

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขาย หลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

บริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการเสนอขาย: วันที่ [●] ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น.

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

ผู้เสนอขาย: บริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประเภทธุรกิจ: ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่า

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย: 105,000,000 หุ้น

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: [●]

เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย: ☒ รับประกันการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting)

☐ ไม่รับประกันการจำหน่าย (Best Effort)

ราคาเสนอขายต่อประชาชน: [●] บาทต่อหุ้น มูลค่าการเสนอขาย: [●] ล้านบาท

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า ☒ ไม่มี

☐ มี

มูลค่าที่ตราไว้ (Par): 1.00 บาทต่อหุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี: [●] บาทต่อหุ้น

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย: [●]

อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E ratio): [●]

บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน:

บริษัท	ตัวย่อ หลักทรัพย์	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	อัตราส่วนราคาหุ้นต่อ กำไรสุทธิต่อหุ้นถัว เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ^{1/} (เท่า)
[●]	[●]	[●]	[●]
[●]	[●]	[●]	[●]

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท

กรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรก ("IPO")

ตลาดรอง: ☒ SET ☐ mai

หมวดธุรกิจ (Sector): ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน: ☒ Profit Test ☐ Market Capitalization Test

จำนวนหุ้นที่ติดระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น

จากหุ้นจำนวน [●] หุ้น ที่ผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ก่อนการเสนอขายต่อประชาชน ผู้ถือหุ้นเดิมได้ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหุ้นจำนวน [●] หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้) ออกจำหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมอีกจำนวน [●] หุ้นนั้น ไม่ติดระยะเวลาห้ามจำหน่าย ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถขายหุ้นจำนวนดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับการผ่อนผันให้ทยอยขายหุ้นจำนวน [●] หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย) และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลืออีกจำนวน [●] หุ้น ได้ในตลาดหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ซึ่งมีจำนวนประมาณ [●] ล้านบาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) ไปใช้ตามแผนงานของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) [●]
- 2) [●]
- 3) [●]

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่า ที่สามารถตอบโจทยความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดยมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจว่า “บริษัทที่ให้บริการรถเช่าที่ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ด้วยมาตรฐานการบริการเหนือความประทับใจ”

ปัจจุบัน บริษัทมีบริการรถยนต์ให้เช่า 2 รูปแบบ คือ 1) บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว (Operating Lease) แบบครบวงจรภายใต้ชื่อ แอป (“sap”) ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคล และส่วนใหญ่มีการทำสัญญากับลูกค้าเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี ถึง 5 ปี และ 2) บริการรถยนต์ให้เช่ารายวันภายใต้ชื่อ เอแอป (“asap”) ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการ

แก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา

สำหรับบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจรภายใต้ชื่อ sap บริษัทมีการให้บริการด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดหารถยนต์ การออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า การซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ การให้บริการทดแทน และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและขยายฐานลูกค้า ทำให้กิจการของบริษัทมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันซึ่งเข้าสู่ปีที่ 11 ของการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีรถยนต์ที่ใช้ในการให้บริการรถยนต์เช่าระยะยาวจำนวนทั้งหมด 6,375 คัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

สำหรับบริการรถยนต์ให้เช่ารายวันภายใต้ชื่อ asap ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อปลายปี 2558 ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและกำลังขยายงานนั้น บริษัทได้เริ่มเปิดเคาน์เตอร์ asap เพื่อให้เช่ารถยนต์รายวันตามสนามบินต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว จำนวน 4 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) ได้แก่ สนามบินภูเก็ต สนามบินเชียงใหม่ สนามบินเชียงราย และสนามบินดอนเมือง และมีรถยนต์ให้บริการทั้งหมด 138 คัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) นอกจากนี้ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทได้เปิดเคาน์เตอร์ asap ให้บริการที่สนามบินหาดใหญ่ และคาดว่าจะเปิดเคาน์เตอร์ asap ให้บริการเพิ่มที่สนามบินสุวรรณภูมิภายในช่วงปลายปี 2559

(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2 ข้อ 2 เรื่องลักษณะการประกอบธุรกิจ)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้น ต่อประชาชน		หลังการเสนอขายหุ้น ต่อประชาชน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเตด จำกัด ¹⁾	82,500,000	36.67	82,500,000	25.00
บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด ²⁾	82,500,000	36.67	82,500,000	25.00
นายทรงวิทย์ จิตติปัญญา	30,000,000	13.33	30,000,000	9.09
นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์	30,000,000	13.33	30,000,000	9.09
รวม	225,000,000	100.00	225,000,000	68.18
ประชาชน	-	-	105,000,000	31.82
รวมทั้งสิ้น	225,000,000	100.00	330,000,000	100.00

¹⁾ ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเตด จำกัด ("โตโยต้าแอท") มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 115.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 11.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายทรงวิทย์ จิตติปัญญา	4,025,000	35.00
2. นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์	4,025,000	35.00
3. นายณพวัฒน์ จิตติปัญญา ¹⁾	1,150,000	10.00
4. นางสาวพิชชาภัสร จิตติปัญญา	1,150,000	10.00
5. เด็กหญิงพิมพ์พิศา จิตติปัญญา	1,149,997	10.00
6. นางสาวพอรินา เดชดำรง	1	0.00
7. นางมุกดา นามพาณิชย์กุล	1	0.00
8. นางสุภาณี จิตติปัญญา	1	0.00
รวม	11,500,000	100.00

หมายเหตุ: ¹⁾ นายณพวัฒน์ จิตติปัญญา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น นายศรุต จิตติปัญญา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

²⁾ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด ("แอทโฮลดิ้ง") มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 0.10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์	40,000	40.00
2. นายทรงวิทย์ จิตติปัญญา	30,000	30.00
3. นายศรุต จิตติปัญญา	10,000	10.00
4. นางสาวพิชชาภัสร จิตติปัญญา	10,000	10.00
5. เด็กหญิงพิมพ์พิศา จิตติปัญญา	10,000	10.00
รวม	100,000	100.00

(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3 ข้อ 9 เรื่องข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หน้า 1-2)

สัดส่วนรายได้จากงบการเงินรวม

รายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน			
	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้เช่ายรถยนต์:										
1) รายได้จากการให้เช่ายรถยนต์ระยะยาว										
- ลูกค้านับบริษัทเอกชน	517.37	75.43	569.08	67.72	650.01	59.85	307.79	60.84	384.93	60.86
- ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	60.94	8.88	86.78	10.33	136.91	12.61	65.20	12.89	97.66	15.44
- ลูกค้าบุคคลธรรมดา	3.55	0.52	3.38	0.40	2.43	0.22	1.07	0.21	1.27	0.20
รวมรายได้จากการให้เช่ายรถยนต์ระยะยาว	581.86	84.83	659.23	78.45	789.35	72.68	374.06	73.94	483.87	76.50
2) รายได้จากการให้เช่ายรถยนต์รายวัน*										
- ลูกค้านับบริษัทเอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.07
- ลูกค้าบุคคลธรรมดา	-	-	-	-	0.16	0.01	-	-	4.34	0.69
รวมรายได้จากการให้เช่ายรถยนต์รายวัน	-	-	-	-	0.16	0.01	-	-	4.75	0.75
รวมรายได้จากการให้เช่ายรถยนต์	581.86	84.83	659.23	78.45	789.51	72.69	374.06	73.94	488.62	77.25
รายได้จากการขายรถยนต์	70.21	10.24	167.40	19.92	279.38	25.72	126.53	25.01	133.19	21.06
รายได้อื่น	33.82	4.93	13.74	1.63	17.19	1.58	5.33	1.05	10.67	1.69
รวมรายได้	685.88	100.00	840.37	100.00	1,086.09	100.00	505.92	100.00	632.48	100.00

หมายเหตุ: * บริษัทเริ่มมีการให้เช่ายรถยนต์รายวันภายใต้ชื่อ asap ในเดือนธันวาคม ปี 2558

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1) พลเอก สิริวุฒิ สุนันนา | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายทงวิทย์ ฐิติปัญญา | กรรมการ/รองประธานกรรมการ |
| 3) นางปริญดา วงศ์วิวัฒน์ | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) พลตำรวจโท นายแพทย์ ภาสกร รักษ์กุล | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5) รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรานิช | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายประธาน อรัญยานนท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 7) นายสุรพงศ์ อุทัยชลาพันธ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

โดยมี นางสาวลัดดา สาทชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

สรุปปัจจัยความเสี่ยง**1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ**

- 1.1 ความเสี่ยงจากการประมาณการราคาขายของรถยนต์ที่ครบอายุสัญญาเช่า (มูลค่าซาก หรือ Residual Value) คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
- 1.2 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถขายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่า หรือขายได้ช้า หรือขายได้ในราคาต่ำกว่ามูลค่าซากที่คาดการณ์ไว้
- 1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่าย (Supplier) รายใหญ่ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 1.4 ความเสี่ยงจากการมีภาระผูกพันต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) เป็นประจำทุกเดือน
- 1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าหลักน้อยราย
- 1.6 ความเสี่ยงจากการที่สัญญาเช่าที่ดินและอาคารจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท อาจถูกบอกเลิกหรือไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา
- 1.7 ความเสี่ยงจากการที่สัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการรถเช่าแบบขับเองและสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณสนามบิน อาจถูกบอกเลิกหรือไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา
- 1.8 ความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาดรถยนต์ให้เช่ารายวันที่มีการแข่งขันสูง
- 1.9 ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการ sap Auto Park ซึ่งเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

- 2.1 ความเสี่ยงจากการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นในระดับสูง
- 2.2 ความเสี่ยงจากการมีเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บางส่วนเป็นประเภทลอยตัว

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

- 3.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

- 4.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นคำขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2 ข้อ 3. ปัจจัยความเสี่ยง)

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	31 ธันวาคม			งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
	2556 (ปรับปรุงใหม่)	2557	2558	2559
สินทรัพย์รวม	2,281.57	2,667.20	3,665.22	4,593.80
หนี้สินรวม	1,953.01	2,304.06	3,071.04	3,963.88
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	328.56	363.14	594.19	629.92
รายได้จากการขายและการให้บริการ	652.07	826.63	1,068.90	621.81
ต้นทุนขายและการให้บริการ	446.43	676.93	858.37	487.56
รายได้อื่น	33.82	13.74	17.19	10.67
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	15.41	9.74	9.05	7.42
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	30.63	23.40	37.28	26.20
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	89.74	34.58	56.04	35.73
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน* (บาทต่อหุ้น)	1.79	0.69	0.96	0.32**
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	5.94	6.34	5.17	6.29**
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	3.93	1.40	1.77	1.73**
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	27.31	10.00	11.71	11.67**
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.78	0.74	0.76	0.59

หมายเหตุ: * คำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ณ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

** คำนวณโดยวิธีปรับค่าให้เป็นเต็มปี (Annualized)

คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้ในปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 685.88 ล้านบาท 840.37 ล้านบาท และ 1,086.09 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 22.52 และร้อยละ 29.24 ตามลำดับและมีรายได้รวมสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 เท่ากับ 505.92 ล้านบาท และ 632.48 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 25.02 โดยรายได้รวมของบริษัทที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเนื่องมาจากการขยายธุรกิจรถเช่าตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากลูกค้าเดิมที่ให้ความไว้วางใจบริษัทในการเช่ารถยนต์เพิ่มขึ้น และจากการขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ารายใหม่ๆ ทำให้บริษัทมีรายได้จากการให้เช่ารถยนต์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีรถยนต์ให้เช่าเพิ่มขึ้นจากจำนวน 3,367 คัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 3,679 คัน 4,770 คัน และ 5,654 คัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทยังมีรายได้จากการขายรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามจำนวนรถยนต์หมดสัญญาให้เช่าที่บริษัทนำออกขายมีมากขึ้น สอดคล้องกับจำนวนรถยนต์ให้เช่าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนรถยนต์หมดสัญญาให้เช่าที่ขายในปี 2556 2557 และ 2558 จำนวน 218 คัน 459 คัน และ 813 คัน ตามลำดับ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายรถยนต์เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจำนวนรถยนต์หมดสัญญาให้เช่าที่ขายลดลงจาก 363 คัน สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นเท่ากับ 355 คัน สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เนื่องจาก ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีสัดส่วนการขายรถยนต์

ซึ่งมีมูลค่าสูง เช่น รถผู้บริหาร (Executive Car) และรถยนต์นั่งขนาดใหญ่ ในสัดส่วนที่มากกว่างวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 89.74 ล้านบาท 34.58 ล้านบาท และ 56.04 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 13.08 ร้อยละ 4.11 และร้อยละ 5.16 ตามลำดับ โดยการลดลงของกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิในปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 1) รายได้จากการขายรถยนต์เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าต้นทุนจากการขายรถยนต์ เนื่องจากราคาขายรถยนต์หมดสัญญาให้เข้าปรับตัวลดลงตามภาวะราคารถยนต์มือสองตกต่ำทั่วประเทศ และ 2) ต้นทุนจากการให้เช่ารถยนต์เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้เช่ารถยนต์ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นของอัตราค่าเบี้ยประกันภัย เนื่องจากในปี 2556 รถยนต์ให้เช่าของบริษัทประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อัตราค่าเบี้ยประกันภัยในปี 2557 จึงถูกปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ยังเพิ่มขึ้นตามจำนวนรถยนต์ให้เช่าอีกด้วย สำหรับปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากภาวะราคารถยนต์มือสองตกต่ำเริ่มปรับตัวดีขึ้น ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายรถยนต์เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าต้นทุนจากการขายรถยนต์ และสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 26.71 ล้านบาท และ 35.73 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.28 และร้อยละ 5.65 ตามลำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้เช่ารถยนต์ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากจำนวนรถยนต์ให้เช่าเพิ่มขึ้น ทั้งจากลูกค้าเดิมที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการเช่ารถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากการขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ารายใหม่ๆ นอกจากนี้ อัตรากำไรสุทธิของบริษัทยังเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น ซึ่งเกิดจากการควบคุมและบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การปรับลดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เนื่องจากบริษัทมีจำนวนรถยนต์ให้เช่าเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทมีอำนาจต่อรองกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้ปรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยลง และการต่อรองขอส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงจากศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ที่เป็นของบุคคลภายนอกบางแห่งเพิ่มขึ้น เป็นต้น

เมื่อพิจารณาฐานะการเงินของบริษัทพบว่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 2,281.57 ล้านบาท 2,667.20 ล้านบาท 3,665.22 ล้านบาท และ 4,593.80 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.90 ร้อยละ 37.42 และร้อยละ 25.33 ตามลำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินและอุปกรณ์ - สุกติ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยรถยนต์ให้เช่าที่เติบโตตามการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยังมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาเป็นศูนย์รวมการให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์ sap Auto Park อีกด้วย

ในขณะเดียวกัน หนี้สินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 1,953.01 ล้านบาท 2,304.06 ล้านบาท 3,071.04 ล้านบาท และ 3,963.88 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.98 ร้อยละ 33.29 และร้อยละ 29.07 ตามลำดับ หนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่เติบโตตามการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ให้เช่าของบริษัท เนื่องจากในการจัดหารถยนต์ให้เช่า ส่วนใหญ่บริษัทจะทำสัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 328.56 ล้านบาท 363.14 ล้านบาท 594.19 ล้านบาท และ 629.92 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ

10.52 ร้อยละ 63.62 และร้อยละ 6.01 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของส่วนผู้ถือหุ้นในเวลาดังกล่าว เป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยังมีสาเหตุมาจากบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 225.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นมูลค่าการเพิ่มทุนรวม 175.00 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 5.94 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 6.34 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจาก ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง ทำให้กำไรสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 5.17 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจาก ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ทำให้กำไรสะสมเพิ่มขึ้นและบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 50.00 ล้านบาท เป็น 225.00 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 6.29 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เนื่องจาก ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีกำไรสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ทั้งนี้ หนี้สินส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินซึ่งเป็นไปตามการขยายตัวของจำนวนรถยนต์ให้เช่าของบริษัท

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทลดลงจากร้อยละ 27.31 และร้อยละ 3.93 ตามลำดับ ในปี 2556 เป็นร้อยละ 10.00 และร้อยละ 1.40 ตามลำดับ ในปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของกำไรสุทธิจาก 89.74 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 34.58 ล้านบาท ในปี 2557 สำหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.71 และร้อยละ 1.77 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิในปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 56.04 ล้านบาท และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.67 และร้อยละ 1.73 ตามลำดับ ใกล้เคียงกันกับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทในปี 2558

อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันของบริษัท เท่ากับ 0.78 เท่า 0.74 เท่า 0.76 เท่า และ 0.59 เท่า ในปี 2556 2557 2558 และสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพันที่ค่อนข้างต่ำตามลักษณะการประกอบธุรกิจ เนื่องจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินจากการซื้อรถยนต์ ทั้งนี้ บริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทมีการซื้อรถยนต์ให้เช่าเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ

(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4 ข้อ 16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

นักลงทุนสัมพันธ์: [●]

โทรศัพท์: [●]