

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

สรุปข้อมูลสำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

สรุปข้อมูลสำคัญของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นครั้งแรก (“IPO”)
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการเสนอขาย : เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน วันที่ [●] - [●] 2558

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

ผู้เสนอขาย	:	บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เลขทะเบียนธุรกิจ	:	0107558000105
ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อขนส่งพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	160,000,000 หุ้น (หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท) คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ราคาเสนอขายต่อประชาชน	:	[●] บาท/หุ้น
มูลค่าการเสนอขาย	:	[●] ล้านบาท
ตลาดรอง	:	<input type="checkbox"/> SET <input checked="" type="checkbox"/> MAI
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน	:	<input checked="" type="checkbox"/> Profit test <input type="checkbox"/> Market capitalization test

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า :

ไม่มี

มี จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงที่เสนอขาย หุ้น ราคาเสนอขาย บาท/หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ (par) : 0.25 บาท/หุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) : 0.27 บาท/หุ้น กรณีคำนวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเท่ากับ 76.08 ล้านบาท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญปัจจุบันที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับ 280.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือเท่ากับ 0.17 บาท/หุ้น กรณีคำนวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 440.00 ล้านหุ้น

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย :

[●]

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน [●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน :

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. ลงทุนรถเพื่อขยายกำลังการเดินรถ	50.00 ล้านบาท	ภายในปี 2559
2. พัฒนาศูนย์อบรมและหลักสูตรนักขับ	2.00 ล้านบาท	ภายในปี 2558
3. พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการบริหารการเดินรถ	1.00 ล้านบาท	ภายในปี 2558
4. ปรับปรุงศูนย์ซ่อมบำรุงพื้นที่ชลบุรี	4.00 ล้านบาท	ภายในปี 2558
5. ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	35.00 ล้านบาท	ภายในปี 2558
6. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	[●] ล้านบาท	ภายในปี 2558

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ :

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 110,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 110,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อขนส่งพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ระหว่างแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่งบริษัทได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจำทางจากกรมขนส่งทางบก ปัจจุบันบริษัทมีรูปแบบรถโดยสารที่ให้บริการ 2 รูปแบบ ได้แก่

1) รถโดยสารของบริษัท : ในปี 2557 บริษัทมีจำนวนรถโดยสารทั้งสิ้น 120 คัน แบ่งเป็นรถบัสโดยสารจำนวน 110 คัน รถมินิบัสโดยสารจำนวน 2 คัน และรถตู้โดยสารจำนวน 8 คัน บริษัทจะลงทุนรถโดยสารเพื่อให้บริการ ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะได้รับการสั่งจ้างจากลูกค้าแล้วเท่านั้น และไม่มียุทธศาสตร์การลงทุนรถโดยสารเพื่อรอรับงานจากลูกค้า และไม่มียุทธศาสตร์ลงทุนรถตู้โดยสารเพิ่มเติม เนื่องจากเหตุผลด้านความคุ้มค่าในการลงทุน

2) รถโดยสารร่วมบริการ : ปัจจุบันบริษัทมีพันธมิตรรถร่วมกว่า 80 ราย ซึ่งมีสัญญาร่วมบริการแบบปีต่อปี โดยไม่ระบุเส้นทางการบริการที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับการจัดสรรรถภายใต้การพิจารณาของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรถโดยสารร่วมบริการที่ให้บริการจำนวน 93 คัน แบ่งเป็นรถบัสร่วมบริการจำนวน 12 คัน และรถตู้ร่วมบริการจำนวน 81 คัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีโครงสร้างรายได้ และจำนวนรถโดยสารให้บริการ ดังนี้

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ปี 2555 – 2557

โครงสร้างรายได้	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการให้บริการ						
1) รถโดยสารของบริษัท	103.74	60.64%	135.07	65.33%	161.95	68.96%
2) รถโดยสารร่วมบริการ	67.21	39.29%	71.07	34.37%	72.36	30.81%
รวมรายได้จากการให้บริการ	170.95	99.92%	206.14	99.70%	234.31	99.77%
รายได้อื่น	0.13	0.08%	0.62	0.30%	0.54	0.23%
รายได้รวม	171.08	100.00%	206.76	100.00%	234.85	100.00%

หมายเหตุ : รายได้อื่นของบริษัท ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายทรัพย์สินรถตัดบัญชี และรายได้อื่น ทั้งนี้ กำไรจากการขายทรัพย์สินรถตัดบัญชีเกิดจากการทำ Sale and lease back โดยในปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทมีกำไรจากการขายทรัพย์สินรถตัดบัญชีเท่ากับ 0.05 ล้านบาท 0.42 ล้านบาท และ 0.46 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทไม่มีนโยบายทำ Sale and lease back แล้ว

ตารางแสดงจำนวนรถโดยสารที่ให้บริการ แยกตามรถที่ให้บริการ ปี 2555 – 2557

รถโดยสาร	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวนคัน	ร้อยละ	จำนวนคัน	ร้อยละ	จำนวนคัน	ร้อยละ
รถโดยสารของบริษัท						
รถบัส	67	45.58%	85	45.70%	110	51.64%
รถมินิบัส	1	0.68%	2	1.08%	2	0.94%
รถตู้	6	4.08%	8	4.30%	8	3.76%
รวมรถโดยสารของบริษัท	74	50.34%	95	51.08%	120	56.34%
รถโดยสารร่วมบริการ						
รถบัส	13	8.84%	11	5.91%	12	5.63%
รถตู้	60	40.82%	80	43.01%	81	38.03%
รวมรถโดยสารร่วมบริการ	73	49.66%	91	48.92%	93	43.66%
รวม	144	100.00%	186	100.00%	213	100.00%

บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ ผู้ประกอบการในภาคการผลิตที่มีที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือออกนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีจำนวนลูกค้าทั้งสิ้น 21 ราย แบ่งเป็นลูกค้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีจำนวน 9 ราย นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองจำนวน 11 ราย และนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 1 ราย โดยมีรายละเอียดและมูลค่างานในแต่ละสัญญา (รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ และหัวข้อที่ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ) ซึ่งกว่าร้อยละ 99 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดเป็นลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อเนื่อง

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อน IPO (Par = 0.25 บาท)		หลัง IPO (Par = 0.25 บาท)	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. กลุ่มนายปิยะ เตชากุล	98,000,000	35.00%	98,000,000	22.27%
1.1 นายปิยะ เตชากุล	49,000,000	17.50%	49,000,000	11.14%
1.2 นางสาวสุทธิ เตชากุล	49,000,000	17.50%	49,000,000	11.14%
2. กลุ่มพานิชชีวะ	84,000,000	30.00%	84,000,000	19.09%
2.1 นายชาติชาย พานิชชีวะ	40,320,000	14.40%	40,320,000	9.16%
2.2 นางสาวสมหะทัย พานิชชีวะ	6,720,000	2.40%	6,720,000	1.53%
2.3 นายพาทิศ พานิชชีวะ	6,720,000	2.40%	6,720,000	1.53%
2.4 นายสาริต พานิชชีวะ	6,720,000	2.40%	6,720,000	1.53%
2.5 เด็กหญิงอภาพิศ พานิชชีวะ	6,720,000	2.40%	6,720,000	1.53%
2.6 นางสาวนันทยา พานิชชีวะ	8,400,000	3.00%	8,400,000	1.91%
2.7 นางสาวเพาวพรรณ พานิชชีวะ	8,400,000	3.00%	8,400,000	1.91%
3. กลุ่มกรมดิษฐ์	67,200,000	24.00%	67,200,000	15.27%
3.1 นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์	39,200,000	14.00%	39,200,000	8.91%
3.2 บริษัท กรมดิษฐ์คอร์ป จำกัด	28,000,000	10.00%	28,000,000	6.36%
4. นายบัณฑิต ตุงคะเศรษฐี	14,000,000	5.00%	14,000,000	3.18%
5. นายพงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์	11,200,000	4.00%	11,200,000	2.55%
6. นางสาวชนิตา เมตต์จสุวรรณ	5,600,000	2.00%	5,600,000	1.27%
รวมก่อนเสนอขาย IPO	280,000,000	100.00%	280,000,000	63.64%
7. ประชาชนทั่วไป (IPO)			160,000,000	36.36%
รวมหลังเสนอขาย IPO	280,000,000	100.00%	440,000,000	100.00%

คณะกรรมการบริษัท :

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชาติชาย พานิชชีวะ	ประธานกรรมการ
2.	นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์	รองประธานกรรมการ / ที่ปรึกษา
3.	นางสมหะทัย พานิชชีวะ	กรรมการ
4.	นายปิยะ เตชากุล	กรรมการ
5.	นางสุวรรณีย์ คำมัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6.	นายกำชัย บุญจิโรติ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7.	ดร.สุพจน์ เขียวรุฒิ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวสุมาลี เอกนิพิฐศรี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : นายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ นายปิยะ เตชากุล กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ : -ไม่มี-

สรุปปัจจัยความเสี่ยง :
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

- 1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
- 1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายยานพาหนะ
- 1.3 ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มลูกค้าจำนวนน้อยรายและอยู่ในวงจำกัด
- 1.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนนักขับ
- 1.5 ความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ หรือความไม่แน่นอนของรายได้
- 1.6 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

- 2.1 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
- 2.2 ความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้เนื่องจากมูลค่าหนี้สินหมุนเวียนที่สูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน

3. ความเสี่ยงด้านการบริหาร จัดการ

- 3.1 ความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

- 4.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างยื่นคำขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

สรุปฐานะการเงิน :

รายละเอียด (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมสินทรัพย์ : ล้านบาท	218.54	264.62	345.31
รวมหนี้สิน : ล้านบาท	152.07	194.11	269.23
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น : ล้านบาท	66.74	70.51	76.08

สรุปผลการดำเนินงาน :

รายละเอียด	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รายได้จากการบริการ : ล้านบาท	170.95	206.14	234.31
ต้นทุนบริการ : ล้านบาท	141.04	168.03	188.74
กำไรขั้นต้น : ล้านบาท	29.92	38.11	45.58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ล้านบาท	3.20	6.04	8.86
กำไรสุทธิต่อหุ้น : บาท/หุ้น	8.00	15.10	22.15
มูลค่าที่ตราไว้ : บาท/หุ้น	100.00	100.00	100.00
จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว : ล้านหุ้น	0.4	0.4	0.4

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 40.00 ล้านบาท เป็น 70.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายกับผู้ถือหุ้นเดิม และมีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้นเท่ากับ 280 ล้านหุ้น นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 70.00 ล้านบาท เป็น 110.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 160.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังนั้น หากพิจารณาอัตรากำไรต่อหุ้นภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพบว่า บริษัทมีอัตรากำไรต่อหุ้น จะเท่ากับ 0.02 บาทต่อหุ้น ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 110 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 440 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

สรุปอัตราส่วนทางการเงิน :

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
อัตรากำไรสุทธิ	%	1.87%	2.92%	3.77%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	5.56%	8.82%	12.09%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	1.53%	2.50%	2.91%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	2.29	2.75	3.54

คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2555 – 2557 (รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หัวข้อที่ 15 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ และหัวข้อที่ 16 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

ผลการดำเนินงาน

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เท่ากับ 171.08 ล้านบาท 206.76 ล้านบาท และ 234.85 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการบริการเท่ากับ 170.95 ล้านบาท 206.14 ล้านบาท และ 234.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.92 ร้อยละ 99.70 และร้อยละ 99.77 ของรายได้รวม และรายได้อื่นเท่ากับ 0.13 ล้านบาท 0.62 ล้านบาท และ 0.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 ร้อยละ 0.30 และร้อยละ 0.23 ของรายได้รวม ตามลำดับ ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการบริการ เท่ากับ 234.31 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากรถโดยสารของบริษัทเท่ากับ 161.95 ล้านบาท และรายได้ที่เกิดจากรถโดยสารร่วมบริการเท่ากับ 72.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.12 และร้อยละ 30.88 ของรายได้จากการบริการรวม ตามลำดับ โดยในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 28.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.67 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากบริษัทปรับเพิ่มอัตราค่าบริการสำหรับทำให้บริการเดินรถของรถโดยสารบางสาย ซึ่งเป็นการปรับราคาเพื่อให้สอดคล้องกับค่าบริการทั่วไปในท้องตลาด และการเพิ่มขึ้นของการใช้บริการรถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน

ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการรถโดยสารของบริษัทเท่ากับ 25.63 ล้านบาท เท่ากับ 31.68 ล้านบาท และเท่ากับ 35.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการรถโดยสารของบริษัทเท่ากับร้อยละ 24.71 ร้อยละ 23.45 และร้อยละ 22.17 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นลดลงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากสัดส่วนค่าเสื่อมราคายานพาหนะสำหรับขนส่งต่อต้นทุนบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถที่ให้บริการคือเพิ่มจากร้อยละ 9.22 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 10.32 ในปี 2556 และเป็นร้อยละ 12.49 ในปี 2557 ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทยังมีต้นทุนบริการเพิ่มจากรายการเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการพนักงานในส่วนงานบริการที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มจำนวนรถบริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการรถโดยสารร่วมบริการเท่ากับ 4.28 ล้านบาท เท่ากับ 6.43 ล้านบาท และ 9.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการรถโดยสารร่วมบริการเท่ากับร้อยละ 6.38 ร้อยละ 9.05 และร้อยละ 13.37 ตามลำดับ โดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการด้วยรถโดยสารร่วมบริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในรายได้และต้นทุนตามที่กล่าวในหัวข้อที่ 16 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ การให้บริการรับ-ส่งพนักงานกับลูกค้าโดยใช้รถร่วมบริการ ถือเป็น การป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในยานพาหนะสำหรับขนส่งของบริษัทวิธีหนึ่ง หากบริษัทยังไม่มั่นใจว่าลูกค้ารายดังกล่าวจะใช้บริการกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 3.20 ล้านบาท 6.04 ล้านบาท และ 8.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 1.87 ร้อยละ 2.92 และร้อยละ 3.77 ตามลำดับ โดยในปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เท่ากับ 2.84 ล้านบาท และ 2.82 ล้านบาท เนื่องจากการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 23 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป รวมถึงการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารจากการเปลี่ยนนโยบายในการไม่เข้าทำรายการขายและเช่ากลับยานพาหนะสำหรับขนส่ง (Sales and Leaseback)

ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 5.56 ร้อยละ 8.82 และร้อยละ

12.09 ตามลำดับ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2555 ถึง ปี 2557 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากสาเหตุดังที่กล่าวข้างต้น และส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ล้านบาทเป็น 70.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70.00 ล้านบาทเป็น 110.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนดังกล่าวอาจมีผลทำให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลง

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 218.54 ล้านบาท เท่ากับ 264.62 ล้านบาท และเท่ากับ 345.31 ล้านบาท ตามลำดับ โดยการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์รวมในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในรายการที่สำคัญ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และยานพาหนะเพื่อใช้ในการขนส่ง

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 152.07 ล้านบาท เท่ากับ 194.11 ล้านบาท และเท่ากับ 269.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.58 ร้อยละ 73.35 และร้อยละ 77.97 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินรวมในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ่งทางบริษัทขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการขยายจำนวนยานพาหนะเพื่อใช้ในการขนส่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเท่ากับ 40.00 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 66.47 ล้านบาท เท่ากับ 70.51 ล้านบาท และเท่ากับ 76.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.42 ร้อยละ 26.65 และร้อยละ 22.03 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 2.29 เท่า เท่ากับ 2.75 เท่า และเท่ากับ 3.54 เท่า ตามลำดับ โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการขยายจำนวนยานพาหนะเพื่อให้บริการจากการทำสัญญาเช่าทางการเงินเป็นหลักในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 29.70 ล้านบาท 40.00 ล้านบาท และ 71.00 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่เน้นการขยายจำนวนยานพาหนะในการขนส่งผ่านการทำสัญญาเช่าทางการเงินเป็นหลัก ซึ่งมีอายุในการผ่อนชำระประมาณ 5 ปี ในขณะที่การรับรู้รายได้ของบริษัทจะทยอยรับรู้ตามอายุการใช้งานของยานพาหนะที่ประมาณ 10 ปี ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง คือ เท่ากับ 0.53 เท่า เท่ากับ 0.44 เท่า และเท่ากับ 0.37 เท่า ตามลำดับ

นักลงทุนสัมพันธ์ :

นายปิยะ เตชากุล กรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์: 038-468-788

Email address: www.atp30.com