

สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้มีจำนวนรวม 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยบริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเบื้องต้นแล้วเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ บริษัทมีคุณสมบัติตามข้อ 5 (ก) คือมีผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนยื่นคำขอและมีกำไรสุทธิในปีล่าสุดและมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ โดยมีได้ใช้คุณสมบัติตามข้อ 5 (ข) คือมีผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอและมีมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท โดยมีได้ใช้คุณสมบัติตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ \pm 2.25 บาท รวมเป็นเงินจากการเสนอขายหุ้นทั้งหมดในครั้งนี้อยู่ที่ทั้งสิ้น \pm 112.50 ล้านบาท ราคาเสนอขายดังกล่าวคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio) เท่ากับ 26.45 เท่า โดยเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 มีค่าเท่ากับ 22.90 เท่า และอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของหมวดอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงระยะเวลาเดียวกันมีค่าเท่ากับ 25.31 เท่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นดังกล่าวในวันที่ \pm 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2556

กลุ่มบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ
1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	xx-00 72.50 – 82.50	ภายในปี 2555-2556
2. ลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักร	xx 30.00 – 40.00	ภายในปี 2555-2556
รวม	xx-00 112.50	

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจของซื้อหลักทรัพย์)