

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

3.1 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ (Price to Earnings Ratio: P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขาย [●] บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ประมาณ [●] เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ [●] ซึ่งเท่ากับ [●] ล้านบาท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ (Fully Diluted) จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทำให้ได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ [●] บาท โดยอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของหุ้นสามัญที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วนลด (discount) ประมาณร้อยละ [●] จากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ [●] ซึ่งอยู่ที่ประมาณ [●] เท่า และคิดเป็นอัตราส่วนลด (discount) ประมาณร้อยละ [●] จากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน แต่มีอัตราส่วนเพิ่ม (premium) ประมาณร้อยละ [*] จากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของกลุ่ม [*] ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ [*] เท่า

ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เท่ากับ [●] เท่า ดังกล่าว คำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคต