

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

สรุปข้อมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” และ “บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. โฮลดิ้ง จำกัด”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในวงการเหล็กและธุรกิจก่อสร้างมานาน 4 ทาน คือ ดร.ไวยวน ชินนายสมพงษ์ เมธาภิตยสุข นายมาโนช อิวานูวัฒน์ และสุวัจน์ อึ้งภากรณ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 15 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้ว 400 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็กทั่วไปขนาดไม่ใหญ่สำหรับอาคาร ต่อมาได้พัฒนาเป็นผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Fabricated Steel) โดยเฉพาะโครงสร้างเหล็กที่เป็นคาน(Beam) และเสา(Column-Box)ที่มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่ นอกจากนี้ในปี 2546 บริษัทได้เริ่มขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจเกษตรโดยบริษัทจะทำการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มและโอกาสที่ดีของตลาดปุ๋ยอินทรีย์และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการเกษตรแบบยั่งยืนของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทมีโรงงานผลิตและหมู่บ้านเอ็ม.ซี.เอส (MCS VILLAGE) บนเนื้อที่ประมาณ 215 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา ที่ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย โรงงานผลิตเหล็กจำนวน 7 โรงงาน อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ 1 โรงงาน พื้นที่สต็อกวัตถุดิบ อาคารหอพัก 5 อาคาร โรงอาหารและอื่นๆ โดยปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตโครงสร้างเหล็กเต็มที่ประมาณ 40,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีจุดเด่นทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถผลิตได้สูงกว่ามาตรฐาน JASS 6 (Japanese Architectural Standard Specification) และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน “H” class fabricator จาก Japan Steel Structure Appraisal Center Ltd. ที่ออกให้กับโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กที่ได้มาตรฐานดีเยี่ยมและสามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปประเทศญี่ปุ่นได้ และได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับการขึ้นรูปตัว H และบริษัทได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2000 ระบบบริหารคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรมีระบบการทำงานที่ดีและทันสมัย พนักงานมีทักษะ ความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับคำขวัญที่ว่า “ทุกวันนี้ดีกว่าเมื่อวาน” (Better Than Yesterday, Everyday)

ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กที่บริษัทผลิตมี 2 ประเภท คือ งานเสา (Column-Box) และงานคาน (Beam) สำหรับโครงการก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ โดยวัสดุเหล็กที่บริษัทใช้ทำการผลิตเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง (Special Hot Rolled Sheet) ซึ่งมีความทนทานของเนื้อเหล็กและมีความสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ดีกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก การผลิตและจำหน่ายบริษัทจะจำหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้า และทำการผลิตตามลักษณะงานและความต้องการของลูกค้า โดยมากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้จากการขาย เป็นการขายตรงให้กับโครงการก่อสร้างสำหรับผู้รับเหมานขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งลูกค้าหลักได้แก่ บริษัทคาจิม่า คอร์ปอเรชั่น (Kajima Corporation)

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลิตเพิ่มขึ้นจาก 741.91 ล้านบาท ในปี 2545 เป็น 1,011.81 ล้านบาท และ 1,505.45 ล้านบาท ในปี 2546 และปี 2547 ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิเพิ่มจาก 11.62 ล้านบาท ในปี 2545 เป็น 58.28 ล้านบาท และ 130.17 ล้านบาท ในปี 2546 และปี 2547 ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนกำไรสุทธิร้อยละ 1.54 ร้อยละ 5.64 และร้อยละ 8.41 ต่อรายได้รวมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สำหรับฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,285.30 ล้านบาท หนี้สินรวม 671.21 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 614.09 ล้านบาท

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลิต จำนวน 567.64 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 68.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิร้อยละ 11.7 ต่อรายได้รวม และฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,395.46 ล้านบาท หนี้สินรวม 722.03 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 673.73 ล้านบาท

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวม 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนที่เรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งนี้ (ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 95,000,000 หุ้น และเสนอขายต่อพนักงานของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (สุทธิจากค่าใช้จ่ายต่างๆ) ประมาณ 229.65 ล้านบาท นอกจากนี้หากบริษัทได้รับการผ่อนผันการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจจะมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเสนอขายต่อประชาชนจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 3 ของทุนที่เรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3) โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต ลงทุนในศูนย์บริการในประเทศญี่ปุ่น ลงทุนธุรกิจผลิตโครงสร้างเหล็กในประเทศจีน ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2548 (ดูรายละเอียดได้ในส่วนที่ 2 ข้อ 6 โครงการในอนาคต)

นอกจากนี้ ในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ดร.โนยอน ชิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทประสงค์จะนำหุ้นสามัญเดิมส่วนที่ตนถืออยู่ออกมาเสนอขายจำนวน 25,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนที่เรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งนี้) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.40 บาท

ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)