

สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)

สรุปข้อมูลสำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัทฯ”) ดังนั้น ผู้ลงทุนควรต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

สรุปข้อมูลสำคัญของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering - “IPO”)

เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

(ระยะเวลาเสนอขาย: วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2564)

ข้อมูลเกี่ยวกับเสนอขาย

ผู้เสนอขาย: บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้า “STEC” ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงต่าง ๆ ให้แก่ภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจนการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการตอกเสาเข็ม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้บริการรับเหมาก่อสร้างเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรืองานก่อสร้างที่บริษัทฯ มีผลงานและประสบการณ์ ได้แก่ งานติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV และงานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย: หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 203,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.07 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น:

เสนอขายต่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวนประมาณ	178,500,000	87.72
2. ผู้มีอุปการคุณ จำนวนไม่เกิน	10,000,000	4.91
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ บริษัทฯ จำนวนไม่เกิน	15,000,000	7.37
รวมทั้งสิ้น	203,500,000	100.00

เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย: ☒ รับประกันการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting)

☐ ไม่รับประกันการจำหน่าย (Best Effort)

ราคาที่เสนอขาย: 2.78 บาทต่อหุ้น

มูลค่าการเสนอขาย: 565,730,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value): 1.00 บาทต่อหุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี (Book value): 1.52 บาทต่อหุ้น กรณีคำนวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 792,901,615 บาท หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วซึ่งเท่ากับ 521,500,000 หุ้น ที่มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมูลค่าตามราคาบัญชีเป็น 1.09 บาทต่อหุ้น กรณีคำนวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 725,000,000 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 198,170,000 บาท จะทำให้บริษัทฯ มีมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 1.14 บาทต่อหุ้น กรณีที่บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเท่ากับ 521,500,000 หุ้น และเท่ากับ 0.82 บาทต่อหุ้น กรณีที่บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 725,000,000 บาท

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานจนถึงวัน
เสนอขาย:

☒ ไม่มี ☐ มี

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย: การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ พิจารณาจาก อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 2.78 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 14.14 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 142.51 ล้านบาท เมื่อหาร ด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เท่ากับ 725.00 ล้านหุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.1966 บาท อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เฉลี่ยในช่วง เวลา 12 เดือนย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจ คล้ายคลึงกันกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เท่ากับ 14.24 เท่า

สัดส่วนของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period:

จำนวน 45,792,050 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

กรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“IPO”)

ตลาดรอง : ☒ SET ☐ MAI

กลุ่มอุตสาหกรรม : วัสดุก่อสร้าง

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน : ☒ Profit test ☐ Market capitalization test

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินที่ใช้ โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. การขยายธุรกิจเสาคอนกรีตอัดแรง	298.00	
- โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดชลบุรี สาขา 2	58.00	ภายในปี 2564
- โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานดอนพุด	45.00	ภายในปี 2565
- โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดมุกดาหาร	80.00	ภายในปี 2566
- โครงการซื้อรถขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต	50.00	ภายในปี 2564
- โครงการซื้อเครื่องกดกันสั่นสะเทือน	65.00	ภายในปี 2564
2. พัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	10.00	ภายในปี 2564
3. ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน	220.00	ภายในปี 2564
4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ	22.32	ภายในปี 2564
รวม	550.32	

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้า “STEC” ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงต่าง ๆ ให้แก่ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจนการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการตอกเสาเข็ม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างเฉพาะกรณีที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และงานก่อสร้างที่บริษัทฯ มีผลงานและประสบการณ์ ได้แก่ งานติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV และงานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

- 1) เสาคอนกรีตอัดแรง ได้แก่ เสาคอนกรีตสี่เหลี่ยม เสาคอนกรีตตัวไอ เสาคอนกรีต (Prestress Concrete Pile, Square Pile, I Pile, Sheet Pile)
- 2) เสไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์ประกอบเสไฟฟ้า ได้แก่ เสไฟฟ้า เสาคอม่อ คอนสปีน คานนั่งร้าน ฐานรากเสไฟฟ้า และสมอบก (Electric Poles and Components)
- 3) ผลิตภัณฑ์คานสะพานและพื้นสะพาน ได้แก่ คานสะพานคอนกรีต (I Girder, Box Girder) และพื้นสะพานคอนกรีต (Plank Girder)
- 4) เสาคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง โดยใช้แรงเหวี่ยง ได้แก่ เสาคอนกรีตสปัน (Spun Pile)
- 5) ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆ ได้แก่ แผ่นพื้น รางระบายน้ำ คานสำเร็จรูป บ่อพัก และคอนกรีตผสมเสร็จ (Other Prestress Concrete Products such as Concrete Plank, Concrete Drainage Gutter)
- 6) งานบริการขนส่ง และบริการตอกเสาคอนกรีต (Transportation and Piling/Installation Service)

กลุ่มที่ 2 : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานรับเหมาก่อสร้างเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และงานก่อสร้างที่บริษัทฯ มีผลงานและประสบการณ์เฉพาะทาง ได้แก่ งานติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV และงานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ทั้งสิ้น 9 แห่ง โดยกระจายอยู่ในหลายจังหวัดในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดลำพูน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมา และมีโรงงานเสาคอนกรีตสปัน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี อีกทั้ง ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 10 ที่จังหวัดชลบุรี (สาขา 2) เพื่อรองรับอุปสงค์การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ EEC โดยการกระจายโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงตามพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการในผลิตภัณฑ์และความรวดเร็วในการกระจายสินค้าจากโรงงานแก่ลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มกำลังการผลิต และลดอัตราการสูญเสียโอกาสการผลิตได้พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการจัดการด้านมลพิษ และบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักสากล และมีการประเมิน ติดตาม และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

อีกทั้ง บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงรายใหญ่ของอุตสาหกรรมโดยพิจารณาจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงในอุตสาหกรรม รวมถึงบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีบริการขนส่งที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความชำนาญในการผลิต

คอนกรีตอัดแรง ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ประกอบกับบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิต ตลอดจนประสิทธิภาพของบุคลากรและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ภายใต้การรับรองของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 และสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ ⁽¹⁾		ณ วันที่ 19 มี.ค. 2564		ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ แก่ประชาชน	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ร่วมชัยกิจ จำกัด	357,000,000	68.46	357,000,000	49.24
2	ครอบครัวมงคลศรีสวัสดิ์				
	- นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์ ⁽³⁾	1,541,160	0.30	1,541,160	0.21
	- นายเคนทอร์ มงคลศรีสวัสดิ์ ⁽³⁾	33,902,190	6.50	33,902,190	4.68
	- นายเชษฐาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ ⁽³⁾	33,902,190	6.50	33,902,190	4.68
	- นางสาวปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ ⁽³⁾	1,733,510	0.33	1,733,510	0.24
	รวมครอบครัวมงคลศรีสวัสดิ์	71,079,050	13.63	71,079,050	9.81
3	ครอบครัววงศ์ธนานันท์				
	- นายชัยยงค์ วงศ์ธนานันท์	5,875,000	1.13	5,875,000	0.81
	- นางสาววิชนกร คงยืนยง วานิชย์	5,875,000	1.13	5,875,000	0.81
	- นายชาญชน วงศ์ธนานันท์	5,483,340	1.05	5,483,340	0.76
	- นางสาววิศฐา วงศ์ธนานันท์ ⁽³⁾	5,483,340	1.05	5,483,340	0.76
	- นายชาญนิษฐ์ วงศ์ธนานันท์	5,483,340	1.05	5,483,340	0.76
	รวมครอบครัววงศ์ธนานันท์	28,200,020	5.41	28,200,020	3.89
4	ครอบครัวอัคคไพบูลย์				
	- นายพงศ์ไพบูลย์ อัคคไพบูลย์	6,580,000	1.26	6,580,000	0.91
	- นางนุสรา อัคคไพบูลย์	4,935,000	0.95	4,935,000	0.68
	- นายสมยศ อัคคไพบูลย์ ⁽³⁾	3,528,920	0.68	3,528,920	0.49
	- นางสาวณัฐฐา อัคคไพบูลย์	329,000	0.06	329,000	0.05
	รวมครอบครัวอัคคไพบูลย์	15,372,920	2.95	15,372,920	2.13
5	ครอบครัวคำภักดี				
	- นายโสภณ คำภักดี ⁽³⁾	2,825,000	0.54	2,825,000	0.39

รายชื่อ ⁽¹⁾		ณ วันที่ 19 มี.ค. 2564		ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ แก่ประชาชน	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
	- นางญาติ คำภักดี	2,700,000	0.52	2,700,000	0.37
	- นางสาวจิตติวรรณ คำภักดี	2,700,000	0.52	2,700,000	0.37
	รวมครอบครัวคำภักดี	8,225,000	1.58	8,225,000	1.13
6	ครอบครัวโอภาไพบูลย์				
	- นายจตุพล โอภาไพบูลย์	7,833,330	1.50	7,833,330	1.08
	- นายโสภณ โอภาไพบูลย์ ⁽³⁾	391,660	0.08	391,660	0.05
	รวมครอบครัวโอภาไพบูลย์	8,224,990	1.58	8,224,990	1.13
7	นายสุวัฒน์ ศุภกมลเสนีย์	18,330,000	3.50	18,330,000	2.53
8	นายรุ่งศักดิ์ ยนต์พร	5,326,660	1.02	5,326,660	0.73
9	นายธนวัฒน์ ยูววิทยาพานิช ⁽³⁾	2,115,000	0.41	2,115,000	0.29
10	ร้อยเอกหญิงกฤษฎา พิมพ์ภาค ⁽³⁾	1,645,000	0.32	1,645,000	0.23
11	นายนิติ รัตนภัณฑิลาณิช ⁽³⁾	1,410,000	0.27	1,410,000	0.19
12	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ⁽²⁾	4,571,360	0.87	4,571,360	0.63
13	ประชาชนทั่วไป ⁽³⁾	-	-	203,500,000	28.07
	รวม	521,500,000	100.00	725,000,000	100.00

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ เป็นการจัดกลุ่มตามนามสกุลเท่านั้น ไม่ได้บ่งชี้ว่าบุคคลในกลุ่มมีพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือหรือการออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน

⁽²⁾ ผู้ถือหุ้นอื่นๆ ประกอบด้วย (1) พนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด 16 คน (2) อดีตพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด 5 คน (3) ครอบครัวของอดีตพนักงานบริษัทฯ ทั้งหมด 2 คน โดยแต่ละบุคคลถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.20 และ (4) บุคคลอื่นๆ ทั้งหมด 1 คน

⁽³⁾ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับการจัดสรรหุ้นของสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 11 ราย รวม 4,895,000 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีการถือหุ้นในบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนของทุนที่ออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (ร้อยละ)
1	นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ์	2,041,160	0.28
2	นายเชนทรมงคลศรีสวัสดิ์	34,202,190	4.72
3	นายเจษฎาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์	34,202,190	4.72
4	นางสาวปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์	2,833,510	0.39
5	นางสาววิศุสา วงศ์ธนานันท์	5,983,340	0.83
6	นายสมยศ อัครไพบูลย์	3,828,920	0.53
7	นายโสภณ คำภักดี	3,525,000	0.49
8	นาย โสภณ โอภาไพบูลย์	691,660	0.10
9	นายธนวัฒน์ ยูววิทยาพานิช	2,915,000	0.40
10	นาย นิติ รัตนภัณฑิลาณิช	1,455,000	0.20
11	ร้อยเอกหญิงกฤษฎา พิมพ์ภาค	1,695,000	0.23

โครงสร้างรายได้

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทฯ จำแนกตามประเภทของธุรกิจ สำหรับปี 2561 – 2563
และงวด 3 เดือน สิ้นสุด 30 มีนาคม 2564

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่						งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่			
	31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2562		31 ธ.ค. 2563		31 มี.ค. 2563		31 มี.ค. 2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากการขายและบริการ										
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	686.01	38.02	820.05	47.88	798.31	51.49	206.86	50.16	240.79	60.21
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ประกอบเสาไฟฟ้า	321.78	17.83	394.29	23.02	303.14	19.55	72.03	17.46	56.13	14.04
ผลิตภัณฑ์คานสะพาน และพื้นสะพานคอนกรีต อัดแรง	344.83	19.11	241.63	14.11	102.66	6.62	23.74	5.76	30.81	7.71
เสาเข็มสับ	126.79	7.03	48.64	2.84	72.56	4.68	23.80	5.77	12.52	3.13
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆ	36.21	2.01	19.01	1.11	10.36	0.67	2.08	0.50	4.47	1.12
การให้บริการเคลื่อนย้าย และตอกเสาเข็ม	100.79	5.59	129.08	7.54	155.56	10.03	46.62	11.30	49.05	12.27
รวมรายได้จากการขาย และให้บริการ	1,616.40	89.57	1,652.69	96.49	1,442.59	93.05	375.13	90.96	393.78	98.47
2. รายได้จากงานก่อสร้าง โครงการ	163.52	9.06	35.76	2.09	90.34	5.83	33.41	8.10	-	-
3. รายได้อื่นๆ	24.61	1.36	24.38	1.42	17.40	1.12	3.89	0.94	6.11	1.53
รายได้รวม	1,804.54	100.00	1,712.83	100.00	1,550.33	100.00	412.42	100.00	399.90	100.00

หมายเหตุ : (1) รายได้จากงานก่อสร้างโครงการในปี 2561 ประกอบด้วย โครงการอาคารเรียนรวม โครงการลานไทร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการแก้มลิงอ่างเก็บ
น้ำหนองสำโรง โครงการค.ส.ล. คลองแสนแสบ และโครงการเคเบิลไถ่แก้วน้ำแสง

(2) รายได้จากงานก่อสร้างโครงการในปี 2562 ประกอบด้วย โครงการแก้มลิงอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง โครงการค.ส.ล. คลองแสนแสบ โครงการเคเบิลไถ่
แก้วน้ำแสง โครงการสายส่งระบบ 115 kV (สตีก) และโครงการสายส่งระบบ 115 kV (บางคล้า)

(3) รายได้จากงานก่อสร้างโครงการในปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2563 ประกอบด้วย โครงการสายส่งระบบ 115 kV (สตีก) และโครงการสายส่ง
ระบบ 115 kV (บางคล้า)

(4) รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าเช่าเหล็ก กำไรจากการขายสินทรัพย์ และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัท

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเวทย์ นุชเจริญ	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2	นายวัฒนชัย มงคลศรีสวัสดิ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์	กรรมการ
4	นายโสภณ คำภักดี	กรรมการ
5	นางสาวปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์	กรรมการ
6	นายเจษฎ์ภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์	กรรมการ
7	นางสาวณิศา ทังวัฒโนทัย	กรรมการ
8	นายทัพพี สิริโกตี	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9	นายสุคุณ พรหมยาน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

สรุปปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

- ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่และที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนจำนวนไม่สูงมาก และมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน อีกทั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของผู้ประกอบการแต่ละรายในอุตสาหกรรมมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงเป็นวัตถุดิบหลักในการก่อสร้างโครงสร้างฐานรากของอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่มีอุปสงค์เปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและการลงทุนในโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ("CIVIL") ซึ่งหากโครงการรับเหมาก่อสร้างของ CIVIL เผชิญสภาวะความไม่แน่นอน อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อรายได้จากการจำหน่ายและการให้บริการของบริษัทฯ
- ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการก่อสร้างล่าช้าหรือหยุดชะงักของโครงการรับเหมาก่อสร้าง ทำให้บริษัทฯ อาจไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่สัญญากำหนด และอาจมีภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ (Suppliers) หากผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่รายใด ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทฯ ได้ตามจำนวนที่ตกลงไว้ หรือตามเงื่อนไขทางการค้าที่ยอมรับได้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเข้ามาทดแทนได้ทันแผนการผลิตตามที่ได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า
- ความเสี่ยงจากการประมาณการต้นทุนคลาดเคลื่อนของงานโครงการรับเหมาก่อสร้าง เนื่องด้วยการเกิดเหตุการณ์พิเศษ หรือเหตุสุดวิสัย ที่เป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าประมาณการต้นทุน ทำให้มีผลกระทบให้อัตรากำไรของการดำเนินโครงการเปลี่ยนแปลงไป
- ความเสี่ยงจากการขัดข้องหรือเสียหายของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต อาจทำให้อัตราการผลิตสินค้าและความสามารถในการให้บริการของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามแผนงาน และอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดการ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ในภาพรวมได้

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคาเหล็กและปูน อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตสินค้าแต่ละปีเกิดความผันผวนตามราคาของวัตถุดิบดังกล่าว
 - ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก ได้แก่ นายวัฒนชัย มงคลศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน โดยเฉพาะความชำนาญด้านวิศวกรรม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกล่าวของบริษัทฯ ในอนาคตอาจส่งผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้
 - ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ หากบริษัทฯ ไม่สามารถสรรหาพนักงานเพิ่มเติมตามจำนวนสาขาหรือปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น หรือเกิดการแข่งขันด้านสรรหาพนักงานในอุตสาหกรรมขึ้น อาจส่งผลให้มีพนักงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ส่งมอบสินค้าได้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเงิน
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินหรือรับชำระเงินล่าช้าจากลูกค้าบางราย ที่ค้างชำระจากปัญหาด้านสถานะการเงินและสภาพคล่องของลูกค้าที่ไม่ดี ทำให้ลูกค้ารายดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนไม่พอสำหรับชำระค่าสินค้าและบริการของบริษัทฯ
3. ความเสี่ยงอื่นๆ
- ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอันต้องชะลอตัวลงเป็นอย่างมาก หากในอนาคต สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงยืดเยื้อ อาจส่งผลให้ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างมีการชะลอตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการซึ่งเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ อาจไม่สามารถควบคุมได้
 - ความเสี่ยงกรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯอาจมีข้อจำกัดในการรับสิทธิประโยชน์บางประเภทสำหรับผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ในบางสัญชาติ (Restricted Countries) ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์แบบ Preferential Public Offering ในอนาคต

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.3 หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ของรายงานฉบับนี้)

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน :

สรุปฐานะทางการเงิน

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่			
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563	31 มี.ค. 2564
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	1,798.43	1,712.86	1,802.91	1,903.06
หนี้สินรวม	1,199.19	1,103.83	1,042.91	1,110.16
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	599.24	609.03	760.01	792.90

สรุปผลการดำเนินงาน

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่			งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563	31 มี.ค. 2563	31 มี.ค. 2564
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ธุรกิจขายและบริการ					
รายได้จากการขายและบริการ	1,616.40	1,652.69	1,442.59	375.13	393.78
ต้นทุนการขายและบริการ	1,299.11	1,277.64	1,140.55	297.97	323.22
กำไรขั้นต้นจากการขายและบริการ	317.29	375.05	302.03	77.16	70.56
ธุรกิจงานก่อสร้างโครงการ					
รายได้จากงานก่อสร้างโครงการ	163.52	35.76	90.34	33.41	-
ต้นทุนงานก่อสร้างโครงการ	182.40	72.27	66.25	31.18	-
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากงานก่อสร้างโครงการ	(18.88)	(36.52)	24.10	2.23	-
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน	298.40	338.54	326.13	79.39	70.56
รายได้อื่น	24.61	24.38	17.40	3.89	6.11
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	176.29	209.64	149.59	39.60	31.72
ต้นทุนทางการเงิน	40.92	37.51	26.30	7.51	5.88
กำไรก่อนภาษีเงินได้	105.80	115.78	167.64	36.15	39.07
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20.06	22.55	27.04	5.17	6.18
กำไรสุทธิสำหรับปี /งวด	85.74	93.23	140.60	30.98	32.89
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี /งวด	100.39	93.23	151.85	30.98	32.89
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บาทต่อหุ้น)	0.16	0.18	0.27	0.06	0.06

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	(หน่วย)	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่			สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่
		31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563	31 มี.ค. 2564
วงจรเงินสด (Cash Cycle)	(วัน)	50.89	58.81	58.09	51.59
อัตรากำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	4.75	5.44	9.07	8.23
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	13.31	15.43	20.54	18.35
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	4.75	5.31	8.00	7.69
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	2.00	1.81	1.37	1.40

คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน :

ผลการดำเนินงาน

ธุรกิจขายและบริการ

ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการ 1,616.40 ล้านบาท 1,652.69 ล้านบาท และ 1,442.59 ล้านบาท ตามลำดับ และในงวด 3 เดือนแรกของปี 2563 - 2564 จำนวน 375.13 ล้านบาท และ 393.78 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งสามารถจำแนกเป็น รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เส้าเข็มคอนกรีตอัดแรง เส้าไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบเส้าไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์คานสะพานและพื้นสะพานคอนกรีตอัดแรง เส้าเข็มสปัน ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆ และการให้บริการเคลื่อนย้ายและตอกเส้าเข็ม

โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้นจำนวน 36.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.25 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายเส้าเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยบริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับงานโครงการใหญ่หลายโครงการ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ในปี 2562 และในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการลดลงจำนวน 210.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 12.71 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการจำหน่ายเส้าเข็มคอนกรีตอัดแรง และเส้าไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบเส้าไฟฟ้า เนื่องด้วยการแข่งขันด้านราคากันอย่างรุนแรงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการเลื่อนและชะลอการลงทุนของโครงการของภาคเอกชนต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงงบประมาณและความล่าช้าของโครงการต่างๆ ของกฟผ. สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้นจำนวน 18.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.97 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายเส้าเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยบริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับงานโครงการใหม่หลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ้านโพสะ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เป็นต้น โดยในปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีราคาขายเส้าเข็มคอนกรีตอัดแรงต่อหน่วยที่ลดลง ในขณะที่มีจำนวนการขายผลิตภัณฑ์เส้าเข็มคอนกรีตอัดแรงที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนการขายและบริการจำนวน 1,299.11 ล้านบาท 1,277.64 ล้านบาท และ 1,140.55 ล้านบาท ตามลำดับ และในงวด 3 เดือนแรกของปี 2563 - 2564 จำนวน 297.97 ล้านบาท และ 323.22 ล้านบาท ตามลำดับ และคิดเป็นกำไรขั้นต้นจากการขายและให้บริการในปี 2561 - 2563 จำนวน 317.29 ล้านบาท 375.05 ล้านบาท และ 302.03 ล้านบาท ตามลำดับ และในงวด 3 เดือนแรกของปี 2563 - 2564 จำนวน 77.16 ล้านบาท และ 70.56 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2561 - 2563 ร้อยละ 19.63 ร้อยละ 22.69 และร้อยละ 20.94 ในแต่ละปี ตามลำดับ และในงวด 3 เดือนแรกของปี 2563 - 2564 ร้อยละ 20.57 และร้อยละ 17.92 ในแต่ละงวดตามลำดับ

ธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้าง

รายได้จากงานก่อสร้างโครงการเป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง โดยลักษณะของงานรับเหมาของบริษัทฯ ได้แก่ งานสะพาน งานเชื่อมต่อ และงานระบบสายส่งไฟฟ้า ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากงานก่อสร้างโครงการเป็นจำนวน 163.52 ล้านบาท 35.76 ล้านบาท และ 90.34 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.06 ร้อยละ 2.09 และร้อยละ 5.83 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตามลำดับ และในงวด 3 เดือนแรกของปี 2563 จำนวน 33.41 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.10 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้าง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากกฟภ. ว่าเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการสายส่งแรงสูง 115 kV โครงการหนึ่ง และอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อลงนามในสัญญาว่าจ้างต่อไป ทั้งนี้ งานโครงการสายส่งแรงสูง 115 kV ดังกล่าว มีแผนจะเริ่มงานภายในไตรมาส 3 ของปี 2564 โดยมีระยะเวลาการทำงาน 1 ปี

ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนงานก่อสร้างโครงการจำนวน 182.41 ล้านบาท 72.27 ล้านบาท และ 66.25 ล้านบาท ตามลำดับ และในงวด 3 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนงานก่อสร้างโครงการจำนวน 31.18 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ขาดทุนจากธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง ในปี 2561 - 2562 จำนวน 18.88 ล้านบาท และ 36.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นการขาดทุนร้อยละ 11.55 และขาดทุนร้อยละ 102.12 ของรายได้ในแต่ละปี ตามลำดับ ส่วนในปี 2563 และในงวด 3 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรจากธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างจำนวน 24.10 ล้านบาท และ 2.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรร้อยละ 26.67 และร้อยละ 6.66 ของรายได้งวดดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้หยุดให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างส่วนที่ทับซ้อนกันกับ CIVIL ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 และจะไม่ดำเนินงานโครงการรับเหมาก่อสร้างอีกในอนาคต ยกเว้นโครงการสายส่งแรงสูง 115 kV และโครงการเคเบิลใยแก้วนำแสง ซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และเป็นโครงการที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2561 - 2563 จำนวน 19.79 ล้านบาท 22.37 ล้านบาท และ 20.42 ล้านบาท ตามลำดับ และในงวด 3 เดือนแรกของปี 2563 - 2564 จำนวน 5.72 ล้านบาท และ 4.46 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายการตลาด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 - 2563 จำนวน 156.50 ล้านบาท 187.26 ล้านบาท และ 129.17 ล้านบาท ตามลำดับ และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวด 3 เดือนแรกของปี 2563 – 2564 จำนวน 33.89 ล้านบาท และ 27.26 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารสามารถจำแนกออกเป็น ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายหลักของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2561 - 2563 จำนวน 85.74 ล้านบาท 93.23 ล้านบาท และ 140.60 ล้านบาทตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.75 ร้อยละ 5.44 และร้อยละ 9.07 ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิในงวด 3 เดือนแรกของปี 2563 – 2564 จำนวน 30.98 ล้านบาท และ 32.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.51 และร้อยละ 8.23 ตามลำดับ

โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 - 2563 จำนวน 7.49 ล้านบาท และ 47.37 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.73 และร้อยละ 50.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีนโยบายขยายประเภทสินค้าให้หลากหลาย โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างครอบคลุม มีความยาวและขนาดที่หลากหลาย รวมถึงมีบริการทั้งขนส่งและการตอกที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ทำให้รายได้รวมจากการขายและบริการเติบโตมากขึ้นในปี 2562 และบริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการปรับตัวลดลงของราคาวัตถุดิบหลัก เช่น เหล็ก และปูนซีเมนต์ และมีกำไรจากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่มากขึ้น รวมถึงมีการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดีขึ้น จากการลดลงของค่าขายหน้า และการลดลงของค่าเช่าอาคารสำนักงาน รวมถึงบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีได้เกิดขึ้นเป็นประจำ (One-time expenses) ในปี 2563 และสำหรับงวด 3 เดือนของปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.18 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีได้เกิดขึ้นเป็นประจำ (One-time expenses) ได้แก่ การตัดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในปี 2562 และการกลับรายการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิของปี 2561 – 2563 จำนวน 85.74 ล้านบาท 122.02 ล้านบาท และ 140.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.75 ร้อยละ 7.12 และร้อยละ 9.07 ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิของงวด 3 เดือนแรกของปี 2563 – 2564 จำนวน 30.98 ล้านบาท และ 29.30 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.51 และร้อยละ 7.33 ตามลำดับ

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 1,798.43 ล้านบาท 1,712.86 ล้านบาท 1,802.91 ล้านบาท และ 1,903.06 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ และเป็นสินทรัพย์เกี่ยวกับสำนักงานของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.00 ถึงร้อยละ 60.00 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 1,199.19 ล้านบาท 1,103.83 ล้านบาท 1,042.91 ล้านบาท และ 1,110.16 ล้านบาท ตามลำดับ โดยหนี้สินหลักของบริษัทฯ คือ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัทฯ ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 40.00 ถึงร้อยละ 50.00 ของหนี้สินรวมของบริษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 599.24 ล้านบาท 609.03 ล้านบาท 760.01 ล้านบาท และ 792.90 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 9.79 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2562 ของบริษัทฯ จำนวน 93.23 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการจ่ายชำระเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2562 จำนวน 83.44 ล้านบาท สำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 150.97 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2563 ของบริษัทฯ จำนวน 151.85 ล้านบาท และลดลงจากผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี จำนวน 0.88 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในปีดังกล่าว เพื่อนำกำไรสะสมที่มีอยู่ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป สำหรับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 32.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.97 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2564 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท รวมเป็นเงิน 198.17 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินธุรกิจ และได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้คืนเงินกู้ระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ: นางสาวปัญญพร ชุ่มธรรม

ที่อยู่: เลขที่ 50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เบอร์โทรศัพท์: 02-589-3888 # 316

Email address: panchapom.ch@stec.co.th

สรุปข้อเสนอเทศ (ส่วนเพิ่มเติม)

ข้อมูลทั่วไป		
ข้อมูลทั่วไป	ชื่อบริษัท / ชื่อย่อหลักทรัพย์	บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
	ที่อยู่	50 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 20 (ชั้นเขต 2/18) ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
	เบอร์โทรศัพท์	+66 2-589-3888
	โทรสาร	+66 2-589-8911
	URL	www.stec.co.th
	ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด
	ผู้รับประกันการจำหน่าย	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	725,000,000 หุ้น
	ทุนชำระแล้ว (หุ้น)	725,000,000 หุ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน	จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (จำนวนรายและร้อยละ)	4,083 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 38.67 ของทุนชำระแล้ว
	จำนวนหุ้นและระยะเวลาห้ามขายหุ้น	398,750,000 หุ้น เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเมื่อครบกำหนด ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับการผ่อนผันให้ทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนด 1 ปี สามารถขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด
	วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี	31 ธันวาคม
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน	นโยบายการนำส่งงบการเงิน	<u>รายไตรมาส</u> บริษัทฯ จะนำส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ของทุกปีที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของแต่ละไตรมาส <u>งบการเงินประจำปี</u> บริษัทฯ จะนำส่งงบการเงินประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยไม่นำส่งงบการเงินฉบับสอบทานไตรมาสที่ 4

	สำนักงานตรวจสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด			
	ผู้สอบบัญชี	นายจุมพฏ ไพโรจน์นาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125			
ข้อมูลผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลังและ งวดสะสมล่าสุด		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	3 เดือน ปี 2564
	มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ⁽¹⁾ (บาท)	1.15	1.17	1.46	1.52
	กำไรสุทธิต่อหุ้น ⁽¹⁾ (บาท)	0.16	0.18	0.27	0.06
	เงินปันผลต่อหุ้น ⁽²⁾ (บาท)	0.19	0.16	-	0.38
	อัตราการจ่ายปันผล ⁽³⁾ (ร้อยละ)	222.00	89.50	-	602.52
อื่นๆ (ถ้ามี)	เงื่อนไขการรับหลักทรัพย์	-ไม่มี-			
	การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน	-ไม่มี-			

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ คำนวณโดยปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูล ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และ ณ 31 มีนาคม 2564 จะคำนวณด้วยจำนวนหุ้นเท่ากับ 521,500,000 หุ้น (เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมที่ 10.00 บาทต่อหุ้นเป็น 1.00 บาทต่อหุ้น)

⁽²⁾ คำนวณเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว จำนวน 521,500,000 หุ้น ในช่วงเวลาที่ประกาศจ่ายปันผล โดยบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 – 2562 เท่ากับ 99.09 ล้านบาท และ 83.44 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลในงวด 3 เดือน ปี 2564 เท่ากับ 198.17 ล้านบาท

⁽³⁾ คำนวณจากเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด หารด้วยกำไรสุทธิสำหรับงวดจากงบการเงิน ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลในปี 2561 -2562 และ งวด 3 เดือน ปี 2564 เป็นอัตราที่จ่ายมากกว่าอัตราขั้นต่ำที่นโยบายกำหนดไว้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท					
ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	วันเริ่มต้น
1	นาย	เวทย์	นุชเจริญ	ประธานกรรมการ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	27 ตุลาคม 2558
2	นาย	วัฒน์ชัย	มงคลศรีสวัสดิ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	9 เมษายน 2544
3	นาย	ทรงศักดิ์	ปิยะวรรณรัตน์	กรรมการ	22 เมษายน 2562
4	นาย	โสภณ	คำภักดี	กรรมการ	6 พฤศจิกายน 2546
5	นางสาว	ปิยาภรณ์	มงคลศรีสวัสดิ์	กรรมการ	24 ธันวาคม 2557
6	นาย	เชษฐภักดิ์	มงคลศรีสวัสดิ์	กรรมการ	22 เมษายน 2562
7	นางสาว	ณิศา	ทั้งวัฒนัย	กรรมการ	14 สิงหาคม 2563
8	นาย	ทัพพี	ศิริโกศล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	31 มีนาคม 2563
9	นาย	สุคุณ	พรหมายน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	14 สิงหาคม 2563

เงินลงทุนในบริษัทย่อย : - ไม่มี -

จัดทำโดย บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในสรุปข้อสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____

(นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ _____

(นายเจษฎ์กรรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม