

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

Salee Printing Public Company Limited

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

(ระยะเวลาการเสนอขาย : [●] - [●])

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ SALEE : วันที่ [●]

หุ้นสามัญเดิมและหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ [●]

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

ผู้เสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SLP”) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูง

หุ้นสามัญเดิม

บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“SALEE”) ประเภทธุรกิจ: รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกโดยกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกและฉีดพลาสติก โดยมีบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้าคุณภาพสูงและธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ฉีดและขึ้นรูปพลาสติก

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย: การเสนอขายหุ้นสามัญของ SLP ในครั้งนี้ รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 420,000,000 หุ้น ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย SALEE จำนวน 120,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทจำนวน 300,000,000 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: ผู้ถือหุ้นของ SALEE ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ใน SALEE (Pre-emptive Right):

จำนวนไม่เกิน 126,707,006 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ : [●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท : [●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย

เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย : รับประกันการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting)

ไม่รับประกันการจำหน่าย (Best Effort)

ราคาเสนอขายต่อประชาชน : [●] บาท/หุ้น

มูลค่าการเสนอขาย : [●] บาท/หุ้น

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า

ไม่มี จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพหุ้น ราคาเสนอขายหรือราคาแปลงสภาพบาท

มูลค่าที่ตราไว้ (par) : 0.25 บาท/หุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) : 0.27 บาท/หุ้น (คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้)

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย :

- [●].....
- [●].....

อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ [●] ถึงวันที่ [●]

1. บริษัท
- 2.
- 3.

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period : จำนวน [●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

- ตลาดรอง : SET mai
- หมวดธุรกิจ (sector) : กลุ่ม [●]
- เกณฑ์เข้าจดทะเบียน : profit test market capitalization test

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน :

- ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า จำนวน [●] บาท ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณภายในปี 2559
- ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน จำนวน [●] บาท ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณภายในปี 2558
- ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน [●] บาท ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณภายในปี 2558

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท สาลี ฟรันที้ด จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริษัท สาลี ฟรันที้ด จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูง โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย ส่งผลให้ฉลากที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูง มีความละเอียดและสวยงาม ประกอบกับมีระบบการตรวจสอบคุณภาพและจำนวนของชิ้นงานหลังการผลิต ทำให้บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าได้ครบถ้วนตามจำนวนและตรงกับคุณภาพที่ลูกค้ากำหนด นอกจากนี้บริษัทได้ขยายธุรกิจด้านการพิมพ์ระบบออฟเซต สำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ แผ่นพับ และโบรชัวร์ เป็นต้น เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกตามคุณลักษณะและการใช้งานออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ

- 1) ฉลากสินค้าที่มีกาวในตัว(Self Adhesive Label)
- 2) ฉลากสินค้าแบบผนึกในแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์ (In-Mould Label)
- 3) งานพิมพ์ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ไม่มีกาว (Offset Printing)

โครงสร้างรายได้

หน่วย : ล้านบาท

สายผลิตภัณฑ์	2554		2555		2556		งวด 6 เดือน 2556		งวด 6 เดือน 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ฉลากสินค้าที่มีกาวในตัว	438.00	96.40	531.36	96.60	690.70	96.29	343.66	96.77	344.37	96.61
ฉลากสินค้าแบบผนึกในแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์	2.09	0.46	1.40	0.25	2.84	0.40	1.03	0.29	2.08	0.58
งานพิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีกาว	14.28	3.14	17.32	3.15	20.19	2.81	10.42	2.94	9.44	2.65
รวมรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์	454.37	99.68	550.08	99.54	713.73	99.51	355.12	99.07	355.89	99.84
รายได้อื่น*	1.45	0.32	2.57	0.46	3.54	0.49	3.33	0.93	0.57	0.16
รวมรายได้ทั้งหมด	455.83	100.00	552.64	100.00	717.27	100.00	358.46	100.00	356.46	100.00

หมายเหตุ : *รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากดอกเบี้ยรับ, กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน, กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ รายได้จากการขายเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิต เป็นต้น

สัดส่วนรายได้จากการขายของบริษัท ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และงวด 6 เดือนแรก ปี 2557 สามารถแบ่งเป็นรายได้ที่มาจากลูกค้าในประเทศ และลูกค้าต่างประเทศได้ดังนี้

ประเภทลูกค้า	2554		2555		2556		งวด 6 เดือน 2556		งวด 6 เดือน 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ในประเทศ	443.76	97.66	544.17	98.93	708.92	99.33	353.72	99.61	346.73	97.42
ต่างประเทศ	10.61	2.34	5.90	1.07	4.81	0.67	1.40	0.39	9.17	2.58
รวมรายได้ทั้งหมด	454.38	100.00	550.08	100.00	713.73	100.00	355.12	100.00	355.89	100.00

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 และภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุน		คาดการณ์หลังการเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ³⁾	899,999,998	99.99	779,999,998.00 ¹⁾	65.00
2. นายเศวต นราธิปกร – กรรมการผู้จัดการ	1	0.00	4,631,859.33 ²⁾	0.39
3. นายสุชาติ จิระพรทิพย์ – ประธานกรรมการ	1	0.00	1 ²⁾	0.00
จำนวนหุ้นที่เสนอขายประชาชน	-	-	293,292,994.00	24.44
ผู้ถือหุ้นของ SALEE ซึ่งได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท ตาม สัดส่วนการถือหุ้นใน SALEE	-	-	122,075,147.67 ²⁾	10.17
รวมจำนวนหุ้น	900,000,000	100	1,200,000,000	100
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด			1,200,000,000	100

¹⁾ บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ในบริษัท จำนวน 120,000,000 หุ้น ต่อประชาชนในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ด้วย

²⁾ จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SALEE ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ซึ่งอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 126,707,006 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SALEE โดยรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริหารของ SALEE รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SALEE (Pre-emptive Right) ตามตารางคำนวณจากจำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ สัดส่วนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้น SALEE ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อให้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท และการใช้สิทธิของซื้อหุ้นของบริษัทของผู้ถือหุ้น SALEE อย่างไรก็ตามจำนวนหุ้นจัดสรรจะมีจำนวนไม่เกิน 126,707,006 หุ้น

³⁾ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 (วันปิดสมุดทะเบียน)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	บริษัท วี ไอ วี อินเทอร์เน็ต จำกัด	98,594,913	25.94%
2	นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ	20,517,360	5.40%
3	นาย ประกิต อัครวาทญณ์	16,946,428	4.46%
4	นาย ไพบุลย์ ตั้งตรงศักดิ์	14,400,000	3.79%
5	นาย เศวต นราธิปกร	13,895,575	3.66%
6	นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์	11,377,117	2.99%
7	น.ส. กัญยวดี จิระพรทิพย์	10,578,856	2.78%
8	นาง ประภทญา จิระพรทิพย์	10,530,751	2.77%
9	นาย สาทิส ตั้วธรร	10,435,863	2.75%
10	นาง ภัทรีน มงคลรัตน์	7,200,002	1.89%
	รวม	214,476,865	56.43%

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ -นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายสุชาติ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการ
2.	นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3.	นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4.	นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5.	นายเสวต นราธิปกร	กรรมการผู้จัดการ
6.	นายสาทิส ตัตวร	กรรมการ
7.	นายประชา จิระพรทิพย์	กรรมการ
8.	นายทง อัครกานจน์	กรรมการ
9.	นายประภุทร์ จิระพรทิพย์*	กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นายประภุทร์ จิระพรทิพย์ เข้าดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

สรุปปัจจัยเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบน้อยราย
3. ความเสี่ยงจากการไม่มีที่ดินที่ตั้งโรงงานเป็นของบริษัทเอง
4. ความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระหนี้ของลูกค้าหนี้การค้า
5. ความเสี่ยงการมีปริมาณสินค้าคงเหลือในระดับสูง
6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน
7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต
8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
9. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมกับธนาคาร
10. ความเสี่ยงการลดลงของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นสามัญของ SALEE จากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50
12. ความเสี่ยงจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนั้น
13. ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดบัญชีปี 2554 - 2556 และงวด 6 เดือน ปี 2557

รายละเอียด : หน่วย	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	งวด 6 เดือน 2556	งวด 6 เดือน 2557
รวมสินทรัพย์ : ล้านบาท	468.14	567.36	677.53	679.41	685.03
รวมหนี้สิน : ล้านบาท	219.00	227.67	224.04	254.78	357.28
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น : ล้านบาท	249.14	339.70	453.49	424.63	327.75
รวมรายได้ : ล้านบาท	455.83	552.64	717.27	358.45	356.46
รวมค่าใช้จ่าย : ล้านบาท	342.59	380.41	508.61	250.10	273.32
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ : ล้านบาท	78.30	130.55	163.80	84.93	64.31
กำไรต่อหุ้น (EPS) : บาท/หุ้น*	0.20	0.33	0.41	0.21	0.07
จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	98.82	98.82	98.82	98.82	225.00
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) : (เท่า)	0.88	0.67	0.49	0.60	1.09
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) : ร้อยละ	17.80	25.22	26.31	25.04	37.54
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : ร้อยละ	31.74	44.34	41.30	38.69	39.21

หมายเหตุ : * ข้อมูลต่อหุ้นในปี 2554-2556 คำนวณโดยปรับมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นเป็น 0.25 บาท เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน :

ผลการดำเนินงาน

บริษัทมีรายได้หลักจาก การรับผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูง โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) ฉลากสินค้าที่มีภาพในตัว 2) ฉลากสินค้าแบบฉีกในแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์ 3) งานพิมพ์ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ไม่มีภาพ

ผลการดำเนินงานในปี 2554 – 2556 และงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทมี รายได้รวมเท่ากับ 455.83 ล้านบาท, 552.64 ล้านบาท, 717.27 ล้านบาท และ 356.46 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 188.19 ล้านบาท, 263.18 ล้านบาท, 320.28 ล้านบาท และ 135.77 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 78.30 ล้านบาท, 130.55 ล้านบาท, 163.80 ล้านบาท และ 64.31 ล้านบาท คิดเป็น อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 17.18, ร้อยละ 23.62, ร้อยละ 22.84 และร้อยละ 18.04 ตามลำดับ

สาเหตุหลักที่กำไรสุทธิในปี 2554 ลดลงจากปี 2553 มาจากการที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3.55 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.96 ประกอบกับต้นทุนทางการเงินของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจำนวน 2.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 121.42 จากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ส่วนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิในปี 2555 - 2556 เป็นผลมาจากการรับงานในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงจำนวน 20.62 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 24.28 ขณะที่บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักที่กำไรสุทธิลดลงมาจาก ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มสูงขึ้นและมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากการปรับลดลงของราคาขายให้กับลูกค้าเดิมรายใหญ่รายหนึ่ง จึงทำให้กำไรสุทธิของบริษัทโดยรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ฐานะการเงิน

ณ สิ้นปี 2554 – 2556 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 468.14 ล้านบาท, 567.36 ล้านบาท, 677.53 ล้านบาท และ 685.03 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ลูกหนี้การค้า, สินค้าคงเหลือและเครื่องจักรและอุปกรณ์

ณ สิ้นปี 2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2557 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 219.00 ล้านบาท, 227.67 ล้านบาท, 224.04 ล้านบาท, และ 357.28 ล้านบาท ตามลำดับ โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินหลักๆ ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร, หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน, เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

ณ สิ้นปี 2554 – 2556 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 249.14 ล้านบาท, 339.70 ล้านบาท, 453.49 ล้านบาท และ 327.75 ล้านบาท ตามลำดับ โดยการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มากจากผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2554-2556 บริษัทมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 70 ล้านบาท, 40 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท ตามลำดับ และ ณ งวด 6 เดือนแรก ปี 2557 บริษัทมีการจ่ายปันผลจำนวน 316.24 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 225.00 ล้านบาท เป็น 300.00 ล้านบาท โดยอนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 ซึ่งจำนวนไม่เกิน 126,707,006 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้ง นี้ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“SALEE”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ใน SALEE (Pre-emptive Right) ในกรณีที่ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ SALEE หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะถูกนำไปจัดสรรและเสนอขายต่อประชาชนต่อไปและจำนวน 173,292,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้ง นี้เสนอขายต่อประชาชน

นักลงทุนสัมพันธ์ : นายประภุตร์ จิระพรทิพย์

เลขที่ 19 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-529-6000 โทรสาร : 02-529-6010-11

www.saleeprinting.com

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)