

ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า SEAFCO Public Company Limited จัดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2517 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง 39 ปีเศษ มีประสบการณ์มายาวนานในวงการทำธุรกิจการก่อสร้างและเพิ่มเกาะขนาดใหญ่ในประเทศ จนเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไปของผู้ออกแบบ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการต่างๆ

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการก่อสร้างและกำแพงกันดินประเภท (Diaphragm Wall) งานฐานราก และงานโครงสร้างพื้นฐาน โดยในปี 2555 มีสัดส่วนของงานจากภาคเอกชนเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.59 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 47.41 มาจากภาครัฐบาล งานในภาคเอกชน เช่น งานฐานรากอาคารสำนักงาน อาคารชุด โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ผู้รับเหมาช่วงงานราชการ เช่น งานรถไฟฟ้า ในส่วนของภาครัฐบาล เช่น อาคารจอดรถใต้ดิน, ทางลอดถนน, งานถนน งานสะพาน งานอาคาร เป็นต้น ซึ่งงานที่รับมาอาจเป็นการประมูลงานโดยตรงกับเจ้าของโครงการ หรือประมูลงานโดยการรับเหมาช่วง นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการปรับปรุงคุณภาพดิน, บริการทดสอบเสาเข็ม และงานบริการฐานราก

ในกลุ่มบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด	50%
กิจการร่วมค้า ซีฟโก้และประยูรชัย (1984)	45%
กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์	30%

- บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว 10 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสูง
- กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และประยูรชัย (1984) โดยมีสัดส่วนร่วมค้าอยู่ร้อยละ 45 เพื่อรับเหมาก่อสร้างถนนไมตรีจิตและถนนคลองแก้ว กับทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเสร็จแล้ว ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายจะใช้กิจการร่วมค้าดังกล่าวประมูลงานอื่น ๆ อีกในอนาคต
- กิจการร่วมค้า ศรีนครินทร์ โดยมีสัดส่วนร่วมค้าอยู่ร้อยละ 30 เพื่อรับเหมาก่อสร้างทางลอดศรีนครินทร์ กับถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) กับทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งเริ่มก่อสร้างในปี 2552

ในช่วงตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2555 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,447.29 ล้านบาท 1,576.60 ล้านบาท และ 1,541.83 ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้าง หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 เท่ากันทั้ง 3 ปี รายได้เมื่อแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ในช่วงตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2555 พบว่า รายได้เสาเข็มและกำแพงกันดิน มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 53, ร้อยละ 69 และร้อยละ 68 รายได้ส่วนนี้ในปี 2555 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งสาเหตุมาจากการรับงาน โดยในปี 2555

งานที่รับเข้ามาส่วนใหญ่เป็นงานไม่รวมค่าวัสดุจะได้เฉพาะค่าแรง ซึ่งถ้ารวมค่าวัสดุแล้ว มูลค่างานในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นกว่าปี 2554 มากซึ่งแสดงว่าสถานะอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารสูงและสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่ใช้เสาเข็มเจาะมีปริมาณเพิ่มขึ้นมาตลอด 3 ปี เนื่องมาจากการลงทุนในภาครัฐเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชน รายได้งานโยธามีสัดส่วนประมาณร้อยละ 45 ร้อยละ 30 และร้อยละ 30 ของรายได้รวมและรายได้ส่วนงานก่อสร้างโยธาในมือได้ลดลงมาจากการส่งมอบที่แล้วเสร็จจนถึงถือว่าไม่ใช่ว่าเป็นส่วนที่มีสาระสำคัญ ปรับปรุงคุณภาพดิน บริการทดสอบเสาเข็ม และรายได้บริการอื่น อีกร้อยละ 1 ทั้ง 3 ปี

กำไรขั้นต้นของปี 2553 ถึง 2555 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 77.80 ล้านบาท 87.74 ล้านบาท และ 265.46 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 13 สาเหตุมาจากรายได้เสาเข็มเจาะและกำแพงกันดิน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ซึ่งรายได้ของเสาเข็มเจาะและกำแพงกันดินมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่างานโยธา ส่วนในปี 2555 สูงกว่าปี 2554 ร้อยละ 203 สาเหตุเพราะมีการตั้งประมาณการผลขาดทุนในส่วนของงานโยธาไว้แล้วทั้งหมดในปี 2554 ซึ่งผลงานในส่วนนี้จึงไม่มีผลกระทบในปี 2555

สำหรับกำไร(ขาดทุน)สุทธิของปี 2553 ถึง 2555 บริษัทมี(ขาดทุน)เท่ากับ (58.88) ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ (57.87) ล้านบาท และกำไรสุทธิ 145.65 ล้านบาท ในปี 2554 ขาดทุนลดลงจากปี 2553 เป็นจำนวนเล็กน้อย ส่วนในปี 2555 มีผลกำไรเพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2554 เป็นจำนวนมากเนื่องจากปี 2555 มีกำไรขั้นต้นสูงกว่าปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 203 รวมทั้งบริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดีขึ้นกว่าปี 2554

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 210 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท และเพิ่มทุนจำนวน 55 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 55 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้นเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และส่วนที่เหลือสำรองไว้เพื่อการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน จำนวน 5 ล้านหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น อายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัท

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 เป็นวันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฏว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในครั้งที่ 1 นี้

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 เป็นวันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทครั้งที่ 2 ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ปรากฏว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญในครั้งที่ 2 นี้

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 เป็นวันที่ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 3 ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิจำนวน 20 ราย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิครั้งนี้ 1,518,000 หน่วย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่ 3,482,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้ 1,518,000 หุ้น จำนวนคงเหลือของหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3,482,000 หุ้น จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จำนวนเงินรวม 7,590,000.00 บาท

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 เป็นวันที่ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 4 ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 121 ราย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิครั้งนี้ 2,002,000 หน่วย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่ 1,480,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้ 2,002,000 หุ้น จำนวนคงเหลือของหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,480,000 หุ้น จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จำนวนเงินรวม 10,010,000 บาท

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 เป็นวันที่ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 130 ราย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้ในครั้งนี้ 1,480,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิในครั้งนี้จำนวน 1,480,000 หุ้น จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จำนวนเงินรวม 7,400,000 บาท

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านการลงทุนสัมพันธ์ (IR Excellence Awards) ในงาน SET Awards 2009

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านการลงทุนสัมพันธ์ (IR Excellence Awards) ในงาน SET Awards 2010

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด(มหาชน) ได้ขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าSeafco-Ryobi Pte.Ltd. ทั้งหมดให้กับผู้ร่วมลงทุนต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับผลกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 4.91 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 บริษัท ซีพีแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาทเป็น 10.9 ล้านบาท โดยบริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 บริษัท ซีพีแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 10.9 ล้านบาท ลดลงเหลือ 10 ล้านบาท โดยบริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 50 บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25 และบริษัท อัลเท็มเทค จำกัดถือหุ้นร้อยละ 25 โดยมีนโยบายในการรับงานก่อสร้างอาคารสูง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัดและบริษัท ประยูรชัย(1984) จำกัดร่วมค้าได้จดทะเบียนเลิกกิจการร่วมค้า



2. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อภาษาอังกฤษ	: SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	: บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานปฐพี เช่น การก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ กำแพงกันดิน งานฐานรากของโครงสร้างงานฐานรากและการปรับปรุงคุณภาพดินและงานก่อสร้างโยธาต่างๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107547000257
โทรศัพท์	: (662) 919-0090-7
โทรสาร	: (662) 919-0098, 518-3088
โฮมเพจของบริษัท	: www.seafco.co.th
E-mail address :	seafco@seafco.co.th