

# OPPORTUNITY DAY

## 2017 Operating Results

---

**Megachem (Thailand) Public Company Limited**

**บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

**19 กุมภาพันธ์ 2561**

**ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6**

# หัวข้อประชุม (Agenda)

**ภาพรวมของบริษัท  
(Company Overview)**

**ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
(Business Overview)**

**ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ  
(Key Success Factors)**

**ผลการดำเนินงาน  
(Financial Performance)**

**แผนการเติบโตและเป้าหมาย  
(Growth Plans & Goals)**

**จุดเด่นในการลงทุน  
(Investment Highlight)**

# ภาพรวมของบริษัท

---

**Megachem (Thailand) Public Company Limited**

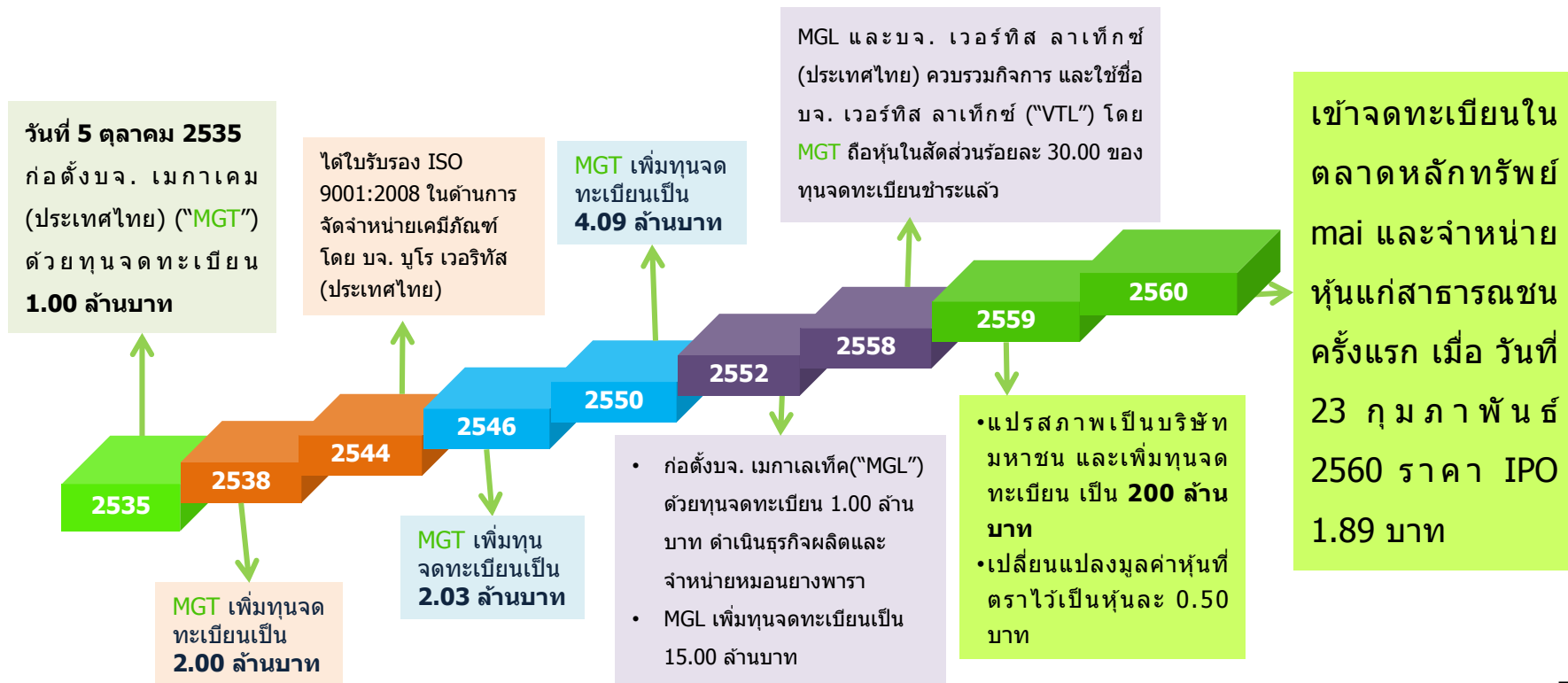
---

**บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

# ข้อมูลบริษัท

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>ชื่อบริษัท</b>            | : บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   |
| <b>ประเภทธุรกิจ</b>          | : บริการจัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษครบวงจร (Specialty Chemical Solution Provider) |
| <b>ทุนจดทะเบียน/ชำระแล้ว</b> | : 200,000,000 บาท   |
| <b>วันที่ IPO</b>            | : 23 กุมภาพันธ์ 2560, <b>ชื่อย่อหลักทรัพย์</b> : (MGT)  |
| <b>มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ</b> | : 0.50 บาท  |
| <b>สำนักงาน</b>              | : เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520                      |
| <b>โทรศัพท์</b>              | : 02-739-6333   |
| <b>Home page</b>             | : <a href="http://www.megachem.co.th">http://www.megachem.co.th</a>                                       |

# ประวัติความเป็นมา



## บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

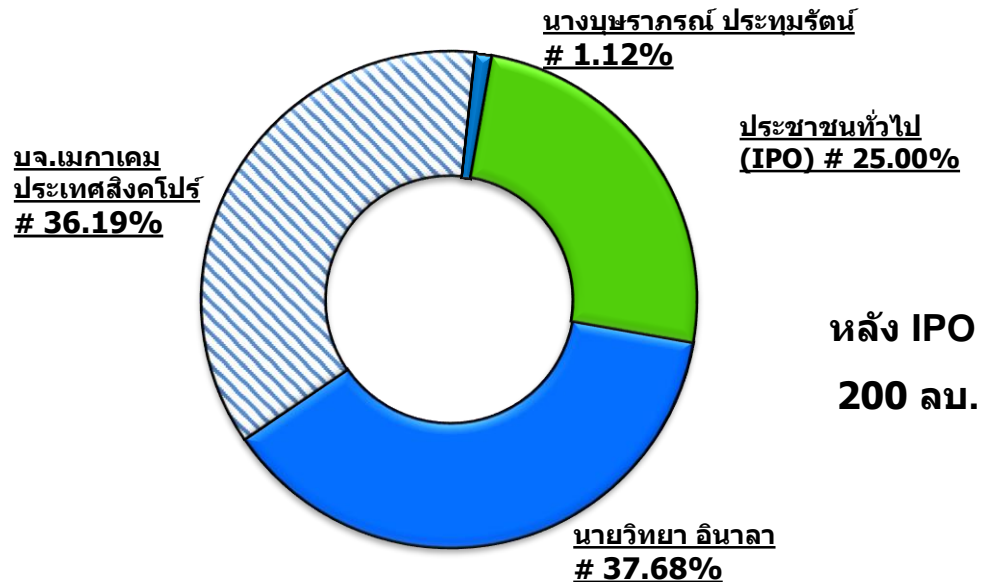
- **ทุนจดทะเบียน : 200 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200 ล้านบาท)**
- **ประเภทธุรกิจ : บริการจัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ  
ครบวงจร (Specialty Chemical Solution Provider)**

30 %

## บริษัท เวอร์ทิส ลาเท็กซ์ จำกัด

- **ทุนจดทะเบียน 70.12 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 70.12 ล้านบาท)**
- **ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา**

# โครงสร้างผู้ถือหุ้น



ทุนเรียกชำระหลัง IPO 200 ลบ.

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

---

**Megachem (Thailand) Public Company Limited**

---

**บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**



**MGT** ประกอบธุรกิจบริการจัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษครบวงจร (Specialty Chemical Solution Provider) ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนเพิ่มเติม (Additives) ในวัตถุดิบหลัก ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเพื่อสร้างคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ให้แต่ละผลิตภัณฑ์ตามที่คุณผลิตต้องการ

ลักษณะทั่วไปของเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ เป็นดังนี้

- มักจะใช้เป็นส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด
- มีความหลากหลายสูง
- เคมีภัณฑ์แต่ละชนิด จะมีผู้ผลิตจำนวนน้อยกระจายอยู่ในหลายประเทศ

**MGT** มุ่งเน้นในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains) สำหรับเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษต่างๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร (Solutions Provider) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราเลือกและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการทั้งในด้านของคุณสมบัติและราคา อีกทั้งยังดูแล เรื่องการสั่งซื้อ การจัดเก็บ การบริหารสินค้า รวมถึงบริหารจัดการการจัดส่งให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

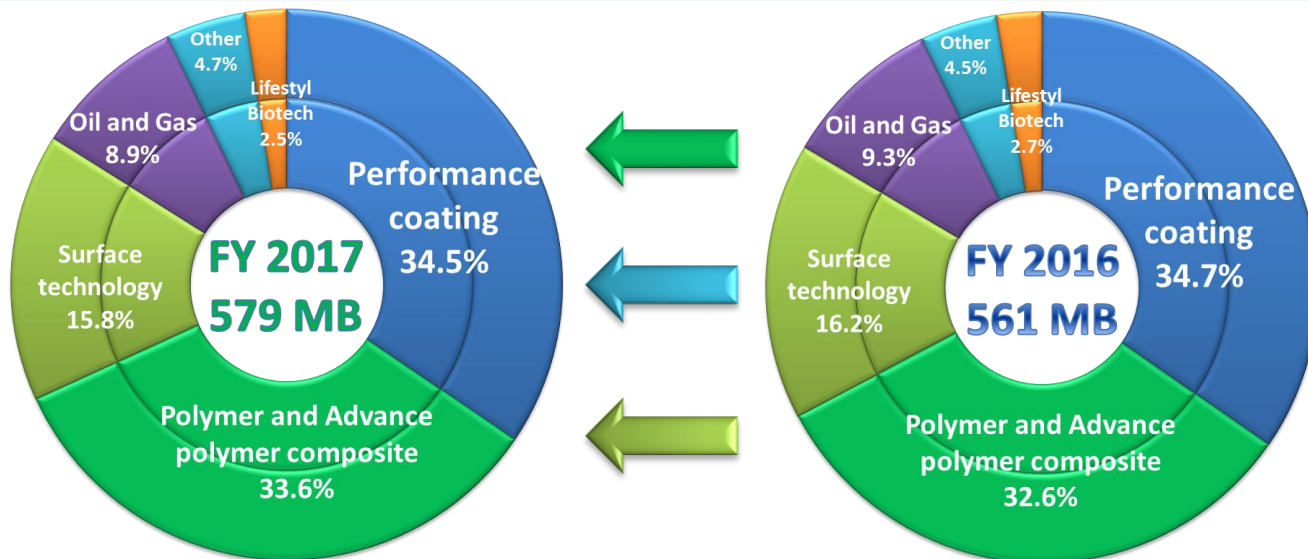
ทั้งนี้ **MGT** มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากกว่า 1,000 ชนิด ให้บริการ

# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

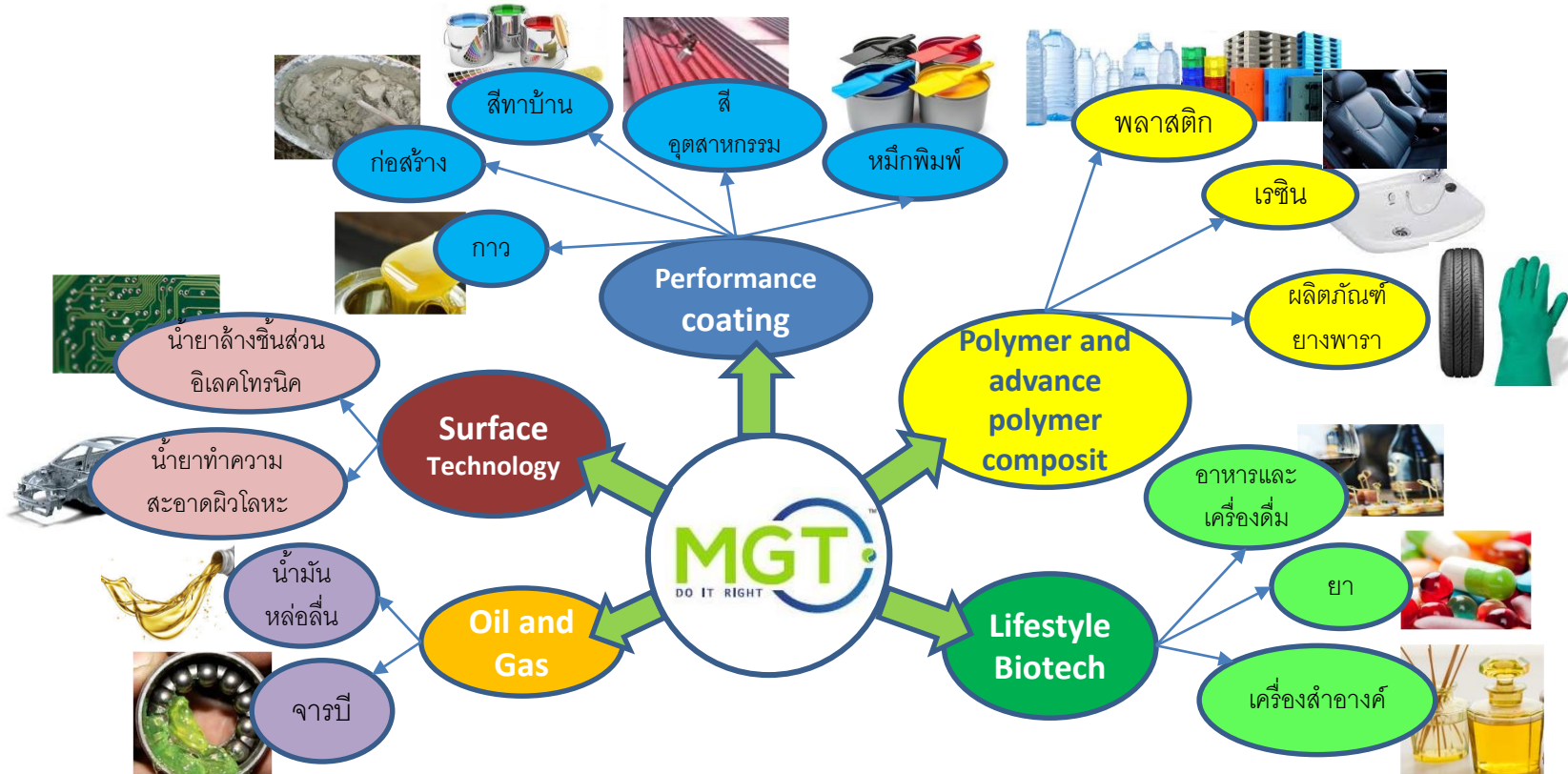
MGT บริการจัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษครบวงจร แก่ผู้ผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พอลิเอไมโรเซชัน สารเคลือบผิว น้ำยาทำความสะอาดผิวโลหะ กลุ่มน้ำมันและก๊าซ และ อื่นๆ

ลูกค้าหลักปัจจุบันของ MGT เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตภายในประเทศมากกว่าร้อยละ 99.00

สัดส่วนรายได้ของ MGT จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดดังนี้



# รายละเอียดกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Details by product segments)



# ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ

**Megachem (Thailand) Public Company Limited**

**บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**





# ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ

## เป็นองค์กรอัจฉริยะในการให้บริการและมีบุคลากรที่มีคุณภาพ

- ระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ เพื่อประสิทธิภาพที่รวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง ทั้งในการนำเข้า จัดเก็บ สินค้า และการจัดส่ง โดยมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
- มีใบรับรองคุณภาพ ISO 9001-2015 ด้านการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์
- ทีมงานฝ่ายขาย จบการศึกษาด้านเคมี มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ด้านเคมีภัณฑ์ ชนิดพิเศษ สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและหรือลดต้นทุนให้แก่ลูกค้า
- การจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะ ให้เหมาะสมกับงานของแต่ละหน่วยงาน



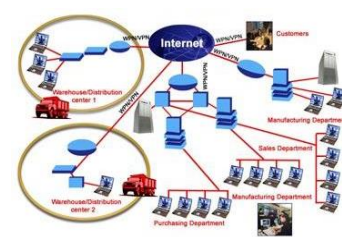
## เครือข่ายที่แข็งแกร่ง (GLOBAL NETWORK)

MGT มีเครือข่ายธุรกิจในอาเซียน ทั้งในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียร์มา รวมถึงประเทศออสเตรเลีย จีน อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน เทรนด์ของธุรกิจในอนาคต กลุ่ม ผู้จัดจำหน่าย กลุ่มลูกค้า รวมถึงการเกื้อกูลธุรกิจการค้าซึ่งกันและกัน



## ข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (BIG DATA)

- MGT เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ ในปี 2000 MGT ตัดสินใจลงทุนติดตั้งระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบ ERP อันดับ 1 สัญชาติเยอรมัน ที่มีความเสถียรและความยืดหยุ่นสูง เพื่อใช้ในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของบริษัท ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ปัจจุบัน MGT มีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ ของผลิตภัณฑ์ เครือข่าย ผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า ลูกค้า ข้อมูลทางการเงิน การนำเข้าส่งออกเคมีภัณฑ์ การขนส่ง คลังสินค้ามากมายใช้ในการบริหารจัดการด้วยระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน





## มุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจร (Solution Provider)

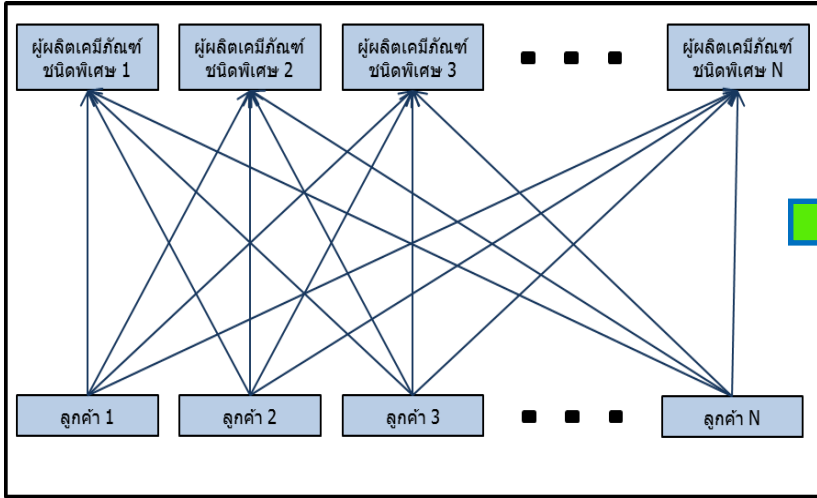
- **MGT** มุ่งเน้นในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน สำหรับสารเคมีชนิดพิเศษต่างๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร (Solution Provider) ทั้งในด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เลือกและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการทั้งในด้านของคุณสมบัติและราคา
- การสั่งซื้อเคมีภัณฑ์ผ่าน **MGT** จะช่วยให้ลูกค้าของ **MGT** หลีกเลี่ยงปัญหาการขาดอำนาจต่อรองกับผู้จำหน่าย รวมถึงปัญหาจากความสับสนเปลืองในค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และการสับสนผิดพลาดบุคคลในการบริหารจัดการ



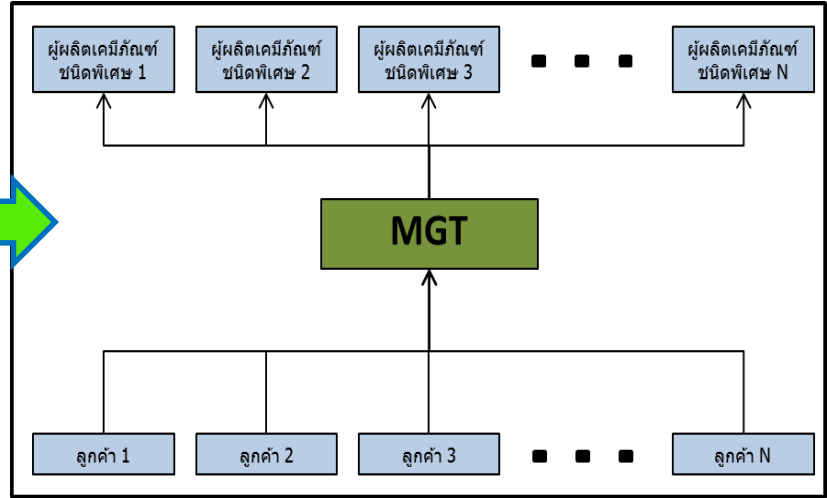
# ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ

## มุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจร (Solution Provider) (cont.)

การจัดซื้อเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษในกรณีที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อจากผู้ผลิตเคมีภัณฑ์โดยตรง



ภาพแสดงการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษในกรณีที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อสารเคมีผ่านบริษัท



## ดำเนินธุรกิจถูกต้อง และโปร่งใส DO IT RIGHT.

- **MGT** มีนโยบายในการดำเนินงานทุกสิ่ง อย่างถูกต้อง ตรงตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ โดย **MGT** มีแนวความคิดที่เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานอย่างถูกต้อง จะทำให้ **MGT** สามารถเจริญเติบโตขึ้นในอนาคตอย่างมั่นคง ตั้งแต่วันแรกที่ **MGT** เปิดดำเนินงานเมื่อ 25 ปีที่ผ่านมา **MGT** ใช้บริการบริษัทสำนักงานตรวจสอบบัญชี ระดับ Big 4 ของประเทศมาโดยตลอด ผลที่ได้รับ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น องค์กรของรัฐที่กำกับและเกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานของ **MGT** ได้รับความรู้ ความสามารถที่เพิ่มขึ้น มีผลทำให้มีข้อผิดพลาดในการทำงานน้อยลง
- สินค้าเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่ **MGT** ให้บริการ ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ บริษัทประสานงานและตรวจสอบกับหน่วยงานกำกับของรัฐบาล ทั้งกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมทหาร กรมธุรกิจและพลังงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และอื่น ๆ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ช่วยให้ลูกค้าของบริษัทไม่เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในอนาคต

# MGT ผลประกอบการ

---

**Megachem (Thailand) Public Company Limited**

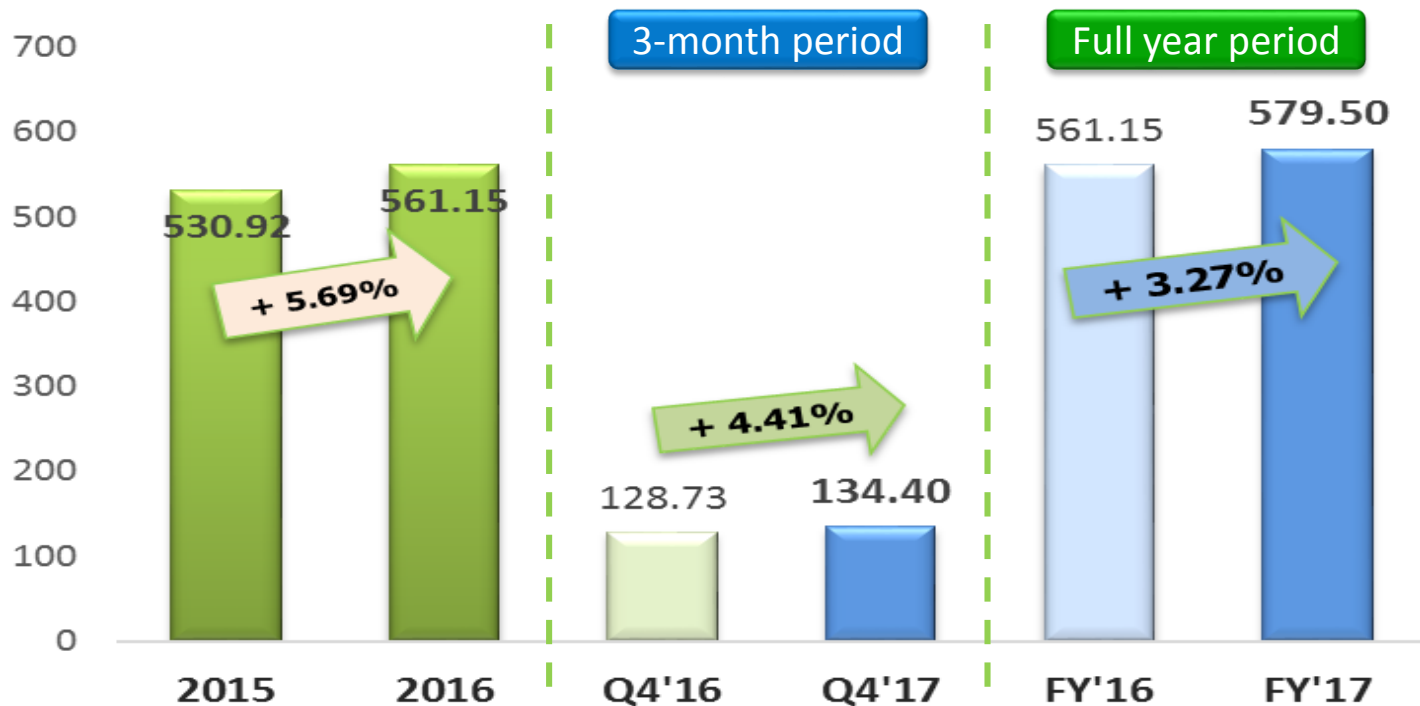
---

**บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

# ข้อมูลทางการเงิน - ผลการดำเนินงาน

## รายได้จากการขาย

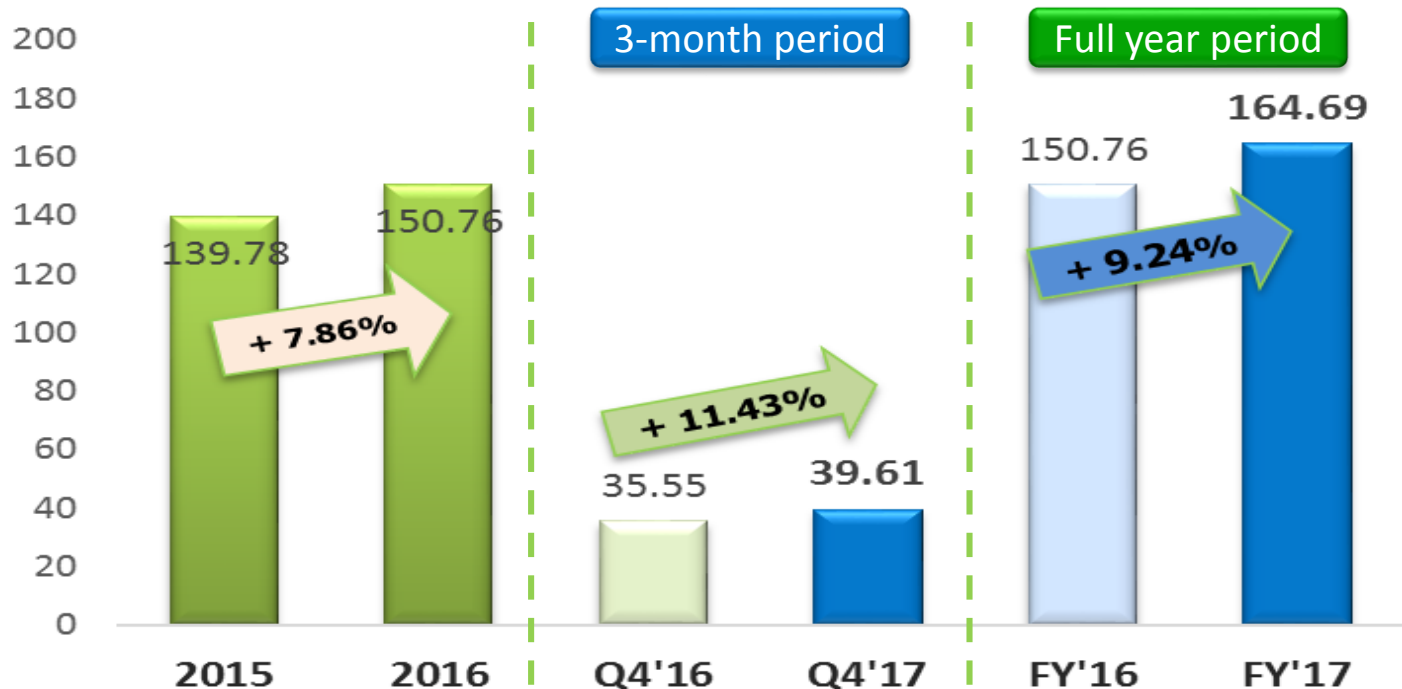
หน่วย: ล้านบาท



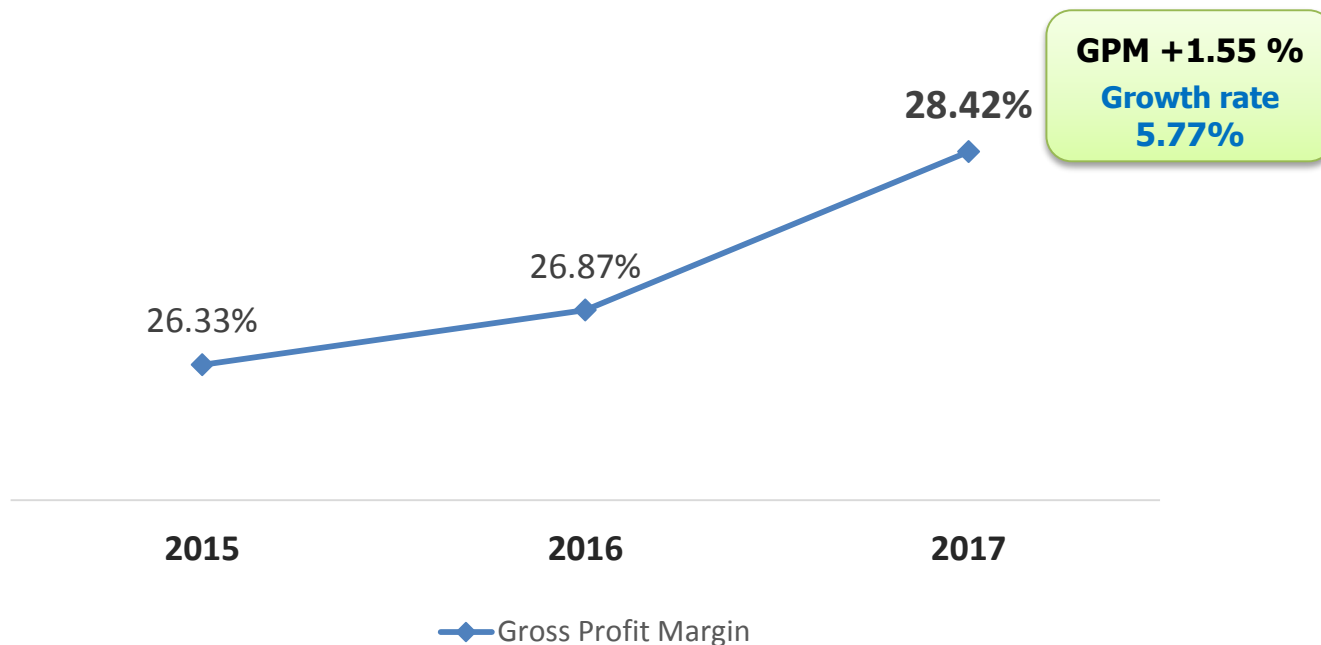
# ข้อมูลทางการเงิน - ผลการดำเนินงาน

## กำไรขั้นต้น

หน่วย: ล้านบาท



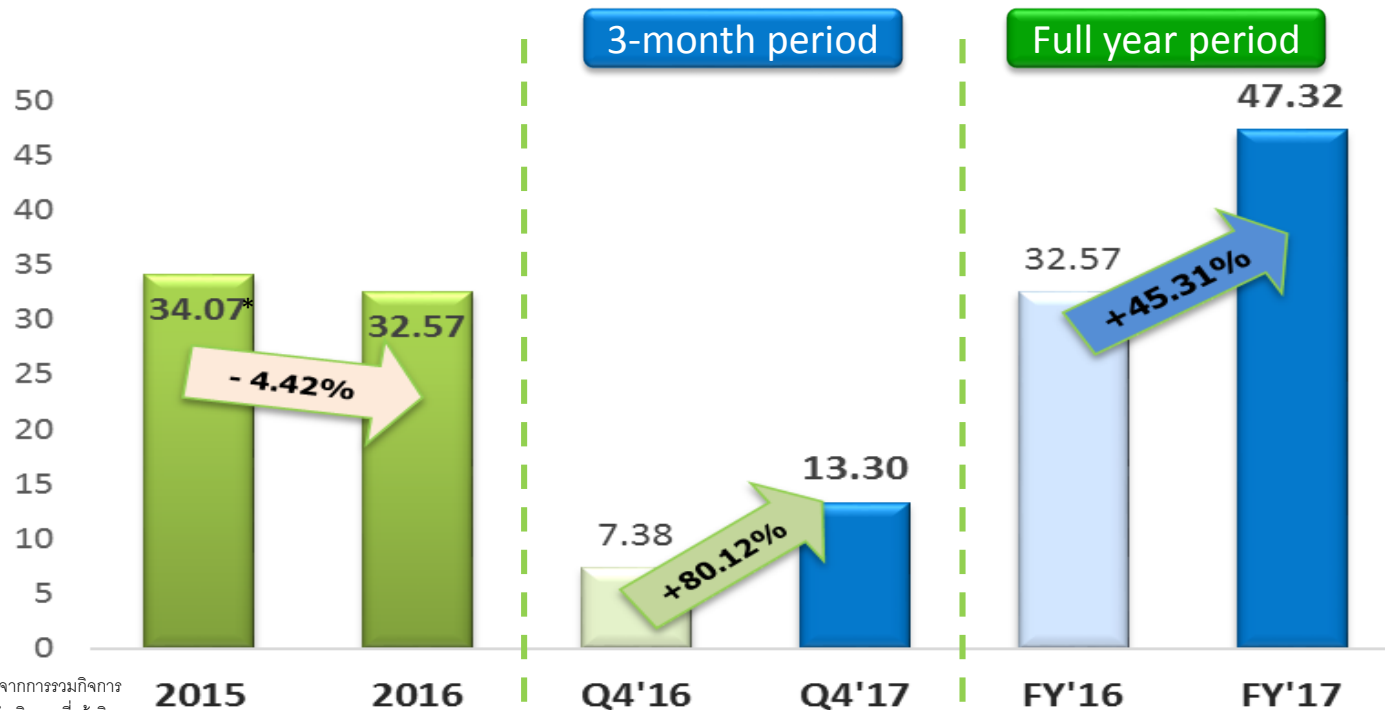
## อัตรากำไรขั้นต้น (GPM)



# ข้อมูลทางการเงิน - ผลการดำเนินงาน

## กำไรสุทธิ

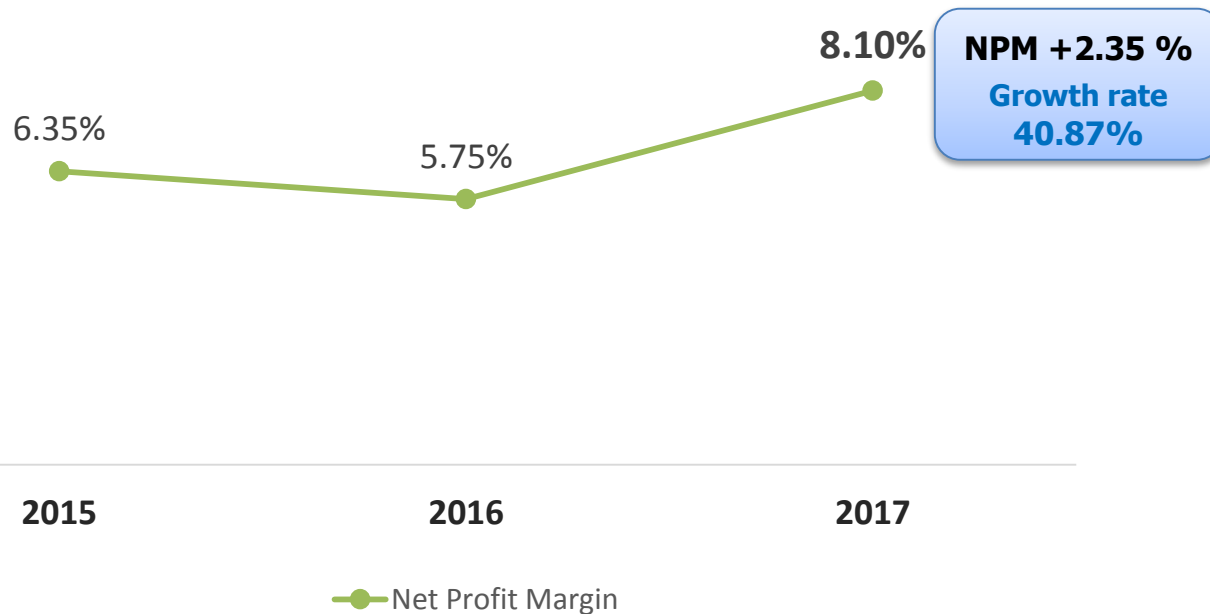
หน่วย: ล้านบาท



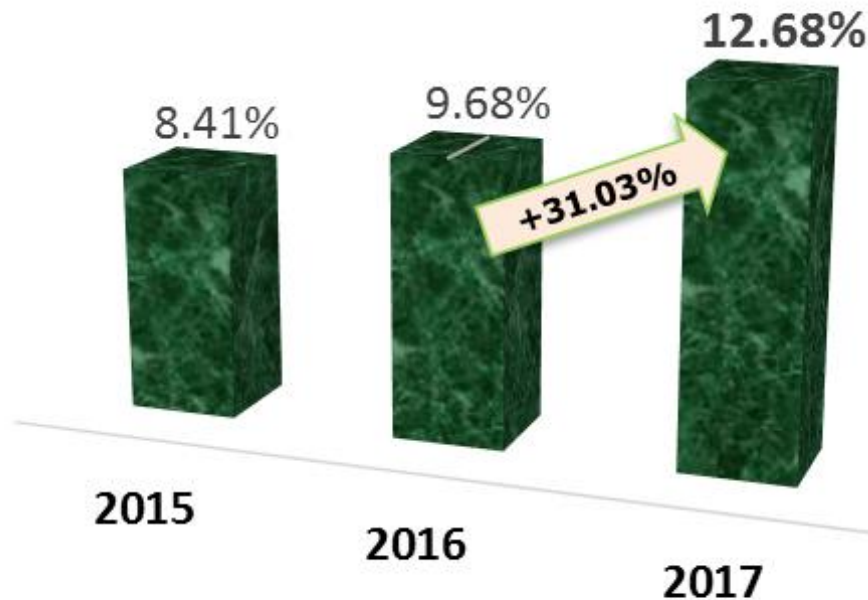
\*กำไรสุทธิปี 2015 ไม่รวมกำไรพิเศษจากการรวมกิจการ 10.68 ลบ. เพื่อสะท้อนภาพผลการดำเนินงานที่แท้จริง



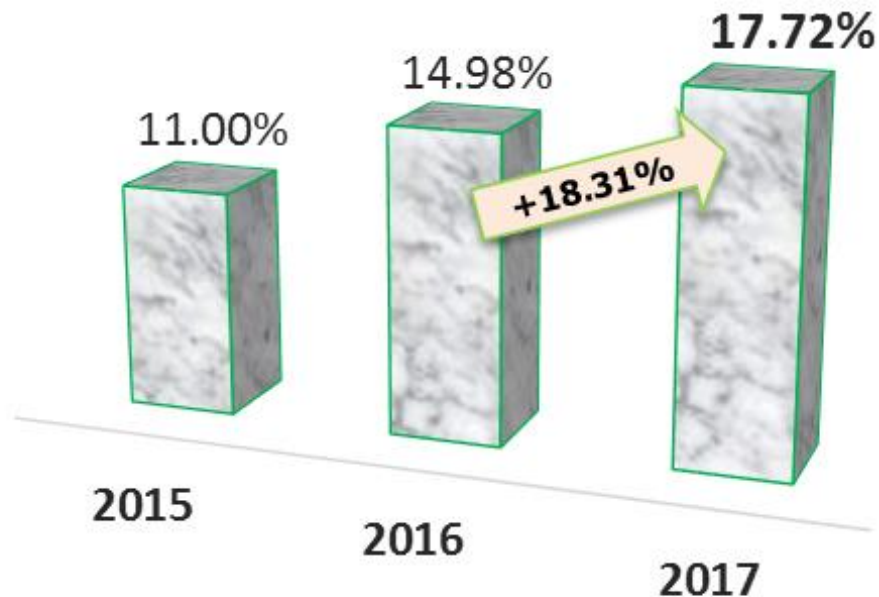
## อัตรากำไรสุทธิ (NPM)



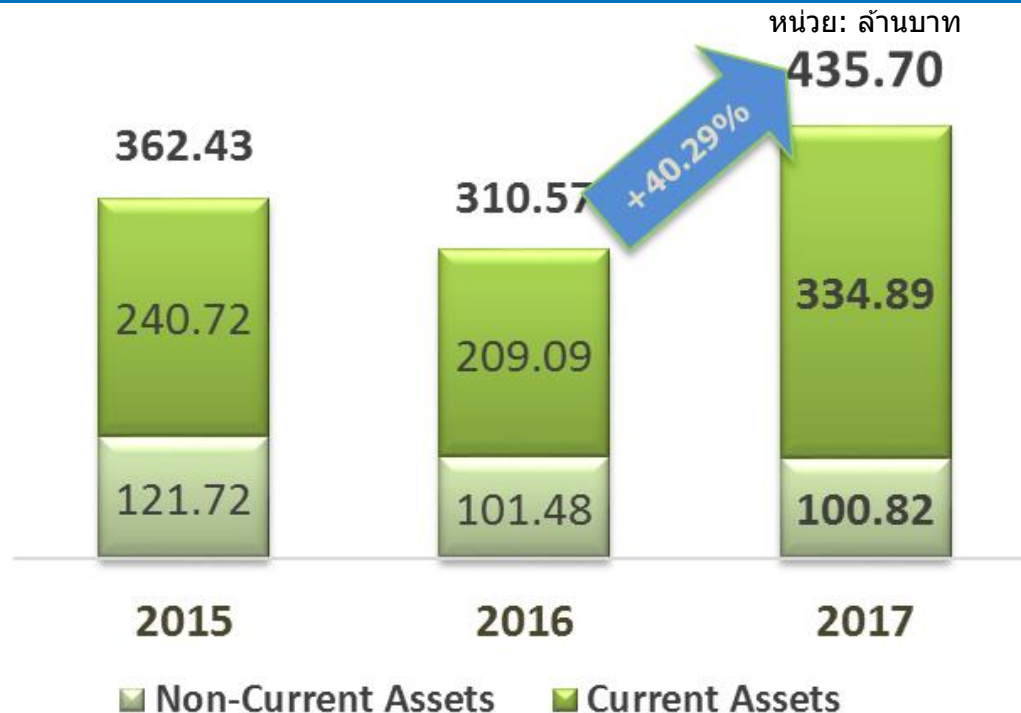
## อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)



## อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

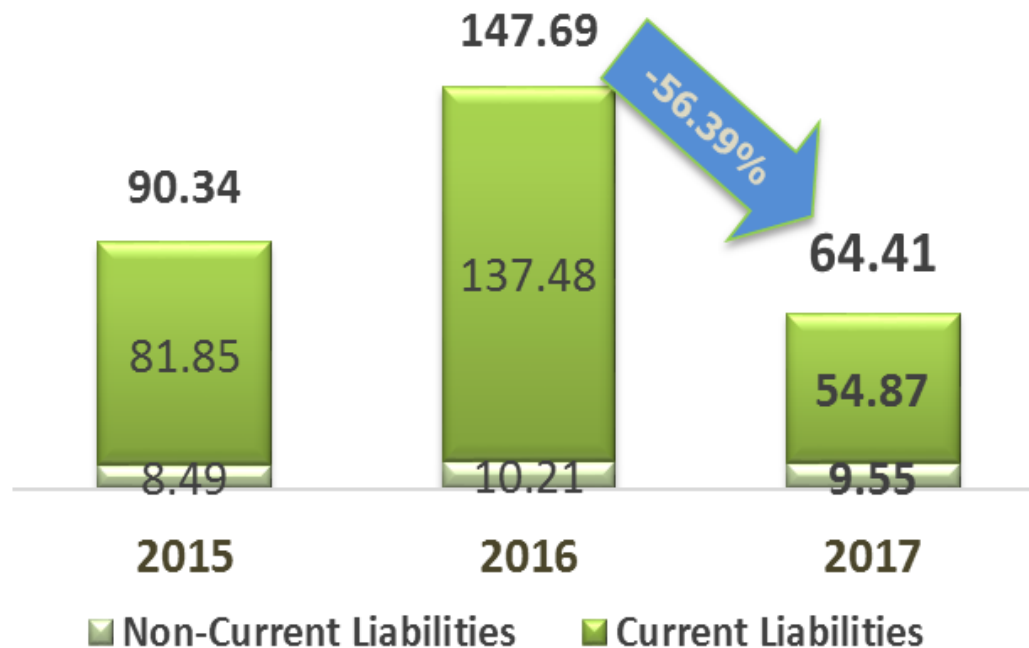


## สินทรัพย์รวม (Total Assets)



## หนี้สินรวม (Total Liabilities)

หน่วย: ล้านบาท



## ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Total Equity)



## หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio)

D/E Ratio (Time)



# MGT แผนการเติบโตและเป้าหมาย

---

**Megachem (Thailand) Public Company Limited**

---

บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



## แผนลงทุนที่ดำเนินการแล้ว ในปี 2560

### ห้องวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมี

MGT มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ในผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่บริษัทให้บริการ เพื่อต่อยอดการให้บริการจัดจำหน่าย ต่อกลุ่มลูกค้า เดิมและใหม่ โดยมีรายละเอียดของแผนงานดังนี้

- ลงทุนจัดตั้งห้องทดสอบและวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมี ที่สำนักงานใหญ่ (นิคม อุตสาหกรรมลาดกระบัง) โดยเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

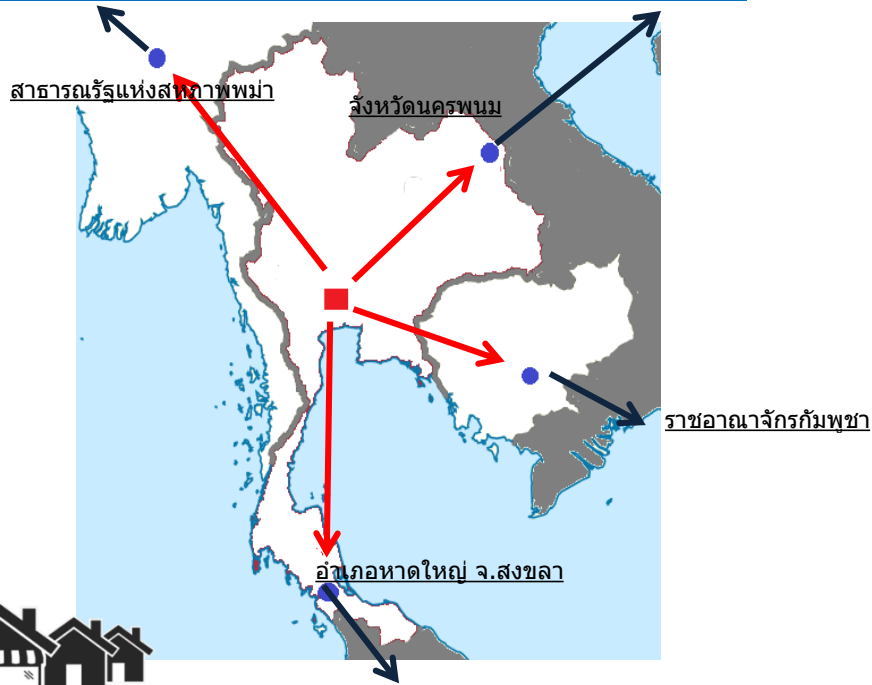


## แผนลงทุนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

เพิ่มจุดบริการลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

MGT มีวัตถุประสงค์ที่จะขยายกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดของแผนงานในอนาคตดังนี้

1. ลงทุนในการจัดตั้งสำนักงานสาขาในจังหวัดนครพนม และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจะใช้เงินลงทุนประมาณ 6 ล้านบาท (สาขาละ 3 ล้านบาท)
2. ลงทุนในการจัดตั้งสำนักงานสาขาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและราชอาณาจักรกัมพูชา โดยจะใช้เงินลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท (สาขาละ 5 ล้านบาท)

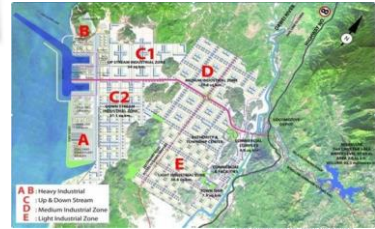
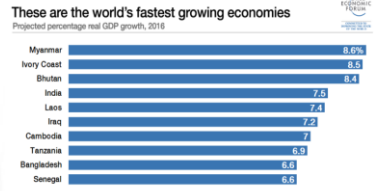


## แผนลงทุนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

### ลงทุนในบริษัทร่วมทุนที่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

MGT มีวัตถุประสงค์ที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เพื่อเพิ่มผลกำไรต่อนักลงทุน โดยได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2017 มีรายละเอียดของแผนงานดังนี้

- MGT ลงทุนในบริษัทร่วมทุนสัญชาติเมียนมาร์ ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นประมาณ 100,000 เหรียญสหรัฐ โดย MGT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51



## แผนงานการลงทุนในอนาคต

ศึกษาร่วมทุนกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

MGT มีวัตถุประสงค์ที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน หรือธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดการบริหารจัดการยุค 4.0 อีกทั้งเพื่อบริหารจัดการเงินสดคงเหลือให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด โดยมีความเสี่ยงต่ำสุด ทั้งนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร และความชำนาญการเฉพาะที่มีอยู่ ร่วมกัน



**BUDGET 2018**

**Revenue 658 MB**

**Growth rate 13%**

# จุดเด่นในการลงทุน

---

**Megachem (Thailand) Public Company Limited**

---

**บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**



**Q & A**

---

**Megachem (Thailand) Public Company Limited**

**บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**



# THANK YOU

---

**Megachem (Thailand) Public Company Limited**

---

**บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**