า 797.61 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินรวม 1,084.30 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 353.87 ล้านบาท เทียบกับปี 2546 ซึ่งมีหนี้สินรวม 639.64 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 250.41 ล้านบาท และสำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2547 มีรายได้รวม 538.43 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 138.46 ล้านบาท เทียบกับปี 2546 ซึ่งมีรายได้รวม 426.50 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 33.47 ล้านบาท ทั้งนี้กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2547 ส่วนหนึ่งเกิดจากการขยายพอร์ตรถยนต์ให้เช่าและการขยายฐานรายได้ของลูกค้าที่กว้างขึ้น และอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานของรถยนต์ให้เช่าจาก 5 ปี เป็น 6.5 ปี เพื่อให้สะท้อนถึงอายุการใช้งานที่แท้จริง ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ต้นทุนจากค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ลดลง 93.69 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 86.54 ล้านบาทเมื่อเทียบกับกรณีหากมีการคิดอายุการใช้งานที่ 5 ปีเช่นเดิม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,734.08 ล้านบาท โดยมีจำนวนรถยนต์เพื่อให้เช่าทั้งสิ้น 3,106 คัน มูลค่า 1,525.97 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 1,320.48 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 413.60 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการของบริษัทในงวดเก้าเดือน มีรายได้รวม 527.51 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 129.73 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ได้มีมติให้บริษัทเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 95.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 40 ล้านบาท จากกลุ่มจันทรเสรีกุล ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจในการรับซื้อและจำหน่ายรถยนต์ให้แล้ว รวมถึงเป็นช่องทางในการจำหน่ายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่าของบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง โดยบริษัทได้มีการจ่ายชำระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 และ บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในเดือนพฤศจิกายน 2548

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 250 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท บริษัทประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนจำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ในราคาหุ้นละ 4.40 บาท รวมเป็นเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งนี้ประมาณ 220 ล้านบาท โดยเสนอขายในวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2548 บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อขยายพอร์ตรถยนต์ให้เช่า คืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

บริษัทมีความประสงค์ที่จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งนี้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 และบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 600 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)