

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

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

สรุปข้อมูลสำคัญของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นครั้งแรก ("IPO")

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที่ [●] – [●]

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

ผู้เสนอขาย : บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท"หรือ"OCM")

ประเภทธุรกิจ : ผู้นำเข้า ผลิต ประกอบและจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.73 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ราคาเสนอขายต่อประชาชน : [●] บาท/หุ้น

มูลค่าการเสนอขาย : [●] บาท

ตลาดรอง : ☐ SET

☒ MAI

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน : ☒ Profit test

☐ Market capitalization test

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า :

☒ ไม่มี

_____ มี จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงที่เสนอขาย หุ้น ราคาเสนอขาย บาท/หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ (par) : 0.25 บาท/หุ้น มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) : 0.09 บาท/หุ้น (ตามมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมในครั้งนี้ ทั้งนี้ภายหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีการปรับมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็น 0.25 บาท และจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 110.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 440.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) โดยมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 85.00 ล้านบาท)

อัตราส่วนราคาต่อกำไร ("P/E ratio") : [●] เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิ 3 ไตรมาสที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ [●] – [●] เท่ากับ [●] ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 440,000,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ [●] บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือมีความใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ [●] ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ [●] – [●]

บริษัท	P/E เฉลี่ย (เท่า)	ราคาพาร์ (บาท)
[●]	[●]	[●]
[●]	[●]	[●]

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ :

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 110.00 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเท่ากับ 85.00 ล้านบาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) และส่วนทุนจดทะเบียนที่รอการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเท่ากับ 25.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นจำนวน 100.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า ผลิต ประกอบและจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ ภายใต้ตรา “DUSS”, “Saza”, “3P”, “Bay”, “Bay-Tex”, “Feed”, “Union” และ “Icon” ทั้งนี้ บริษัทยึดหลักการทำงานที่มุ่งมั่นจะพัฒนาศักยภาพในการผลิตและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ตามสโลแกนที่ว่า “DUSS for better life”

วัตถุประสงค์การใช้เงิน :

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. ใช้เป็นเงินลงทุนในการปรับปรุงสายการผลิตที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	[●]	ภายในปี 255x
2. ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายพื้นที่ในส่วนของโรงงาน ที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิม	[●]	ภายในปี 255x
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	[●]	ภายในปี 255x

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ยกเว้นเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

รายชื่อ	สัดส่วนก่อน IPO		สัดส่วนหลัง IPO	
	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น = 0.25 บาท		มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น = 0.25 บาท	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของหุ้น ที่เรียกชำระ แล้ว	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของหุ้นที่ เรียกชำระแล้ว
1. นายอุทัย วิไลเลิศโกศา	334,400,000	98.35%	334,400,000	76.00%
2. นายสันติ งามอรุณโชติ	4,800,000	1.41%	4,800,000	1.09%
3. นายสุชาติ งามอรุณโชติ	800,000	0.24%	800,000	0.18%
จำนวนหุ้นรวมก่อนการเสนอขายให้กับ ประชาชนทั่วไป (IPO)	340,000,00	100.00%	340,000,000	77.27%
4. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	-	-	100,000,000	22.73%
จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น	340,000,00	100.00%	440,000,000	100.00%

คณะกรรมการบริษัท :

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายอุทัย	วิไลเลิศโกคา	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางรัตนา	วิไลเลิศโกคา	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายศรัทธา	จันทร์เศรษฐเลิศ	กรรมการบริษัท
4. นายรัตนชัย	วิไลเลิศโกคา	กรรมการบริษัท
5. นายอดุลย์	เลาหพล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายบุญเลิศ	ใจมั่น	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นางสาวชลิตา	วุดติดำรงธรรม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท : นายศรัทธา จันทร์เศรษฐเลิศ

กรรมการผู้มีส่วนจ : นายอุทัย วิไลเลิศโกคา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางรัตนา วิไลเลิศโกคา หรือนายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ : ไม่มี

สัดส่วนรายได้ :

รายได้จากการขายแยกกลุ่มผลิตภัณฑ์	ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		6 เดือนแรกปี 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ	100.60	57.83	133.96	63.90	146.65	56.64	78.73	57.86
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประปา	20.76	11.94	20.45	9.75	39.57	15.28	23.24	17.08
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภัณฑ์	28.23	16.24	37.03	17.66	47.27	18.26	22.24	16.34
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	8.43	4.85	9.86	4.70	21.10	8.15	9.78	7.19
5. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามคำสั่งจ้างผลิต	17.36	9.99	11.49	5.48	7.37	2.85	3.84	2.82
รวมรายได้จากการขาย	175.38	100.86	212.79	101.50	261.97	101.17	137.82	101.29
หัก รับคืนสินค้าในประเทศ ^{1/}	1.41	0.81	1.18	0.56	3.04	1.17	1.63	1.20
หัก ส่วนลดจ่าย/ส่วนลดเงินสด ^{2/}	0.08	0.05	1.95	0.93	(0.00)	0.00	0.13	0.09
รวมรายได้จากการขายสุทธิ	173.89	100.00	209.66	100.00	258.93	100.00	136.07	100.00

หมายเหตุ : ^{1/} รับคืนสินค้าในประเทศ เกิดจากกรณีต่าง ๆ ได้แก่ รายการรับคืนสินค้าเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งชำระ, ยกเลิกใบกำกับภาษีเดิมเพื่อใบกำกับภาษีใหม่เนื่องจากลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงรุ่นหรือปริมาณผลิตภัณฑ์ที่สั่ง

^{2/} ส่วนลดจ่าย / ส่วนลดเงินสด เกิดจาก ส่วนลดที่ได้รับจากการซื้อหรือขายสินค้าซึ่งเกิดจากส่วนต่างการรับชำระเงินด้วยเช็คพาณิชย์

สรุปปัจจัยความเสี่ยง :

1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ
 - 1.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากผู้จัดหาสินค้ารายใหญ่
 - 1.2. ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมสุญญากาศที่มีการแข่งขันสูง
 - 1.3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในนามของนายอุทัย วิไลเลิศโกศา
2. ความเสี่ยงด้านการผลิต
 - 2.1. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
 - 2.2. ความเสี่ยงจากการขาดแคลน / พึ่งพิงในการจัดหาวัตถุดิบประเภทโลหะ (ทองเหลือง)
3. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ
 - 3.1. ความเสี่ยงกรณีที่มีบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 75
 - 3.2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงพื้นที่เช่าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน
 - 4.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - 4.2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
 - 5.1. ความเสี่ยงจากการอยู่ระหว่างการยื่นคำขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี และไตรมาสล่าสุด :

รายละเอียด : หน่วย	ปี 2553 ณ วันที่ 31 ธ.ค.	ปี 2554 ณ วันที่ 31 ธ.ค.	ปี 2555 ณ วันที่ 31 ธ.ค.	6 เดือนแรกปี 2556 ณ วันที่ 30 มิ.ย.
สินทรัพย์รวม : ล้านบาท	183.44	248.57	241.20	255.97
หนี้สินรวม : ล้านบาท	126.09	184.02	158.18	217.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น : ล้านบาท	57.5	64.55	83.02	38.25
รายได้รวม : ล้านบาท	177.69	213.05	264.47	136.34
ต้นทุน : ล้านบาท	(141.79)	(151.61)	(181.93)	(97.70)
กำไรสุทธิ : ล้านบาท	(3.51)	7.54	18.48	4.91
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) : บาท/หุ้น	(0.0080)	0.0171	0.0420	0.0223
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) : เท่า	2.20	2.85	1.91	5.69
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : ร้อยละ	(2.48)	3.49	7.55	3.95 ^{1/}
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : ร้อยละ	(5.94)	(12.37)	(25.05)	16.20 ^{1/}

หมายเหตุ : ^{1/}ปรับปรุงการคำนวณเป็นอัตราส่วนเต็มปี (Annualized) เพื่อให้สามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตได้

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี และไตรมาสล่าสุด

คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน :

ผลการดำเนินงาน

รายได้ของบริษัทแบ่งแยกตามประเภทช่องทางการจัดจำหน่าย สามารถเรียงลำดับสัดส่วนที่สำคัญเมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย โดย อันดับที่ 1 คือ กลุ่มร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าส่ง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายทั้งหมด และหากแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัทจะมีรายได้จากการจำหน่ายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 58 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายทั้งหมด บริษัทมีรายได้จากการขายในช่วงปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555 เท่ากับ 173.97 ล้านบาท 209.66 ล้านบาท และ 258.93 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 20.51 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2553 และ ปี 2554 และร้อยละ 23.50 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2554 และปี 2555 สาเหตุสำคัญของการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของรายได้จากการขาย ในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง เกิดจากบริษัทให้ความสำคัญต่อการรักษาสถานลูกค้าเดิม โดยมูลค่าของรายได้โดยส่วนใหญ่ของบริษัทจะมาจากกลุ่มร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าส่ง สำหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 136.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 3.18 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

รายได้รวม ในปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 177.69 ล้านบาท 213.05 ล้านบาท และ 264.47 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับ ร้อยละ 22.00 มูลค่ารายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตที่สำคัญของรายได้จากการขาย สำหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 136.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.18

บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิในปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 เท่ากับขาดทุน ติดลบ ร้อยละ 1.97 กำไร ร้อยละ 3.54 และร้อยละ 6.99 หรือคิดเป็นมูลค่ากำไรสุทธิเท่ากับ ขาดทุน 3.51 ล้านบาท กำไร 7.54 ล้านบาท และ 18.48 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัท เกิดจากบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนขายให้ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เดียวกันก็สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันได้ โดยไม่ได้มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแม้ว่ารายได้จากการขายจะเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

สำหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 3.60 หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 4.91 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีสัดส่วนร้อยละ 9.41 คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 12.53 ล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เกิดจากบริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับ 183.44 ล้านบาท 248.57 ล้านบาท 241.20 ล้านบาท และ 255.97 ล้านบาท ตามลำดับ

สาเหตุสำคัญที่ทำให้รายการสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงอดีตที่ผ่านมาถึงช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ที่เป็นผลจากการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทเป็นสำคัญ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี และไตรมาสล่าสุด (ต่อ)**คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน :****หนี้สินรวม**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีมูลค่าหนี้สินรวม เท่ากับ 126.10 ล้านบาท 184.02 ล้านบาท 158.18 ล้านบาท และ 217.72 ล้านบาท ตามลำดับ

สาเหตุสำคัญที่ทำให้รายการหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงอดีตที่ผ่านมาถึงช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งเพิ่มขึ้นตามความต้องการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และยังเกิดจากบริษัทมีการตั้งรายการเงินปันผลค้างจ่ายจำนวน 50.00 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นเฉพาะปีดังกล่าวด้วย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 57.35 ล้านบาท 64.54 ล้านบาท 83.02 ล้านบาท และ 38.25 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายการที่สำคัญคือ ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 30.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.72 ต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ในงบการเงิน คือ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 30.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) เป็น 85.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) โดยบริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ต่อมา ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 85.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 340.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้เปลี่ยนแปลงจากหุ้นละ 100.00 บาท เป็น 0.25 บาท) เป็น 110.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 440.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100.00 ล้านบาท จะถูกจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในส่วนของกำไรสะสม – ที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 27.35 ล้านบาท 34.54 ล้านบาท 53.02 ล้านบาท และ 5.25 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 14.91 ร้อยละ 13.90 ร้อยละ 21.98 และร้อยละ 2.05 ตามลำดับ โดยมูลค่ากำไรสะสม – ที่ยังไม่ได้จัดสรร ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เกิดจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 50.00 ล้านบาท และมีการจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.00 ล้านบาท

นักลงทุนสัมพันธ์ : คุณนาตยา ปราบเพชร โทรศัพท์: 02-943-6663-4 ต่อ 412

email address : <http://www.dussthai.com>