

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 : บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI) สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 1.1 ที่เป็นการขึ้นรูปแผ่นหลังคาและผนังเหล็ก

- 1.2 วัสดุประกอบที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งหลังคาและผนังเหล็ก (Option Product) อาทิ บานเกล็ดระบายอากาศ, ประตูลูกเหล็กม้วน ฯลฯ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 5 ของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์
- 1.3 อุปกรณ์ใช้ร่วมในการติดตั้งหลังคาและผนังเหล็ก (Accessories Product) อาทิ สกรู, ซิลิโคน ฯลฯ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 5 ของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กกล้าสำเร็จรูป มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 8 ของรายได้รวม แบ่งเป็น 3 ประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- 2.1 งานโครงสร้างเหล็กกล้าสำเร็จรูปสำหรับอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 94 ของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ : บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

- 2.2 งานโครงสร้างเหล็กกล้าสำเร็จรูปสำหรับที่อยู่อาศัย บริษัททำการตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอนด์รูเฟรม” (ENDUROFRAME) ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทน

จำหน่ายของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ BlueScope Steel Limited เจ้าของกรรมสิทธิ์ในตราผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการผลิตโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปจากประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 3 ของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์

2.3 งานเหล็กรูปพรรณ ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าสำหรับงานก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างใช้สำหรับทำเสาหรือคาน เป็นต้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 3 ของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์

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

กลุ่มลูกค้าของบริษัท	:	1.) กลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail): ช่วง 9 เดือนแรกปี 2557 มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 65 ของรายได้รวม บริษัทกำหนดเป้าหมายสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 80 ของรายได้รวม 2.) กลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีก-ค้าส่ง (Agent&Dealer): ช่วง 9 เดือนแรกปี 2557 มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 27 ของรายได้รวม บริษัทกำหนดเป้าหมายสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวม 3.) กลุ่มลูกค้าโครงการ (Project): ช่วง 9 เดือนแรกปี 2557 มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 8 บริษัทกำหนดเป้าหมายสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	:	เลขที่ 204 หมู่ 2 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-327-888, โทรสาร 043-327-776
จำนวนสาขาในปัจจุบัน	:	22 สาขา (นับรวมสำนักงานใหญ่)
เว็บไซต์	:	www.kcmetalsheet.co.th
ทุนจดทะเบียน	:	170,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
ทุนชำระแล้ว	:	170,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
(ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้)		
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
วัตถุประสงค์การใช้เงินระดมทุน	:	บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้จำนวนประมาณ 252.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน ทั้งหมดที่ใช้ใน การลงทุน	จำนวนเงิน ลงทุนที่ใช้จาก การระดมทุน ^{2/}	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายสาขา 3 สาขา คือ ภูเก็ต แพร่ และลำปาง โดยลงทุนค่าก่อสร้าง ตกแต่ง และเครื่องจักร บนที่ดินที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้ว	ประมาณ 60.00 ล้านบาท	ประมาณ 20.00 ล้านบาท	ภายในปี 2558
2. ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายสำนักงานขายขนาดเล็ก 92 แห่ง ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก	ประมาณ 294.40 ล้านบาท	ประมาณ 109.00 ล้านบาท	ภายในปี 2558 – 2560
3. ใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจอาคารสำเร็จรูปให้เช่า จำนวน 4 แห่งในพื้นที่สาขา 3 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด ขอนแก่น 2 แห่ง จังหวัดอุดรธานีและจังหวัด นครราชสีมา จังหวัดละ 1 แห่ง ^{1/} (ไม่ต้องลงทุนค่าที่ดิน เนื่องจากบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว)	ประมาณ 230.60 ล้านบาท	ประมาณ 51.00 ล้านบาท	ภายในปี 2558 – 2560
4. ใช้เป็นเงินลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตแปรรูปเหล็กกล้ากำลังสูง (แป-ตัวZ) จำนวน 4 เครื่อง	ประมาณ 10.00 ล้านบาท	ประมาณ 10.00 ล้านบาท	ภายในปี 2558
5. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ		ประมาณ 62.20 ล้านบาท	ภายในปี 2558

หมายเหตุ: 1/ แผนการลงทุนสำหรับจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครราชสีมา ที่จะลงทุนในปี 2559 และ 2560 นั้น จะพิจารณาปัจจัยด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจและความต้องการเช่าพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าวอีกครั้งก่อนการลงทุน (ศึกษาข้อมูลรายละเอียดในส่วนที่ 2.2 – 6 โครงการในอนาคต)

2/ จำนวนเงินลงทุนที่ใช้จากการระดมทุนเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากจำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ในการลงทุน ซึ่งเงินลงทุนส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนตามแผนการลงทุน บริษัทมีแผนจะจัดหาจากแหล่งเงินกู้สถาบันการเงิน และกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต