

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุปสำคัญ (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปสำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต

ข้อมูลสรุปสำคัญของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรก (“IPO”)

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน)

(ระยะเวลาการเสนอขาย: วันที่ [●] 2558)

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SCI”)
เลขทะเบียนนิติบุคคลบริษัท	:	0107558000202
ประเภทธุรกิจ	:	<ol style="list-style-type: none"> ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสร้างเหล็ก ทุบถลวงไนซ์ ภายใต้บริษัทย่อย ธุรกิจบริการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและระบบจำหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ปัจจุบัน มีธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ) ภายใต้บริษัทย่อย
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	<p>187,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 178,125,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ (2) 9,375,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้บริหาร(ที่มีใช้กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ ทั้งนี้ หากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายต่อผู้บริหาร(ที่ไม่เป็นกรรมการ) และพนักงานของบริษัท ให้ส่วนที่เหลือทั้งหมดไปรวมเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (ราคาเสนอขายเป็นราคาเดียวกันกับเสนอขายต่อประชาชน)
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ [●] หุ้น 2) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท [●] หุ้น และ 3) ผู้บริหาร(ที่มีใช้กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริษัทไม่เกิน 9,375,000 หุ้น

เงื่อนไขในการจำหน่าย	:	<input checked="" type="checkbox"/> รับประกันการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) <input type="checkbox"/> ไม่รับประกันการจำหน่าย (Best effort)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน	:	[●] บาทต่อหุ้น
มูลค่าการเสนอขาย	:	[●] บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์	:	
แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า	:	-ไม่มี-
มูลค่าที่ตราไว้(Par)	:	1 บาทต่อหุ้น
มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value)	:	1.64 บาทต่อหุ้น (ณ 31 มีนาคม 2558)
อัตราส่วนราคาต่อกำไร(P/E Ratio)	:	[●] เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ [●] ถึง [●]เท่ากับ [●] ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 750,000,000 หุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ [●] บาทต่อหุ้น โดยอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของหุ้นสามัญที่เสนอขาย เปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ที่มีการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท ได้แก่ [●] [●]
ตลาดรอง	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน	:	เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit test)
สัดส่วนหุ้นของ "ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร"ที่ไม่ติด Silent Period: จำนวน [●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	:	

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินประมาณ(ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน	[100]	ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
2. ลงทุนในโรงงานผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคมในประเทศไทย	[●]	[ปี 2559]
3. ลงทุนในโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน	[●]	[ปี 2559]
4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	ส่วนที่เหลือจาก 1,2 และ 3	ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 – ปี 2559

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

บริษัท อาจถือว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จำกัด และบริษัท เอสซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหากบริษัทมีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเพิ่มเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์

ธุรกิจในกลุ่มบริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SCI”) เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัวพุดผิงนารากร กับเพื่อนนักธุรกิจชาวฮ่องกง ก่อตั้งบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าไทย จำกัด (Thai Electric Product) ตั้งแต่ปี 2509 ขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟถนน เตารีด พัดลม ทั้งรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ต่างๆ (OEM) ต่อมามีการขยายกิจการหลังจากคุณอนุณาเริ่มเข้ามาร่วมงานที่บริษัท โดยก่อตั้ง หจก.สหชัย เอ็นจิเนียริ่ง เริ่มผลิตตู้สวิตช์บอร์ด(Switchboard)โดยการร่วมมือกันของกลุ่มเพื่อนทั้งที่เป็นผู้รับเหมาและกลุ่มวิศวกรไฟฟ้าและผลิตรางเดินสายไฟ (Cable Tray) ให้กับบริษัท ASEA และ Brown, Boveri & Cie ประเทศสวีเดน (ปัจจุบัน คือ บริษัท เอบีบี จำกัด (“ABB”)) ในปี 2530 บริษัทจึงย้ายโรงงานไปยังบางป่อสมุทรปราการ (สถานที่ตั้งบริษัทในปัจจุบัน) และเปิดเป็นบริษัทใหม่ ในนามบริษัท เอส.ซี.ไอ. อิเล็คทริค แม็มนิวแพ็คเซอร์ จำกัด พร้อมกันนั้น จึงได้ปิดทั้ง บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าไทย จำกัด และ หจก.สหชัย เอ็นจิเนียริ่ง ลงในปีเดียวกัน

ต่อมาเมื่องานวางรางสายไฟ ของบริษัทมีมากขึ้น บริษัทจึงเปิดโรงงานใหม่เพื่อซัพพลายสินค้าให้งานของตัวเอง โดยก่อตั้ง บริษัท เวิลด์ โค้ดติ้ง โพรเซส จำกัด (“WCP”) ขึ้นเมื่อปี 2534 ที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ต่อมาในปี 2537 บริษัทเล็งเห็นโอกาสความต้องการไฟฟ้าภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น จากรัฐบาลมีแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวเกิดขึ้น บริษัทจึงก่อตั้ง บริษัท เอสซีไอ เมทัล เทค จำกัด เพื่อผลิตโครงเหล็กเสาไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Tower) โครงสร้างเหล็กสถานีไฟฟ้าผลิตเสาสื่อสารเพื่อรองรับการขยายงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการขยายตัวของระบบสื่อสารในประเทศ โดยบริษัทซื้อ know-how จาก AG Ajikawa Corporation “AG (Japan)” ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบและผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงจากญี่ปุ่น โดย AG (Japan) เข้ามาช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตด้านวิศวกรรม การควบคุมคุณภาพ (QC) ช่วยจัดหางานจากต่างประเทศ ตลอดจนการซื้อสินค้าจากบริษัท ซึ่งต่อมาทาง AG (Japan) ได้เข้าร่วมทุนในบริษัท SCI ในปี 2544 และได้เปลี่ยนชื่อ บริษัท เอสซีไอ เมทัล เทค จำกัด เป็น บริษัท อาจีคว่า แอนด์เอสซีไอ เมทัล เทค จำกัด (“AG&SCIMT”)

ต่อมาในช่วงปี 2546 บริษัทเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยเริ่มเข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ครั้งแรกเมื่อปี 2546 และเริ่มประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) บริษัทได้ก่อตั้งบริษัท ตาดสเลน พาวเวอร์ จำกัด (“ตาดสเลน” หรือ “TAD”) ที่สปป.ลาว เพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ เพื่อก่อสร้างเขื่อน ตาดสเลนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 3.2 เมกะวัตต์ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาวในช่วงปี 2554 และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าในเชิง

พาณิชย์ (COD) ได้ในปี 2556

เมื่อปี 2552 บริษัทได้เสนองานโครงการสายส่งกระแสไฟฟ้าขนาด 115 kV (กิโลโวลต์)ทางภาคใต้ของลาว ความยาวสายส่ง 150 กิโลเมตรโดยลักษณะเป็นงาน Turn key คือ บริษัทศึกษาความเป็นไปได้ จัดหาเงินกู้ ออกแบบ จัดสรรอุปกรณ์ และก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction: EPC) ในปี 2555 บริษัทได้เข้าร่วมเสนองานการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Power Distribution System Rehabilitation Project: PDSR) สำหรับ 4 เมืองใหญ่ (นครหลวงเวียงจันทน์ ท่าแขก สะหวันนะเขต และปากเซ) เฟส 1 ของสปป.ลาว บริษัทได้ลงนามในสัญญา EPC เมื่อเดือนธันวาคม 2555 และเริ่มโครงการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมามีอายุสัญญา 36 เดือน นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า สี่ตัวเมือง เฟส 2 ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายงานจากงานของเฟส 1

บริษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่ม SCI เป็น 4 ธุรกิจหลัก ดังนี้

1. ธุรกิจผลิตตู้สวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟ และอุปกรณ์รองรับ

ตู้สวิตช์บอร์ด บริษัทผลิตตู้สวิตช์บอร์ดหรือตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า หรืออาจเรียกว่าตู้ MDB (Main Distribution Board) และตู้คอนโทรลต่างๆ โดยรับออกแบบตู้สวิตช์บอร์ดตามแบบวงจรไฟฟ้าผลิตและประกอบตู้ พร้อมอุปกรณ์ Complete set ตามมาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) ภายใต้ความต้องการของลูกค้า

ตู้สวิตช์บอร์ด แบ่งประเภทตามลักษณะการรับรองของมาตรฐาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

- 1) ตู้สวิตช์บอร์ดที่ไม่ได้ทำ Type Test หมายถึง ตู้สวิตช์บอร์ดที่ออกแบบ ผลิต และควบคุมคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากโรงงานที่ออกแบบเอง โดยอ้างอิงมาตรฐาน IEC แต่ไม่ได้นำไปทดสอบยังสถานที่ทดสอบ
- 2) ตู้ Type Test หมายถึงตู้สวิตช์บอร์ดที่ออกแบบ ผลิตและควบคุมคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบจากโรงงานว่าได้ผลิตตามแบบเฉพาะที่อ้างอิงมาตรฐาน IEC และผ่านการทดสอบเฉพาะแบบ (Type Test) จากสถานที่ทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับสากล เป็นที่ยอมรับและมีใบ Certificate รับรองการทดสอบ
- 3) License Type Test หมายถึง ตู้สวิตช์บอร์ดที่ผลิต และควบคุมคุณภาพตามแบบที่ผู้ผลิตได้รับ License ตู้ชนิดนั้นๆ จากเจ้าของ Brand เช่น ABB, Siemens, Schneider

รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ บริษัทผลิตรางเดินสายไฟควบคู่ไปกับการผลิตตู้สวิตช์บอร์ด เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ ปิโตรเคมี การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ หรือขนส่งมวลชน ล้วนแต่ต้องมีการใช้ไฟฟ้า และจำเป็นต้องมีรางเดินสายไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับไฟนิยมใช้ในการเดินสายไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม เพราะมีข้อดีคือการติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว และสามารถวางสายได้เป็นจำนวนมาก ระบายอากาศได้ดี ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้าแรงดันสูงปานกลางและแรงดันต่ำ เพื่อทำหน้าที่ป้องกันการกระแทกจากภายนอก โดยสายไฟฟ้าจะถูกซ่อนไว้ โดยบริษัทได้ผลิตรางเดินสายไฟทั้งสำหรับในอาคารและในโรงงาน ตลอดจนโครงการรถไฟฟ้า

2. ธุรกิจผลิตเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสร้างเหล็กชูปักควาไนซ์ และบริการซัพพลายเชน โดยบริษัทย่อย (โดย AG&SCIMT)

AG&SCIMT ได้แบ่งผลิตภัณฑ์เหล็กชูปักควาไนซ์เป็น 4 ประเภท และ 1 ประเภทการให้บริการ ดังนี้

1. เสาไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Tower) ที่รองรับแรงดันไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบผลิตไฟฟ้าที่จะส่งต่อมายังสถานีไฟฟ้าหรือจากสถานีไฟฟ้าจุดหนึ่งไปยังอีกสถานีไฟฟ้าอีกจุด
2. โครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) จะเป็นแหล่งรับกระแสไฟฟ้าจากระบบส่งไฟฟ้าเพื่อควบคุมและปรับลดแรงดันไฟฟ้าก่อนที่จะส่งไปยังผู้บริโภค
3. เสาสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Tower) เป็นเสาสูงที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารใน

ระบบโทรคมนาคม อาทิ ระบบการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ ระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

4. โครงสร้างเหล็กอื่นๆ ชูบักลวไนซ์ เช่น โครงสร้างเหล็กกับแผงโซลาร์เซลล์ ในส่วนแผงโครงเหล็กสำหรับตั้งแผง สะพานเหล็กข้ามทางรถไฟ หมอนรถไฟเหล็ก เป็นต้น

5. บริการชูบักลวไนซ์ (สังกะสี)

3. ธุรกิจบริการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ธุรกิจให้บริการออกแบบ ตรวจสอบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งระบบงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) โดยรับงานจากลูกค้าต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งลักษณะงานจะครอบคลุมถึงการให้บริการและติดตั้งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) : เป็นระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงที่เชื่อมต่อจากระบบผลิตไฟฟ้าที่จะส่งต่อมายังสถานีไฟฟ้าหรือจากสถานีไฟฟ้าจุดหนึ่งไปยังอีกสถานีไฟฟ้าอีกจุด โดยส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาไฟฟ้าแรงสูง โดยสามารถก่อสร้างให้รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 69 กิโลโวลต์ (เควี หรือ kV) 115 เควี 230 เควี จนถึง 500 เควี

2. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) : เป็นงานก่อสร้างโครงสร้างและระบบในสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งรับไฟฟ้ามาจากโรงงานผลิตไฟฟ้าก่อนที่จะกระจายกระแสไฟฟ้าไปยังครัวเรือนหรือย่านอุตสาหกรรม

3. งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าจำหน่าย (Power Distribution System) : เป็นงานก่อสร้างเดินระบบไฟฟ้าจำหน่ายแรงดัน 400 โวลต์ จนถึงระบบไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบจำหน่ายโดยติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปในระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในระบบ บริษัทให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุม และติดตามการทำงานการส่งไฟฟ้า

4. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน -พลังงานน้ำ ดำเนินการโดยบริษัท ตาดสเลน พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำขนาดเล็ก คือ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำตาดสเลน กำลังการผลิต 3.2 เมกะวัตต์ ณ เมือง เซโปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยในปี 2551 บริษัท ตาดสเลน ได้ยื่นสัญญาตกลงซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (EDL) และเริ่มก่อสร้างเดือนเมษายนปี 2553 สร้างเสร็จปี 2555 และบริษัทได้ทดสอบการใช้งาน บริษัทได้เริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นทางการโดยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่และ EDL เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ก่อนที่จะจำหน่ายไฟฟ้าอย่างเป็นทางการให้แก่ EDL โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แสดงได้ดังตารางข้างล่างนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558		ภายหลังการเสนอขายแก่บุคคลทั่วไป	
	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. กลุ่มพุดมินาการ	484,588,300	86.15	484,588,300	64.61
2. กลุ่มญาติสงรวงศ์กุล*	25,296,500	4.50	25,296,500	3.37
3. กลุ่มเพียรวิทยาสกุล*	17,542,200	3.12	17,542,200	2.34
4. บริษัท เอจิวาจีกว่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด	26,404,400	4.69	26,404,400	3.52
5. กลุ่มอื่น ๆ :				

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558		ภายหลังการเสนอขาย แก่บุคคลทั่วไป	
	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
- นายมน โสตะสิทธิ์	6,811,700	1.21	6,811,700	0.91
- นายชนินทร์ บัญจมาสกุล	1,826,900	0.32	1,826,900	0.24
- นายชัยประเสริฐ เจียรวัฒนกุล	30,000	0.01	30,000	0.01
6. เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป ผู้บริหาร(ที่มีใช้ กรรมการ)ของบริษัทและพนักงานของบริษัท :				
- บุคคลทั่วไป	-	-	178,125,000	23.75
- ผู้บริหาร (ที่มีใช้กรรมการ)ของบริษัท และ พนักงานของบริษัท	-	-	9,375,000	1.25
รวมทั้งสิ้น	562,500,000	100.00	750,000,000	100.00

หมายเหตุ : * มีบุคคลในครอบครัวมีสกุลเดิมเป็น "พฤฒินารากร"

สัดส่วนรายได้:

โครงสร้างรายได้***	ดำเนินการ โดย	% การถือหุ้นของ บริษัท	งบการเงินรวม										
			2555**		2556		2557		3 เดือนแรก 2557		3 เดือนแรก 2558		
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	
รายได้จากการขาย :													
1. ธุรกิจผลิตตู้สวิตช์บอร์ด	SCI	-	327.78	21.50	477.87	21.62	326.76	11.61	50.77	12.46	85.34	13.82	
2. ธุรกิจผลิตโครงเหล็กและ ชุบกันสนิม	AG&S CIMT	ปี55 AG&SCIMT=6 3% WCP=46% *พ.ยปี 56=99.99% ปี57=99.9%	1,024.59	67.20	546.19	24.72	1,105.74	39.29	181.59	44.58	259.08	40.96	
รวมรายได้จากการขาย			1,352.37	88.70	1,024.06	46.34	1,432.50	50.90	232.36	57.05	344.42	54.78	
3. ธุรกิจบริการงานโครงการ	SCI		91.30	5.99	1,122.85	50.81	1,345.71	47.82	166.37	40.85	275.88	43.62	
4. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	TAD	100%	-	-	17.47	0.79	19.64	0.70	4.92	1.21	4.88	0.77	
รวมรายได้จากการบริการ			91.30	6.02	1,140.32	51.60	1,365.35	48.51	171.29	42.05	280.76	44.39	
รวมรายได้จากการขาย และบริการ			1,443.67	94.69	2,164.38	97.94	2,797.85	99.41	403.65	99.11	625.18	99.17	
รายได้อื่น****			81.02	5.31	45.50	2.06	16.48	0.59	3.66	0.90	5.23	0.83	
รวมรายได้			1,524.69	100.00	2,209.88	100.00	2,814.33	100.00	407.31	100.00	632.41	100.00	

หมายเหตุ : * เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ปี 2556 บริษัทได้มีการควบรวมกิจการระหว่าง AG&SCIMT และ WCP และจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ภายใต้ชื่อเดิม คือ AG&SCIMT โดย SCI ถือหุ้น 100%

** งบการเงินรวมปี 2555 จัดทำโดยผู้บริหารของบริษัท เพื่อการเปรียบเทียบ

***โครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย รายได้ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ (1) ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ด (2) ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม (3) ธุรกิจบริการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและระบบจำหน่ายไฟฟ้า (4) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

**** รายได้อื่น ได้แก่ กำไรจากการขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ หนี้สูญได้รับคืน และ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น โดยในปี 2555 รายได้อื่นส่วนหนึ่งจำนวน 70.43 ล้านบาท เป็นรายการกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย และในปี 2556 เป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 33 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท :

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพนพล มลิินทางกูร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางปราณี ภาษีผล	ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /
3. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
4. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
5. นายสุเมธ ชัยเลิศวิฑูร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
6. นางสาวอุณดา พุฒินารากร*	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายเกรียงไกร เพียรวิฑูร*	กรรมการ
8. นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กุล	กรรมการ
9. นายศิริชัย พุฒินารากร*	กรรมการ
10. นายวิชัย ญาณิสรางค์กุล	กรรมการ

โดยมี นางวนิดา พุฒินารากร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

*กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นางสาวอุณดา พุฒินารากร หรือ นายศิริชัย พุฒินารากร หรือ นายเกรียงไกร เพียรวิฑูร กรรมการสองในสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

สรุปปัจจัยความเสี่ยง:

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้ที่ไม่แน่นอนจากงานโครงการ เนื่องจากในปี 2556 และปี 2557 รายได้หลักของบริษัทมาจากการโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ปรับปรุงระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งเป็นงานพัฒนาโครงการระยะเวลายาว 3 ปี และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากโครงการดังกล่าวในปี 2556 – 2557 และช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 33.25 ร้อยละ 44.76 และร้อยละ 43.62 ของรายได้รวมตามลำดับ
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยรายของ AG&SCIMT โดยเป็นรายได้จากการจำหน่ายกลุ่มเสาไฟฟ้าแรงสูงรายหนึ่งในปี 2557 และ 3 เดือนแรกปี 2558 จำนวน 367.39 ล้านบาท และ 137.74 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31.26 และร้อยละ 49.41 ของรายได้จากการขายของ AG&SCIMT ตามลำดับ
- วัตถุดิบสำคัญคือ ผลิตเหล็กและแท่งสังกะสี มีราคาผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีการสั่งซื้อเฉลี่ยในช่วง 3 ปีย้อนหลังคิดเป็นประมาณร้อยละ 70-80 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบรวม
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายวัตถุดิบและผู้ผลิตที่สำคัญ คือ SCI สั่งซื้อเหล็กจากผู้จำหน่ายรายหนึ่งในช่วงปี 2555- 2557 คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 18.9 และในไตรมาส 1 ปี 2558 ในสัดส่วนร้อยละ 17.11 ของยอดรวมของการซื้อวัตถุดิบทั้งหมดของ SCI และส่วนของ AG&SCIMT ได้สั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผู้จำหน่ายเหล็กจากผู้จำหน่ายรายหนึ่งในช่วงปี 2555-2557 คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 49.52 และในไตรมาส 1 ปี 2558 ในสัดส่วนร้อยละ 53.84
- ความเสี่ยงจากผลกระทบจากความผันผวนของปริมาณน้ำเหนือเขื่อนตาดสะเลนซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
- ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ บริษัทต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการศึกษางานโครงการ โดยจะต้องมีค่าใช้จ่ายก่อนโครงการได้รับการอนุมัติ ซึ่งบริษัทจะต้องหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีงานโครงการในลักษณะที่บริษัทจะต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าบางส่วน

7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมีรายได้จากขายไฟฟ้ากับ EDL รวมทั้งโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในประเทศลาว (PDSR) นั้นจะมีรายได้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายจ่ายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในสปป.ลาวเช่นเดียวกัน รวมถึงบริษัทยังต้องชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกัน ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยังมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในเวลาเดียวกัน (Natural hedge) และบริษัทมีการสำรองวงเงิน forward ไว้บางส่วน
8. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผิดสัญญากู้ยืมเงิน บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSR) เกินที่เงื่อนไขที่กำหนดไว้ ปัจจุบัน บริษัทได้เจรจากับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้ว เพื่อขอผ่อนผันการคงอัตราส่วนทางการเงิน
9. ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ > 50% ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร
10. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นคำขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ความเสี่ยงด้านประเด็นทางกฎหมาย เนื่องจากธุรกิจของบริษัทอยู่ในสปป.ลาว ที่ยังไม่มีทบทวนกฎหมายประเด็นทางกฎหมายในการจัดปัญหาความขัดแย้งของข้อกฎหมายเหมือนประเทศไทย

สรุปฐานะการเงิน:

รายละเอียด	หน่วย	งบการเงินรวม			
		2555*	2556 (ปรับปรุงใหม่)	2557 (ปรับปรุงใหม่)	ณ 31 มีนาคม 2558
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,208.72	1,942.46	1,932.56	1,916.77
หนี้สินรวม	ล้านบาท	1,132.59	1,628.93	1,294.34	1,645.95
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	76.13	313.53	638.22	270.82

หมายเหตุ : *งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 1 มกราคม 2556 ซึ่งแสดงเปรียบเทียบ ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกันกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2555

สรุปผลการดำเนินงาน

รายละเอียด	หน่วย	งบการเงินรวม				
		2555*	2556 (ปรับปรุงใหม่)	2557 (ปรับปรุงใหม่)	ม.ค. – มี.ค. 2557 (ปรับปรุงใหม่)	ม.ค. – มี.ค. 2558
รายได้จากการขาย	ล้านบาท	1,352.37	1,024.06	1,432.50	232.36	344.43
รายได้จากการบริการ	ล้านบาท	91.30	1,140.32	1,365.35	171.30	280.76
ต้นทุนขาย	ล้านบาท	1,147.18	937.47	1,137.96	205.77	283.28
ต้นทุนการให้บริการ	ล้านบาท	76.63	903.57	1,083.45	138.32	220.85
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	ล้านบาท	64.25	174.08	326.73	15.31	71.94
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (EPS) (ใช้จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)**	บาท/หุ้น	0.87	1.03	1.98	0.41***	1.78***
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น ปรับลดเต็มที่ (Fully Diluted)**	บาท/หุ้น	0.83	1.48	2.84	0.58***	1.78***

หมายเหตุ : * งบการเงินรวมปี 2555 จัดทำโดยผู้บริหารของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ

** ปรับเป็นราคากำไรสุทธิต่อหุ้นเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

*** คำนวณเป็นปี (Annualized)

อัตราส่วนทางการเงิน

รายละเอียด	หน่วย	งบการเงินรวม			
		2555*	2556 (ปรับปรุงใหม่)	2557 (ปรับปรุงใหม่)	ณ 31 มีนาคม 2558
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	15.23	14.94	20.60	19.37
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)	เท่า	14.88	5.20	2.03	6.08
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)	ร้อยละ	5.49	10.78	16.86	15.23**
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	ร้อยละ	87.10	87.19	68.66	64.50**

หมายเหตุ : * งบการเงินรวมปี 2555 จัดทำโดยผู้บริหารของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ
** คำนวณเป็นปี (Annualized)

คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน :

ผลการดำเนินงาน

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2555 – 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเท่ากับ 1,443.67 ล้านบาท 2,164.38 ล้านบาท และ 2,797.86 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรเติบโตในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 49.92 เมื่อเทียบกับปี 2555 และอัตรากำไรเติบโตในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 29.27 เมื่อเทียบกับปี 2556 ตามลำดับ โดยเหตุผลหลักของการเติบโตของรายได้เนื่องจากธุรกิจบริการงานโครงการซึ่งเป็นงานปรับปรุงโครงข่ายระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (Power Distribution System Rehabilitation Project หรือ PDSR) ที่สปป.ลาวซึ่งมีการไฟฟ้าลาว (EDL) เป็นลูกค้า เริ่มรับรู้รายได้ในปี 2556 ส่วนรายได้ที่เติบโตขึ้นในปี 2557 เกิดจากรายได้จากธุรกิจบริการงานโครงการ PDSR ที่รับรู้รายได้ต่อเนื่องมาและอีกส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากธุรกิจการผลิตเสาสื่อสารโทรคมนาคมที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวของเครือข่ายระบบการสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557

สำหรับช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.88 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 มีปริมาณการขายเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากทั้งรายได้จากการขายผู้สวิตช์บอร์ดและรางเดินสายไฟ และการรับงานเสาสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ้นจากการขยายงานของผู้ให้บริการสื่อสารในการเพิ่มเครือข่ายมากยิ่งขึ้น และมีการรับรู้รายได้ต่อเนื่องจากงานโครงการ PDSR ในไตรมาส 1 ปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มโครงการโดยงานส่วนใหญ่ยังเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมงานซึ่งยังไม่สามารถรับรู้รายได้มากนัก

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 – 2557 เท่ากับ 65.29 ล้านบาท 169.88 ล้านบาท และ 326.73 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 4.28 ร้อยละ 7.69 และร้อยละ 11.61 ตามลำดับ ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 160.17 จากปี 2556 บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเนื่องจากการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันสูงพร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้า แต่บริษัทยังคงรักษาระดับกำไรสุทธิไว้ได้ที่ประมาณร้อยละ 5-11 นอกจากนั้นยังมีมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิทางภาษีจากเดิมร้อยละ 23 ในปี 2555 ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในปี 2556 ซึ่งช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทด้วย ส่วนในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มร้อยละ 92.34 เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 39.89 ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มสูงขึ้นเพียงร้อยละ 21.39 โดยที่รายได้จากการให้บริการและต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากันคือประมาณร้อยละ 20 และจากการที่มูลค่าต้นทุนขายเพิ่มสูงขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่ามูลค่าขายที่เพิ่มสูงขึ้น

สำหรับช่วง 3 เดือนแรกปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 73.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 11.62 มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 เนื่องจากในปี 2558 บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากการรับรู้รายได้จากงานโครงการอย่างต่อเนื่อง งานขายผู้สวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนบริษัทได้รับงานเสาสื่อสารโทรคมนาคม มากขึ้นซึ่งส่งผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น

ฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 1,208.72 ล้านบาท 1,942.46 ล้านบาท 1,932.58 ล้านบาท และ 1,916.77 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 778.46 ล้านบาท 1,398.44 ล้านบาท 1,354.20 ล้านบาท และ 1,344.92 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.40 ร้อยละ 71.99 ร้อยละ 70.07 และร้อยละ 70.17 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 หนี้สินรวมมีจำนวนเท่ากับ 1,132.59 ล้านบาท 1,628.93 ล้านบาท 1,294.36 ล้านบาท และ 1,645.95 ล้านบาท ตามลำดับ หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในรูปของหนี้สินหมุนเวียน โดยหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 944.33 ล้านบาท 1,538.83 ล้านบาท 1,197.55 ล้านบาท และ 1,553.57 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 87.79 ร้อยละ 94.47 ร้อยละ 92.53 และร้อยละ 94.39 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2555 - 2557 และ ณ 31 มีนาคม 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 76.13 ล้านบาท 313.53 ล้านบาท 638.22 ล้านบาท และ 270.82 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.30 ร้อยละ 16.14 ร้อยละ 33.02 และ ร้อยละ 14.15 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท และนำเงินไปขยายธุรกิจที่เติบโตขึ้น

นักลงทุนสัมพันธ์:

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่อยู่ : เลขที่ 107/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.27 ตำบลบางเพ็ญ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

โทรศัพท์ : 02-338-1414-9

โทรสาร : 038-160-706