

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงของของบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ธนพิริยะ”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดทำนายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัท ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th)

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering - IPO)

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

(ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที่ [●] - [●])

ผู้เสนอขาย	:	บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)												
ประเภทธุรกิจ	:	ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค												
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	200 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น												
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น	:	จำนวนหุ้นและสัดส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภท เป็นดังนี้												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>เสนอขายต่อ</th><th>จำนวนหุ้น</th><th>ร้อยละ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>บุคคลทั่วไป</td><td>[●]</td><td>[●]</td></tr> <tr> <td>ผู้มีอุปการคุณของบริษัท</td><td>[●]</td><td>[●]</td></tr> <tr> <td>รวม</td><td>[●]</td><td>[●]</td></tr> </tbody> </table>	เสนอขายต่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	บุคคลทั่วไป	[●]	[●]	ผู้มีอุปการคุณของบริษัท	[●]	[●]	รวม	[●]	[●]
เสนอขายต่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ												
บุคคลทั่วไป	[●]	[●]												
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท	[●]	[●]												
รวม	[●]	[●]												
เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย	:	รับประกันการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting)												
ราคาเสนอขายต่อประชาชน	:	[●] บาทต่อหุ้น												
มูลค่าการเสนอขาย	:	[●] บาท												
มูลค่าที่ตราไว้ (Par value)	:	0.25 บาทต่อหุ้น												
มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value)	:	0.37 บาทต่อหุ้น (31 ธันวาคม 2557) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 600 ล้านหุ้น 0.28 บาทต่อหุ้น (31 ธันวาคม 2557) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นจำนวน 800 ล้านหุ้น (Fully Diluted)												
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent	:	จำนวน [●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น												
ตลาดรอง	:	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ												
หมวดธุรกิจ (Sector)	:	กลุ่มบริการ												
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน	:	เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)												

หมายเหตุ: บริษัทฯ มิได้มีการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ 90 วันก่อนการเสนอขาย

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
 ราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่หุ้นละ [●] บาทต่อหุ้น พิจารณาจากสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
 และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings ratio : P/E) โดยคิดเป็น P/E ประมาณ [●] เท่า เมื่อ
 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 800 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Fully Diluted EPS) เท่ากับ
 [●] บาทต่อหุ้น (รายละเอียดตามส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบ P/E ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบ
 ธุรกิจที่คล้ายคลึงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา [●] เดือน ตั้งแต่วันที่ [●] ถึง [●] มีรายละเอียด
 ดังนี้

บริษัท	ชื่อย่อ	ตลาดรองที่จดทะเบียน/ หมวดธุรกิจ	ราคาเฉลี่ย (บาท)	P/E เฉลี่ย (เท่า)
[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
[●]	[●]	[●]	[●]	[●]
ค่าเฉลี่ย				[●]

ที่มา: ฐานข้อมูล SET SMART ณ วันที่ [●]

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ประมาณ [●] ล้านบาท ไปใช้เพื่อ
 วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวน (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน โดยประมาณ
1. เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ	[●]	[●]
2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันทางการเงิน	[●]	[●]
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	[●]	[●]
รวม	[●]	[●]

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 รายของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้
 นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อ
 ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน
 สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความ
 เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมอาหารสดภายใต้ชื่อ “ธนพิริยะ” โดยรายได้หลักมาจากรายได้จากการขายสินค้าผ่านสาขาและสำนักงานใหญ่ ปัจจุบันบริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 11 สาขา แบ่งออกเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต 10 สาขา และศูนย์ค้าส่ง 1 สาขา ซึ่งทุกสาขามีที่ตั้งในจังหวัดเชียงราย รูปแบบของร้านธนพิริยะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการมีสินค้าที่หลากหลายและมีราคาย่อมเยาแบบโมเดิร์นเทรดแต่มีความสะดวกแบบร้านสะดวกซื้อ ซึ่งธนพิริยะมีความตั้งใจที่จะเป็นร้านค้าชุมชนเครือข่ายไทยที่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและให้บริการที่อบอุ่นและรู้ใจผู้บริโภค

บริษัทฯ เข้าใจวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เป็นอย่างดีว่าชอบซื้ออาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้จากตลาดสดแต่มีความต้องการที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทันสมัยที่มีสินค้าที่หลากหลาย มีการจัดวางสินค้าที่สวยงาม มีความสะดวกในการเลือกซื้อและง่ายในการค้นหาสินค้าที่ต้องการ บริษัทฯ ได้นำประสบการณ์กว่า 25 ปี ประกอบกับความต้องการของลูกค้ามาพัฒนารูปแบบร้านธนพิริยะและการคัดเลือกหมวดสินค้าที่วางจำหน่ายกว่า 15,000 รายการ และมุ่งเน้นการบริการที่ดีและการวางผังร้านค้าอย่างเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อีกทั้งทำเลที่ตั้งร้านค้ายังง่ายต่อการสัญจรทำให้ลูกค้าประหยัดเวลาและสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคหลากหลายทั้งปลีกและส่งในทุกสาขาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ตามแต่ละประเภทของการดำเนินธุรกิจในปี 2555 ถึงปี 2557 มีสัดส่วนดังนี้

โครงสร้างรายได้	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)		ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากสาขา	617.1	65.4%	674.9	64.9%	789.4	65.7%
รายได้จากค้าส่งสำนักงานใหญ่	315.9	33.5%	361.7	34.8%	408.4	34.0%
รวมรายได้จากการขาย	932.9	98.9%	1,036.6	99.7%	1,197.8	99.7%
รายได้อื่น	10.7	1.1%	3.0	0.3%	3.9	0.3%
รวมรายได้	943.6	100.0%	1,039.6	100.0%	1,201.7	100.0%

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้จากการขายสินค้า รายละเอียดดังนี้

1) รายได้จากการขายผ่านสาขา

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งโดยผ่านสาขาที่บริษัทฯ ลงทุนและบริหารเอง ปัจจุบันมีจำนวน 11 สาขา ในเชียงราย แบ่งออกเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต 10 สาขา โดยมีกลุ่มลูกค้า คือ ลูกค้าทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่อาศัยและสัญจรบริเวณร้านค้า และศูนย์ค้าส่ง 1 สาขา โดยมีกลุ่มลูกค้า คือ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่ตั้งอยู่ในเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง

2) รายได้จากการขายผ่านค้าส่งสำนักงานใหญ่

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าส่งโดยมีค้าส่งสำนักงานใหญ่เป็นศูนย์ Call center เพื่อจัดส่งสินค้าในเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีกลุ่มลูกค้า คือ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่ตั้งอยู่ในเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง

โครงสร้างคณะกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.วัฒนา ยืนยง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.เฉลิมชัย คำแสน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายรัชชัย พุฒิพิริยะ	กรรมการ
5. นางอมร พุฒิพิริยะ	กรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ งามเลิศลี	กรรมการ
7. นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์	กรรมการ

โครงสร้างของผู้ถือหุ้นของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน		หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายรัชชัย พุฒิพิริยะ	245,000,000	40.83	245,000,000	30.63
2. นางอมร พุฒิพิริยะ	245,000,000	40.83	245,000,000	30.63
3. นายธนภูมิ พุฒิพิริยะ	30,000,000	5.00	30,000,000	3.75
4. นายระณะพงศ์ พุฒิพิริยะ	30,000,000	5.00	30,000,000	3.75
5. เด็กชายธนภัทร พุฒิพิริยะ	30,000,000	5.00	30,000,000	3.75
รวมกลุ่มพุฒิพิริยะ	580,000,000	96.67	580,000,000	72.50
6. นายสุวิญญู ศิริไกรวัฒนวงศ์	9,500,000	1.58	9,500,000	1.19
7. กลุ่มพนักงาน	6,860,100	1.14	6,860,100	0.86
8. นางสาวพัฒนีย์ ศุภมงคล	3,639,900	0.61	3,636,900	0.45
9. ผู้ถือหุ้นรายย่อย (IPO)	-	-	200,000,000	25.00
รวม	600,000,000	100.00	800,000,000	100.00

หมายเหตุ: กลุ่มผู้ถือหุ้นที่เป็นพนักงานของบริษัท มีจำนวนรวม 46 คน และไม่มีรายใดรายหนึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 1.00

สรุปปัจจัยความเสี่ยงของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์**1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ**

- 1) ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรง
- 2) ความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงคลัง
- 3) ความเสี่ยงจากการขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้า
- 4) ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 5) ความเสี่ยงจากการขยายสาขา
- 6) ความเสี่ยงที่ไม่สามารถหาพื้นที่เช่าและไม่สามารถต่อสัญญาพื้นที่เช่า
- 7) ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการสาขา
- 8) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
- 9) ความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต
- 10) ความเสี่ยงจากกฎหมายและนโยบายภาครัฐ
- 11) ความเสี่ยงจากการจัดระเบียบผังเมือง

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

- 1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
- 2) ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

- 1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- 2) ความเสี่ยงจากราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวนซึ่งก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	
	31 ธ.ค.2555 (ปรับปรุงใหม่)	31 ธ.ค. 2556 (ปรับปรุงใหม่)	31 ธ.ค. 2557
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์	176.8	327.8	383.1
หนี้สิน	146.0	206.1	162.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	30.8	121.7	220.4
รายได้จากการขาย	932.9	1,036.6	1,197.8
ต้นทุนขาย	892.8	949.4	1,065.1
กำไรขั้นต้น	40.2	87.2	132.7
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	41.4	69.1	79.8
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	2.3	4.6	11.5
กำไรสุทธิ	7.1	16.6	45.4
กำไรสุทธิต่อหุ้น ¹⁾ (EPS) (บาท/หุ้น)	0.01	0.02	0.06
อัตรากำไรขั้นต้นรวม (%)	4.3	8.4	11.1
อัตรากำไรสุทธิ (%)	0.8	1.6	3.8
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)	4.7	1.7	0.7
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) (%)	4.0	6.6	12.8
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) (%)	26.0	21.8	26.5
วงจรเงินสด (วัน)	-7.6	5.2	18.0

หมายเหตุ: 1) กำไรสุทธิต่อจำนวนหุ้นสามัญหลังการเสนอขายครั้งนี้ 800 ล้านหุ้น

รายได้

โครงสร้างรายได้	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)		ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากสาขา	617.1	65.4%	674.9	64.9%	789.4	65.7%
รายได้จากคำสั่งสำนักงานใหญ่	315.9	33.5%	361.7	34.8%	408.4	34.0%
รวมรายได้จากการขาย	932.9	98.9%	1,036.6	99.7%	1,197.8	99.7%
รายได้อื่น	10.7	1.1%	3.0	0.3%	3.9	0.3%
รวมรายได้	943.6	100.0%	1,039.6	100.0%	1,201.7	100.0%
อัตรากำไรเดบิต	7.1%		10.2%		15.6%	

ในปี 2555 – ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 943.6 ล้านบาท 1,039.6 ล้านบาท และ 1,201.7 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรเดบิตร้อยละ 7.1 ร้อยละ 10.2 และร้อยละ 15.6 ตามลำดับ ทั้งนี้ในปี 2557 รายได้รวมของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยร้อยละ 65.7 เป็นรายได้จากสาขา ในขณะที่รายได้จากคำสั่งสำนักงานใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.0 และรายได้อื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.3

เนื่องด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเปิดสาขาใหม่ 1 สาขาในปี 2555 2 สาขาในปี 2556 และ 3 สาขาในปี 2557 ส่งผลให้มีสาขารวมทั้งสิ้น 10 สาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จากการที่มีจำนวนสาขามากขึ้นนั้น ส่งผลให้แนวโน้มสัดส่วนของรายได้จากสาขาต่อรายได้รวมจะสูงขึ้นตามลำดับ ในขณะที่สัดส่วนรายได้จากคำสั่งสำนักงานใหญ่ต่อรายได้รวมคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจำนวนสาขาของธนพิริยะมีมากขึ้นส่งผลให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าทั้งปลีกและส่งจากสาขาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้สะดวกมากขึ้น

ต้นทุนขาย

ในปี 2555 - 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายเท่ากับ 892.8 ล้านบาท 949.4 ล้านบาท และ 1,065.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายที่ร้อยละ 95.7 ร้อยละ 91.6 และร้อยละ 88.9 ตามลำดับ การปรับตัวลดลงของสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอย่างต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนของโครงสร้างรายได้จากสาขาและรายได้จากคำสั่งของสำนักงานใหญ่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ จากการเปิดสาขาเพิ่มรวม 6 สาขาในช่วงปี 2555 - 2557 ทำให้สัดส่วนรายได้จากสาขามีการขยายตัว รวมถึงราคาขายสินค้าโดยเฉลี่ยในสาขาจะสูงกว่าราคาขายคำสั่งของสำนักงานใหญ่ จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปรับลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2555 - 2557 เท่ากับ 41.4 ล้านบาท 69.1 ล้านบาท และ 79.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.4 ร้อยละ 6.6 และร้อยละ 6.6 ของรายได้รวม ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 และปี 2557 ที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อรองรับกับการเปิดสาขาใหม่และการปรับฐานเงินเดือน

กำไรเบ็ดเสร็จ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2555 - ปี 2557 เท่ากับ 7.1 ล้านบาท 16.6 ล้านบาท และ 45.4 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 0.8 ร้อยละ 1.6 และร้อยละ 3.8 ตามลำดับ สาเหตุของการเพิ่มของกำไรเบ็ดเสร็จมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากการเปิดสาขาใหม่ส่งผลให้รายได้รวมและอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 176.8 ล้านบาท และ 327.8 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 151.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.5 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่เติบโตขึ้น การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือตามการเพิ่มจำนวนสาขาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการลงทุนเพิ่มเติมสำหรับการขยายสาขาใหม่ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 383.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 55.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.9 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามการขยายสาขาใหม่ของบริษัทฯ

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 146.0 ล้านบาท และ 206.1 ล้านบาท ตามลำดับ หนี้สินรวมในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 60.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.2 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ การเปิดสาขาใหม่ ส่งผลให้ต้องเพิ่มสินค้ายกเลิกในปริมาณที่มากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 162.7 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 43.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 21.1 มีสาเหตุหลักมาจากการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวน 74.5 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 30.8 ล้านบาท และ 121.7 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิระหว่างปีเท่ากับ 16.6 ล้านบาท การเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วในระหว่างปีเท่ากับ 46.0 ล้านบาท และการจ่ายปันผลระหว่างกาลจำนวนเท่ากับ 5.0 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 220.4 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเท่ากับ 145.0 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.0 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 70.4 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิระหว่างปีเท่ากับ 45.4 ล้านบาท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วในระหว่างปีเท่ากับ 95.0 ล้านบาท

นักลงทุนสัมพันธ์: นายพิทยา จิตมาเส (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

เลขที่ 661 หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์: +66 53 756 484

โทรสาร: +66 53 756 484

(ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)