



"แอปพลีแคด" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 80 ล้านหุ้น เทรด mai ระดมทุนซื้อเครื่องจักร-เงินหมุนเวียน

📅 มิถุนายน 17, 2019

"แอปพลีแคด" หรือ APP ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 80 ล้านหุ้น เทรด mai ระดมทุนซื้อเครื่องจักร-เงินหมุนเวียน โดยมี บล.ฟิรน์เซีย ไชร์ส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอปพลีแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ระบุว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 80,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.57% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี และจะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บล.ฟิรน์เซีย ไชร์ส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้น IPO ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อประชาชนจำนวน 72,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.71% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากเสนอขายหุ้น IPO ขณะที่จะเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.86% ขณะที่วัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อใช้ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

สำหรับ APP ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายโซลูชันด้านการออกแบบ และเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติอย่างครบวงจร ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม (MEC) เช่น ซอฟต์แวร์ SolidWorks โดยกลุ่มบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในไทย อินโดนีเซีย และเมียนมาจาก Dassault Systemes Solidworks Corporation (DSSW) ของสหรัฐอเมริกา

นอกจากนั้น ยังมีซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง (AEC) โดยกลุ่มบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ GstarCAD ในไทยและอินโดนีเซียจาก Gstarsoft Co., Ltd. ประเทศจีน เป็นซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแบบ 2 มิติ และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ArchiCAD ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบอาคาร 3 มิติ ในไทยและอินโดนีเซียจาก Graphisoft SE ประเทศฮังการี

ส่วนธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ (ฮาร์ดแวร์) ได้แก่ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) และเครื่องสแกน 3 มิติ (3D Scanner) รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ยี่ห้อ Stratasys ในไทยและอินโดนีเซีย จาก Stratasys AP Limited ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสแกน 3 มิติ (3D Scanner) ยี่ห้อ GOM ในไทยและอินโดนีเซีย จาก Gom GmbH. ประเทศเยอรมนี

กลุ่มบริษัทยังให้บริการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ผ่านบริษัท ดีอีทีไอ จำกัด (DETI) และบริการผลิตชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และการผลิตแบบ Low Volume Production ผ่านบริษัท แรมบิท โปรโตไทป์ จำกัด (RP) ซึ่งปัจจุบันทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 99.99% รวมทั้งยังมีการขยายตลาดไปยังอินโดนีเซียผ่าน PT. Indonesia AppliCAD (APP Indo) บริษัทย่อยที่ถือหุ้น 67%

โดย ณ วันที่ 19 มี.ค.62 บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 140 ล้านบาท และมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังจากเสนอขายหุ้น IPO บริษัทจะมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วครบจำนวน แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280 ล้านบาท

ด้านผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท อันดับ 1 คือ นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ถือหุ้น 159,995,556 หุ้น คิดเป็น 80% ของทุนจดทะเบียน ภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนหุ้นเหลือ 57.14% ส่วนที่เหลือ ได้แก่ นายประพทุทธ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ , นายชัชฌพงษ์ ตั้งอดุลย์รัตน์, นายประสิทธิ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ และนางสาวศิริวรรณ ตั้งอดุลย์รัตน์ ถือหุ้นรายละ 10,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 5% จะลดสัดส่วนหุ้นลงเหลือ 3.57%

ส่วนผลประกอบการย้อนหลังในช่วงปี 59-61 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 548.39 ล้านบาท, 567.26 ล้านบาท และ 748.40 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโต 3.44%, 31.93% ตามลำดับ โดยรายได้หลักมาจากการขายซอฟต์แวร์คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70-80% ของรายได้จากการขาย ขณะที่มีกำไรสุทธิจำนวน 23.18 ล้านบาท, 30.14 ล้านบาท และ 79.05 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.23%, 5.31% และ 10.56% ตามลำดับ

สำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 62 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 182.14 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 119.23 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 59.82 ล้านบาทและรายได้อื่น 3.09 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรสุทธิจำนวน 21.71 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 11.92%

โดย ณ วันที่ 31 มี.ค.62 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 386.56 ล้านบาท หนี้สินรวม 264.00 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้น 122.56 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย