

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2.1

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : K.C. Metalsheet Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000331
การประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจขึ้นรูปแผ่นเหล็กตามรูปแบบและขนาดตามความต้องการของลูกค้าสำหรับใช้เป็นแผ่นหลังคาและผนังเหล็ก รวมทั้งขึ้นรูปชิ้นงานเหล็กกล้าสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างงานระบบหลังคาและผนัง และให้บริการงานออกแบบและติดตั้งงานโครงสร้างเหล็กกล้าสำเร็จรูปสำหรับอาคารสิ่งปลูกสร้างแบบครบวงจรและงานติดตั้งแผ่นหลังคาและผนังเหล็ก โดยสามารถแบ่งโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทรายได้และแยกตามลักษณะกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ : ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประมาณร้อยละ 98 ของรายได้รวม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสังกะสีและอลูมิเนียม มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 90 ของรายได้รวม บริษัททำการตลาดสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน “รถถัง”(TANK) และ “คอมมานโด”(Commando) แบ่งเป็น 3 ประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้
 - 1.1 ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเคลือบสีดลอน ทั้งชนิดเคลือบสีและไม่เคลือบสี ในการติดตั้งหลังคาและผนังเหล็ก (Core Product) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 90 ของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ : บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
 - 1.2 วัสดุประกอบที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งหลังคาและผนังเหล็ก (Option Product) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 5 ของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์
 - 1.3 อุปกรณ์ใช้ร่วมในการติดตั้งหลังคาและผนังเหล็ก (Accessories Product) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 5 ของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กกล้าสำเร็จรูป มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 8 ของรายได้รวม แบ่งเป็น 3 ประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้
 - 2.1 งานโครงสร้างเหล็กกล้าสำเร็จรูปสำหรับอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 94 ของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ : บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
 - 2.2 งานโครงสร้างเหล็กกล้าสำเร็จรูปสำหรับที่อยู่อาศัย บริษัททำการตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้า “เ็นดูโรเฟรม” (ENDUROFRAME) ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ BlueScope Steel

Limited เจ้าของกรรมสิทธิ์ในตราผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการผลิตโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปจากประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 3 ของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์

2.3 งานเหล็กรูปพรรณ ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าสำหรับงานก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 3 ของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายได้จากงานบริการ : ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากงานบริการประมาณร้อยละ 2 ของรายได้รวม งานบริการแบบครบวงจร ประกอบด้วย งานออกแบบพร้อมรับรองแบบก่อสร้างโดยวิศวกรชั้นสามัญ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง การให้บริการติดตั้งงานโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารสิ่งปลูกสร้างและงานติดตั้งแผ่นหลังคาและผนังเหล็กพร้อมรับรองงานติดตั้งโดยวิศวกรชั้นภาคี และรับประกันงานติดตั้งเป็นเวลา 1 ปี

- กลุ่มลูกค้าของบริษัท :
- 1.) กลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail): เป้าหมายสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 80 ของรายได้จากการขายและบริการ
 - 2.) กลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีก-ค้าส่ง (Agent&Dealer): เป้าหมายสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการ
 - 3.) กลุ่มลูกค้าโครงการ (Project): เป้าหมายสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการ
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 204 หมู่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระดัด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-327-888, โทรสาร 043-327-776
- จำนวนสาขาในปัจจุบัน : 21 สาขา
- เว็บไซต์ : www.kcmetalsheet.co.th
- ทุนจดทะเบียน : 170,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
- ทุนชำระแล้ว : 170,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
- (ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้)
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
- วัตถุประสงค์การใช้เงิน : บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [***] บาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้จำนวนประมาณ [***] ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายสาขา	ประมาณ [●] ล้านบาท	ภายในปี 2558
2. ใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจอาคารสำเร็จรูปให้เช่า	ประมาณ [●] ล้านบาท	ภายในปี 2558 – 2560
3. ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายสำนักงานขาย	ประมาณ [●] ล้านบาท	ภายในปี 2558 – 2560



4. ใช้เป็นเงินลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิต แปเหล็กกล้ากำลังสูง (แป-ตัวZ)	ประมาณ [●] ล้านบาท	ภายในปี 2558
5. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	ประมาณ [●] ล้านบาท	ภายในปี 2558