

บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป อินเตอร์ไพร์ซ

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

(Executive Summary)



ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

สรุปข้อมูลสำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถดูแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ www.sec.or.th

สรุปข้อมูลสำคัญของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นครั้งแรก (“IPO”)

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: วันที่ [•] - [•] 2556)

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:

ผู้เสนอขาย	: บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“WINNER”)
ประเภทธุรกิจ	: นำเข้า ผลิต และจำหน่ายวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	: 88,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ราคาเสนอขายต่อประชาชน	: [•] บาทต่อหุ้น
มูลค่าเสนอขาย	: [•] บาท
การเสนอขายหุ้นหรือ	: ไม่มี
หลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง	
90 วันก่อนหน้า	
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)	: 0.25 บาท
มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value)	: 0.85 บาทต่อหุ้น คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งเท่ากับ 338.2 ล้านบาท และหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 400.0 ล้านหุ้น (Fully Diluted)
อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E ratio)	: [•] เท่า
ตลาดรอง	: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน	: เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)



วัตถุประสงค์การใช้เงิน

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการและขยายธุรกิจในอนาคต	[•]	[•]
2. ลงทุนขยายคลังสินค้า	30	ภายในปี 2557
3. ลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	20	ภายในปี 2557
4. ลงทุนในการปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่โรงงาน	10	ภายในปี 2556
5. ลงทุนขยายสาขาร้านอาหาร (Delice) และสร้างศูนย์กลางการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่	20	ภายในปี 2558
6. ลงทุนในระบบสารสนเทศ	20	ภายในปี 2557
รวม	[•]	

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่แตกต่างจากที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “Winner”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารนำโดยนายเจน วองอิสรียะกุล ดำเนินธุรกิจนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหารที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร และเบเกอรี่อย่างครบวงจรจากแหล่งกำเนิดที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำระดับโลก (Global Brand) และภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ และเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำระดับโลก โดยบริษัทฯ มีสินค้าที่จัดจำหน่ายหลากหลายมากกว่า 500 รายการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะนำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมาณ 35 ตราสินค้า โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรมจำนวน 11 ตราสินค้า และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภคจำนวน 24 ตราสินค้า โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) และ/หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Authorized Distributor) สำหรับตราสินค้าดังนี้

- “AVEBE” เป็นตราสินค้าที่มีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์แป้งมันฝรั่ง
- “IGRECA” เป็นตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ไข่ผง
- “JB Cocoa” เป็นตราสินค้าของผลิตภัณฑ์โกโก้
- “Betty Crocker” เป็นตราสินค้าของสินค้าประเภทแป้งผสมสำเร็จรูปสำหรับทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
- “Nature Valley” เป็นตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ธัญพืชแห้งที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ
- “Old El Paso” ตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเม็กซิกันสำเร็จรูป ที่สะดวกในการปรุงด้วยตนเอง
- “Progresso” ตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ซूपกระป๋องระดับพรีเมียม
- “Bugles” เป็นตราสินค้าขนมขบเคี้ยว
- “CP Kelco” เป็นตราสินค้าของผลิตภัณฑ์กลุ่ม สารให้ความคงตัว สารให้ความเหนียว และสารที่ทำให้เกิดเจล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาตราสินค้าของบริษัทฯ เองในผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ ส่วนผสมและเคมีภัณฑ์อาหาร ที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร และสารผสม (Premix) ได้แก่ ตราสินค้าดังนี้ “PANDA Kid” , “Bamboo Tree” , “BAKETEX” , “WINGUM” , “WINSOFT” , “WINPHOS” , “แป๊ะยิ้ม” , “ไบเฟิร์นเขียว” และ “ไบเฟิร์นแดง”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานที่ใช้ในการดำเนินการผลิต ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน พื้นที่รวม 5 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,700 ตารางเมตร สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อจัดจำหน่าย โดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มสารเติมแต่งอาหารและสารเสริมสร้างคุณสมบัติของอาหาร (Food Additive) และสารผสม (Premix) ได้แก่ น้ำตาลไอซิ่ง น้ำตาลเคลือบ น้ำตาลที่ใช้ในอุตสาหกรรม ผงฟู และสารให้ความคงตัว เป็นต้น และมีคลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้าของบริษัทฯ เพื่อจำหน่าย จำนวน 2 แห่ง พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 4,400 ตารางเมตร ซึ่งเป็นคลังสินค้าที่ใช้จัดเก็บสินค้าทั่วไป และคลังสินค้าประเภทควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ เช่าพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งอายุสัญญาเช่า 1 ปี ซึ่งสัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 9 กันยายน 2556

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีร้านให้บริการด้านอาหารในรูปแบบร้านกาแฟและเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ “Delice” จำนวน 3 สาขา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภคของบริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม (Industry products) และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค (Consumer products) โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 43.7 และร้อยละ 46.8 ของรายได้จากการขายในปี 2555 และในงวดสามเดือนแรกของปี 2556 ตามลำดับ และมีสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภคเท่ากับร้อยละ 56.3 และร้อยละ 53.2 ของรายได้จากการขายในปี 2555 และในงวดสามเดือนแรกของปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะผลิตภัณฑ์

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม (Industry products)

วัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรมที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย จำแนกได้เป็น

1.1 วัตถุดิบ และส่วนผสมที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร (Food Ingredient) ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้ง ได้แก่ แป้งสาลี แป้งมันฝรั่ง แป้งโมดิฟายด์จากมันฝรั่ง แป้งถั่ว และแป้งข้าวโพด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มโกโก้ ผลิตภัณฑ์ไข่ผง ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำตาล และสารให้ความหวาน สารปรุงแต่งรสชาติอาหาร และเครื่องเทศ

1.2 สารเติมแต่งและสารเสริมคุณสมบัติของอาหาร (Food Additive) ประกอบไปด้วย สารให้ความคงตัว (Stabilizers) สารให้ความเหนียว (Thickeners) และสารที่ทำให้เกิดเจล (Gelling Agent) สารที่ทำให้เกิดการขึ้นฟู วัตถุกันเสีย และสารเติมแต่งอื่นๆ

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค (Consumer products)

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภคที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ประกอบด้วย 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

(1) ขนมขบเคี้ยว เช่น ป๊อปคอร์นสำหรับไมโครเวฟ ตราป๊อปซีเคร็ต (POP SECRET) คุกกี้พีชแท่ง ตราเนเจอร์ วัลเลย์ (Nature Valley) สาหร่ายปรุงรส ตราซีเฟรนด์ และตราคิมโนริ อาหารเข้าซีเรียล ตรา Kolln

(2) ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง เช่น มันฝรั่งแช่แข็ง ผักและผลไม้แช่แข็ง และอาหารทะเลแช่แข็ง

(3) ผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบอาหารและเบเกอรี่ เช่น แป้งเบเกอรี่สำเร็จรูป ตราเบ็ตตี้ คร็อกเกอร์ (Betty Crocker) แยมผลไม้ ตรา Streamline เส้นพาสต้า ตรา Campagna และน้ำมันมะกอก ตรา Romulo

(4) น้ำผลไม้และเครื่องดื่ม เช่น น้ำผลไม้ตรา ฮาร์วี เฟรช (Harvey Fresh) น้ำเบอร์รี่ ตรา แลงเจอร์ (Langer) น้ำผลไม้อัดแก๊ส ตรา Bel Nomande ชาผลไม้ ตรา Teekanne ชาเขียว ตรา Maruyama และกาแฟ ตรา J.J. Darboven

ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สเปน อิตาลี ออสเตรเลีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายมีความหลากหลายตั้งแต่วัตถุดิบ ส่วนผสม เคมีภัณฑ์อาหาร สารปรุงแต่ง เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการแปรรูปอาหาร ตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภคปลายทาง ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วถึงตั้งแต่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม ลูกค้าผู้ให้บริการทางด้านอาหารและผู้บริโภค และลูกค้าผู้บริโภครายย่อย โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีลูกค้าอุตสาหกรรมและลูกค้าผู้ให้บริการทางด้านอาหารรวมมากกว่า 1,500 ราย และลูกค้า 10 รายแรกของบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 43.0 และร้อยละ 37.4 ของรายได้จากการขายในปี 2555 และในงวดสามเดือนแรกของปี 2556 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ลูกค้าอุตสาหกรรม (Industry) ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเบเกอรี่ ทั้งภาคเอกชน และรัฐบาล โดยกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปผ่านกระบวนการผลิตของตนเองก่อนแล้วจึงจำหน่ายต่อไปให้ผู้บริโภค เช่น ผู้ผลิตขนมปังสำเร็จรูป ผู้ผลิตขนม ผู้ผลิตก๋วยเตี๋ยว ผู้ผลิตเส้นเส้น ผู้ผลิตน้ำผลไม้และเครื่องดื่ม ผู้ผลิตอาหารกระป๋อง ผู้ผลิตอาหารแช่แข็ง ผู้ผลิตซอสและเครื่องปรุงรส ผู้ผลิตนมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนม และผู้ผลิตเบเกอรี่ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
2. ลูกค้าผู้ให้บริการทางด้านอาหาร (Food service/HoReCa) เป็นกลุ่มลูกค้าที่นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้เองโดยตรง และผ่านกระบวนการผลิตเพื่อได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน เช่น โรงแรม สายการบิน ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการอาหาร (Catering) กัดตาคาร และร้านอาหาร และร้านเบเกอรี่ที่มีลักษณะเช่น
3. ลูกค้าผู้บริโภคทั่วไป (Consumer) เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อการบริโภคผ่านช่องทางค้าปลีกของบริษัทฯ และผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการจากร้านให้บริการด้านอาหาร (Delice) ของบริษัทฯ โดยตรง

สัดส่วนรายได้ :

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2553 – 2555 และงวดสามเดือนแรกของปี 2556 (มกราคม – มีนาคม)

ประเภทรายได้	ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		งวดสามเดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.-มี.ค.)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากการขาย								
1.1 ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ ส่วนผสมและเคมีภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม (Industry Products)	684.6	56.0	647.8	50.1	609.6	43.4	138.4	45.6
1.2 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค (Consumer Products)	532.1	43.5	631.4	48.8	785.0	55.9	157.1	51.8
2. รายได้อื่นๆ^{1/}	5.4	0.5	13.6	1.1	10.0	0.7	7.6	2.5
รวม	1,222.1	100.0	1,292.8	100.0	1,404.6	100.0	303.1	100.0

หมายเหตุ : ^{1/} รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้า ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน และรายได้เงินชดเชยจากเหตุการณ์อุทกภัย เป็นต้น

สรุปปัจจัยความเสี่ยง :**1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ**

- 1.1 ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันรุนแรง
- 1.2 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของราคาและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสินค้าเกษตรที่บริษัทจัดจำหน่าย
- 1.3 ความเสี่ยงจากการความไม่แน่นอนของต้นทุนการนำเข้าผลิตภัณฑ์
- 1.4 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาตัวแทนจำหน่าย หรือ ผู้ผลิตในต่างประเทศแต่งตั้งตัวแทนอื่นจัดจำหน่ายในประเทศไทย
- 1.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าหมดอายุ
- 1.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
- 1.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
- 1.8 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารของบริษัท
- 1.9 ความเสี่ยงจากการกำหนดนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของภาครัฐ

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

- 2.1 ความเสี่ยงในการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ



รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 เมษายน 2556

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขาย หุ้นสามัญต่อประชาชน		หลังการเสนอขาย หุ้นสามัญต่อประชาชน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. ครอบครัววงอสิริยะกุล ^{1/ และ 2/}	202,254,000	64.83	202,254,000	50.56
2. ครอบครัวโรจนวิศาล ^{1/ และ 3/}	32,994,000	10.58	32,994,000	8.25
3. ครอบครัวต้นทนาวิวัฒน์ ^{1/ และ 4/}	13,288,800	4.26	13,288,800	3.32
4. ครอบครัวมานัสสถิตย์ ^{1/ และ 5/}	18,544,400	5.94	18,544,400	4.64
5. นางสาวกนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา	11,700,000	3.75	11,700,000	2.93
6. นายเพ็ชร ฟูชัยไพบูลย์	7,020,000	2.25	7,020,000	1.76
7. นายวิวัฒน์ ตั้งไพบูลย์วัฒน์	6,055,200	1.94	6,055,200	1.51
8. นายพนชัย ศรีสุวรรณนท์	5,265,200	1.69	5,265,200	1.32
9. นายเกษศ สุคันติวรคุณ	3,588,000	1.15	3,588,000	0.90
10. นางสาวรัชดาดี โขขารี	3,000,000	0.96	3,000,000	0.75
11. นายสรณ์ หังสุชาติ	2,850,000	0.91	2,850,000	0.71
12. นายจักรกฤษ ลิมปิกิริติ	2,700,000	0.87	2,700,000	0.68
13. นางสาวศศิภา ลิมปิกิริติ	2,565,200	0.82	2,565,200	0.64
14. นายมานพ ชำรงธนกิจการ	175,200	0.06	175,200	0.04
รวมจำนวนหุ้นสามัญก่อนเสนอขายต่อประชาชน	312,000,000	100.00	312,000,000	78.00
จำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชน			88,000,000	22.00
รวม	312,000,000	100.00	400,000,000	100.00

หมายเหตุ: ^{1/} เป็นการรวมกลุ่มของผู้ถือหุ้นตามนามสกุลของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น มิได้เป็นการนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

^{2/} ครอบครัววงอสิริยะกุล ประกอบไปด้วย 1) นายเจน วงอสิริยะกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ 2) นางวรรณพร วงอสิริยะกุล ซึ่งเป็นภรรยาของนายเจน วงอสิริยะกุล 3) นางสาวกมลลัส วงอสิริยะกุล และ 4) นางสาวกะรัตรัตน์ วงอสิริยะกุล ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายเจน วงอสิริยะกุล และนางวรรณพร วงอสิริยะกุล

^{3/} ครอบครัวโรจนวิศาล ประกอบไปด้วย 1) นายสุรภักดิ์ โรจนวิศาล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 2) นายปวิณ โรจนวิศาล ซึ่งเป็นบุตรชายของนายสุรภักดิ์ โรจนวิศาล 3) นายวันชัย โรจนวิศาล ซึ่งเป็นน้องชายของนายสุรภักดิ์ โรจนวิศาล

^{4/} ครอบครัวต้นทนาวิวัฒน์ ประกอบไปด้วย 1) นางวิไลพร ต้นทนาวิวัฒน์ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 2) นางสาวภาวดี ต้นทนาวิวัฒน์ 3) นางสาววิภาวี ต้นทนาวิวัฒน์ และ 4) นางสาวอินภา ต้นทนาวิวัฒน์ ซึ่งเป็นบุตรสาวของนางวิไลพร ต้นทนาวิวัฒน์

^{5/} ครอบครัวมานัสสถิตย์ ประกอบไปด้วย 1) นายอนันต์ มานัสสถิตย์ 2) นายสถาพร มานัสสถิตย์ 3) นางสาวจันทิพย์ มานัสสถิตย์และ 4) นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์



คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556	ตำแหน่ง
1. นายปรภากร ทวีสุวรรณ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายเจน วงอสิริชะกุล	กรรมการ
3. นางวรรณพร วงอสิริชะกุล	กรรมการ
4. นางสาวกนกพรรณ เกரியงไกรกฤษฎา	กรรมการ
5. นางสาวกมลลัส วงอสิริชะกุล	กรรมการ
6. นางวิไลพร ตันทนาวีวัฒน์	กรรมการ
7. นายสุรภัทร์ โรจนวิศาส	กรรมการ
8. ดร.วารุณี วารัญญานนท์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน :

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึง 2555 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

รายละเอียด (หน่วย: ล้านบาท)	รอบปีบัญชี			งวดสามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
สินทรัพย์รวม	579.6	561.4	702.3	673.7
หนี้สินรวม	290.6	226.2	350.2	335.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	288.9	335.3	352.1	338.2
รายได้รวม	1,222.2	1,292.8	1,404.6	303.1
ต้นทุนขายสินค้า	943.5	994.3	1,102.7	234.8
กำไรสุทธิ	84.3	78.0	85.9	13.3
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ^{1/}	210.86	195.06	204.01	17.05
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) ^{2/}	0.21	0.20	0.21	0.03
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)	1.01	0.67	0.99	0.99
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.32	0.14	0.33	0.34
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	15.56	13.68	13.59	7.73
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	32.85	25.00	24.98	15.42

หมายเหตุ :

^{1/} กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สำหรับ ปี 2553 และ 2554 คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมด 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สำหรับ ปี 2555 คำนวณจากจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี จำนวน 420,822 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมด 780,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

^{2/} คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจำนวนทั้งหมด 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน

บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ มีรายได้จากการขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1,216.7 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 1,279.2 ล้านบาท ในปี 2554 และเพิ่มเป็น 1,394.6 ล้านบาทในปี 2555 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 7.1 ในระหว่างปี 2553 - 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2553 ถึงปี 2555 จำนวน 84.3 ล้านบาท 78.0 ล้านบาท และ 85.9 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิในปี 2554 ที่ลดลงจากปี 2553 เป็นผลมาจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี 2554 ซึ่งส่งผลทำให้โรงงานของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้บันทึกผลขาดทุนจากการที่สินค้าและสินทรัพย์ถาวรได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวนรวม 9.2 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการในงวดสามเดือนแรกของปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 295.5 ล้านบาท ลดลงจากรายได้จากการขายในงวดสามเดือนแรกของปี 2555 ซึ่งมีมูลค่า 334.1 ล้านบาท เป็นผลเนื่องมาจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ส่งผลให้ลูกค้าหลายรายชะลอการสั่งซื้อสินค้าในไตรมาสสุดท้ายของ ปี 2554 ซึ่งตามปกติแล้วเป็นไตรมาสที่บริษัทมียอดขายสูงที่สุดในปี โดยลูกค้ากลุ่มดังกล่าวกลับมาสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ อีกครั้งในงวดสามเดือนแรก ของปี 2555 ทดแทน จึงทำให้รายได้จากการขายในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 มีมูลค่าเติบโตสูง สำหรับกำไรสุทธิ ลดลงจาก 24.3 ล้านบาท ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เป็น 13.3 ล้านบาทในงวดเดียวกันสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก รายได้จากการขายที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ การเปลี่ยนวิธีการบันทึกค่าใช้จ่ายโบนัสพนักงาน ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 จากเดิมที่บริษัทฯ บันทึกค่าใช้จ่ายโบนัสพนักงานทั้งจำนวนเมื่อได้จ่ายจริงในเดือนธันวาคมของทุกปี เปลี่ยนเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายโบนัสพนักงานค้างจ่ายเป็นรายได้ไตรมาส ในปี 2556 ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นจำนวน 2.7 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกี่ยวกับการจัดงานครบรอบ 30 ปี ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในเดือนมกราคม 2556 ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และจัดเลี้ยงให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้บันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 จำนวน 4.6 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้อื่นในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 อีกจำนวน 7.6 ล้านบาท เป็นเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวข้างต้น จำนวน 6.5 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2553 2554 และ 2555 มีมูลค่า 579.6 ล้านบาท 561.4 ล้านบาท และ 702.3 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 10.1 ในระหว่างปี 2553 - 2555 การเติบโตของสินทรัพย์มีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าที่เติบโตขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในปี 2555 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อทดแทนโรงงานเก่าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย และทดแทนพื้นที่คลังสินค้าที่ใช้จัดเก็บวัตถุดิบที่โครงสร้างอาคารหมดอายุการใช้งาน โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ จำนวน 47.1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ขยายกำลังการผลิตรวมของโรงงานเพิ่มขึ้นจาก 4,305 ตันต่อปี เป็น 9,493 ตันต่อปี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 2) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสารเติมแต่งและสารสร้างคุณสมบัติอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค และเพิ่มขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) เพิ่มมากขึ้น และ 3) เพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงการใช้แรงงานของคนงานในระยะยาว

หนี้สินรวมของบริษัทฯ มีมูลค่า 290.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 226.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 350.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับผลการดำเนินงาน โดยเพิ่มจาก 288.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็น 335.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 352.1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 28.5 ร้อยละ 41.0 และร้อยละ 128.3 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งหมด 673.7 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน 430.0 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 243.7 ล้านบาท เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งหมด 702.3 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน 464.7 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 237.6 โดยสินทรัพย์ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้การค้าที่ลดลงจาก 264.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็น 218.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทาง



เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายกับผู้ผลิตในต่างประเทศรายหนึ่ง ในปลายปี 2555 และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ผู้ผลิตดังกล่าวกับองค์การอาหารและยา ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการจดทะเบียนขออนุญาตจะแล้วเสร็จและเริ่มจัดจำหน่ายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ : นางสาว ดวงพร พงษ์ภัทรวิทย์
ที่อยู่ : 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้อง 214-219 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2675-6525-31 ต่อ 162
E-mail Address : ir@winnergroup.co.th