

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)



ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

สรุปข้อมูลสำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท (หากสามารถขอจากบริษัทได้ด้วย) หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

สรุปข้อมูลสำคัญของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ระยะเวลาการเสนอขาย : [•] – [•])

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

ผู้เสนอขาย: บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประเภทธุรกิจ: จัดหา จัดส่ง จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ และทดสอบที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย: 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ราคาเสนอขายต่อประชาชน: [•] บาท/หุ้น

มูลค่าการเสนอขาย: [•] บาท

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า: ไม่มี

มูลค่าที่ตราไว้ (par): 0.50 บาท/หุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี (book value): [•] บาท/หุ้น

อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E ratio): [•] เท่า ซึ่งคำนวณจาก [•] โดยเมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 400 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ [•] บาท

P/E ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน: [•]

ตลาดรอง: ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

หมวดธุรกิจ: ไม่มี

เกณฑ์การเข้าจดทะเบียน: เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน : ลงทุนในสถานบริการ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

**รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์:**

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ผ่านการบริหารจัดการของบริษัท และบริษัทย่อย โดยสามารถจำแนกได้เป็น 4 ธุรกิจหลัก คือ

1. การจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประกอบธุรกิจโดย บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
2. การให้บริการขนส่ง ประกอบธุรกิจโดย บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
3. การให้บริการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์และระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจโดย บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด
4. การให้บริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ประกอบธุรกิจโดย บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด

โดยในปี 2555 ครอบครัวยุติธรรมได้มีการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท โดยให้ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป ถือหุ้นในบริษัทย่อยคือ บริษัท ทาคูนิไทย จำกัด บริษัท จีแก๊ส จำกัด และบริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้วของแต่ละบริษัท เพื่อเตรียมยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | | ก่อนการเพิ่มทุน | | ภายหลังการเพิ่มทุน | |
|-------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 1 | กลุ่มครอบครัวนายประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ | 240,000,000 | 80.00 | 240,000,000 | 60.00 |
| | - นายประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ | 75,616,000 | 25.21 | 75,616,000 | 18.90 |
| | - นางสาวนิตา ตริวีรานุกวัฒน์ | 50,615,600 | 16.87 | 50,615,600 | 12.65 |
| | - นายสุภากร ตริวีรานุกวัฒน์ | 88,200,400 | 29.40 | 88,200,400 | 22.05 |
| | - นางสาวกาญจนา रिमपณิชยกิจ | 25,568,000 | 8.52 | 25,568,000 | 6.39 |
| 2 | นายวิเชียร रिमपณิชยกิจ | 18,000,000 | 6.00% | 18,000,000 | 4.50% |
| 3 | นางปราณี ตริวีรานุกวัฒน์ | 14,000,000 | 4.67% | 14,000,000 | 3.50% |
| 4 | นางพรสินี ตริวีรานุกวัฒน์ | 8,000,000 | 2.67% | 8,000,000 | 2.00% |
| 5 | นายวิชิต ตริวีรานุกวัฒน์ | 6,000,000 | 2.00% | 6,000,000 | 1.50% |
| 6 | นางลักขณา ตั้งสุขสันต์ | 4,000,000 | 1.33% | 4,000,000 | 1.00% |
| 7 | นายชัยรัตน์ ตริวีรานุกวัฒน์ | 4,000,000 | 1.33% | 4,000,000 | 1.00% |
| 8 | นายพีระพันธ์ ทนงศักดิ์ | 4,000,000 | 1.33% | 4,000,000 | 1.00% |
| 9 | นางสาวนพวรรณ รุ่งเรือง | 2,000,000 | 0.67% | 2,000,000 | 0.50% |
| 10 | ผู้ถือหุ้นรายย่อย (IPO) | - | - | 100,000,000 | 25.00 |
| | รวม | 300,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 100.00 |



คณะกรรมการบริษัท

| ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|--|
| 1.นายวิศิษฐ์ อัครวิเนศ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2.นายประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3.นางสาวกาญจนา ริมพนิตชัยกิจ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 4.นางสาวนิตา ตริวีรานุกวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5.นายเจริญ ประจำแทน | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6.นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7.นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร | กรรมการอิสระ |

สัดส่วนและโครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกิจ

| | | ปี 2554 | | ปี 2555 | | ปี 2556 | |
|--|----|---------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว | TG | 655.42 | 69.19 | 901.01 | 82.47 | 1,087.10 | 89.90 |
| บริการขนส่ง | GG | 4.18 | 0.44 | 11.77 | 1.08 | 9.73 | 0.80 |
| บริการติดตั้งระบบก๊าซและจำหน่ายอุปกรณ์ | TT | 258.89 | 27.33 | 142.05 | 13.00 | 74.77 | 6.18 |
| บริการตรวจสอบความปลอดภัย | RE | 28.81 | 3.04 | 37.64 | 3.45 | 37.61 | 3.11 |
| รวมรายได้จากการขาย/บริการ | | 947.30 | 100.00 | 1,092.47 | 100.00 | 1,209.21 | 100.00 |

สรุปปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่าย
3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน
5. ความเสี่ยงจากกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50
6. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นคำขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)



สรุปฐานะทางการเงิน

| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |
|--|---------|----------|----------|
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 399.99 | 436.23 | 374.75 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 185.60 | 262.89 | 152.90 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 211.55 | 173.34 | 221.85 |
| รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท) | 947.30 | 1,092.47 | 1,209.21 |
| ต้นทุนขายและบริการ (ล้านบาท) | 867.11 | 1,002.38 | 1,125.55 |
| กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) | 80.19 | 90.09 | 83.66 |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (ล้านบาท) | 31.57 | 36.94 | 35.84 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 24.81 | 27.62 | 28.55 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.25 | 0.11 | 0.10 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.89 | 1.52 | 0.69 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 6.20 | 6.61 | 7.04 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 11.73 | 14.35 | 14.45 |

คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

รายได้หลักของการประกอบธุรกิจระหว่างปี 2554 – 2556 มาจากการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นหลักในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็น ธุรกิจในลักษณะการซื้อมาจำหน่ายไป ซึ่งมีอัตราการทำกำไรในระดับที่ไม่สูงมากนัก ส่งผลให้เมื่อพิจารณาในส่วนของผลกำไรแล้ว ธุรกิจทั้ง 3 ส่วนมีการทำกำไรในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันเมื่อพิจารณาถึงการทำกำไรในเชิงภาพรวมของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2554 – 2556 กลุ่มบริษัทมีในปี 2554 – 2556 รายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 947.30 ล้านบาท เป็น 1,092.47 ล้านบาท และ 1,209.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 15.32 และร้อยละ 10.69 ในปี 2555 และ 2556 ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 24.81 ล้านบาท 27.62 ล้านบาท และ 28.55 ล้านบาทตามลำดับ

ในส่วนของโครงสร้างของทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทนั้น กลุ่มบริษัทมีการเติบโตของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องตลอดระหว่างปี 2554 – 2556 โดยสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 399.99 ล้านบาท 436.23 ล้านบาท และ 374.55 ล้านบาทในช่วงเวลาดังกล่าวตามลำดับ ทั้งนี้การขยายตัวเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของกลุ่มบริษัทเป็นการลงทุนในส่วนของคลังจัดเก็บก๊าซ และรถขนส่งเป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโครงสร้างของทุนนั้น กลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้ในการก่อสร้างคลังสินค้า และจัดหารถขนส่งเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรของกลุ่มบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์: นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-455-2888

