

Opportunity Day

Quarter 2/2017

Megachem (Thailand) Public Company Limited

บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

10 สิงหาคม 2560

ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6

ภาพรวมของบริษัท (Company overview)

- ข้อมูลบริษัท (Company Data)
- ประวัติความเป็นมา (Company milestone)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (Business overview)

กุญแจขับเคลื่อนธุรกิจ (Key Drivers)

แผนงานในอนาคต (Future plans)

ข้อมูลทางการเงิน (Financial performance)

จุดเด่นในการลงทุน (Investment Highlight)

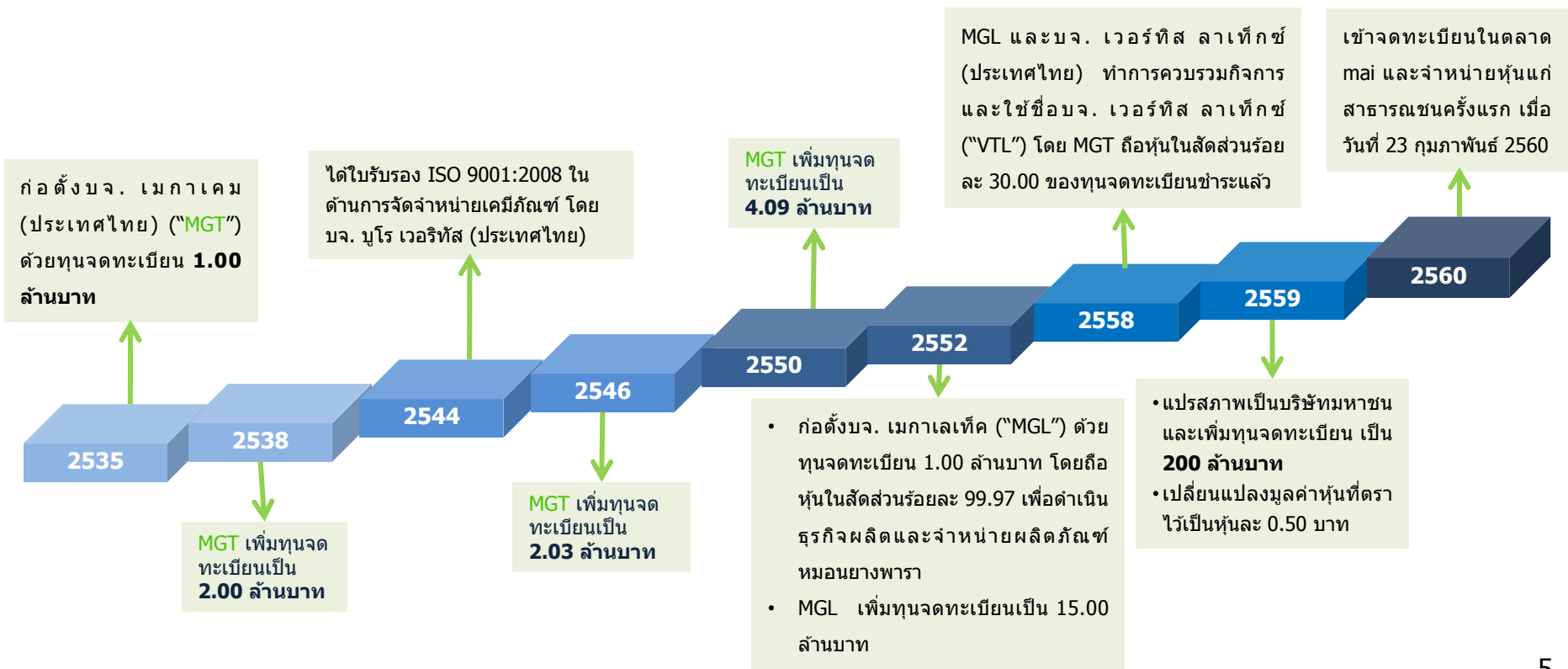
ภาพรวมของบริษัท

Megachem (Thailand) Public Company Limited

บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

ประวัติความเป็นมา



บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

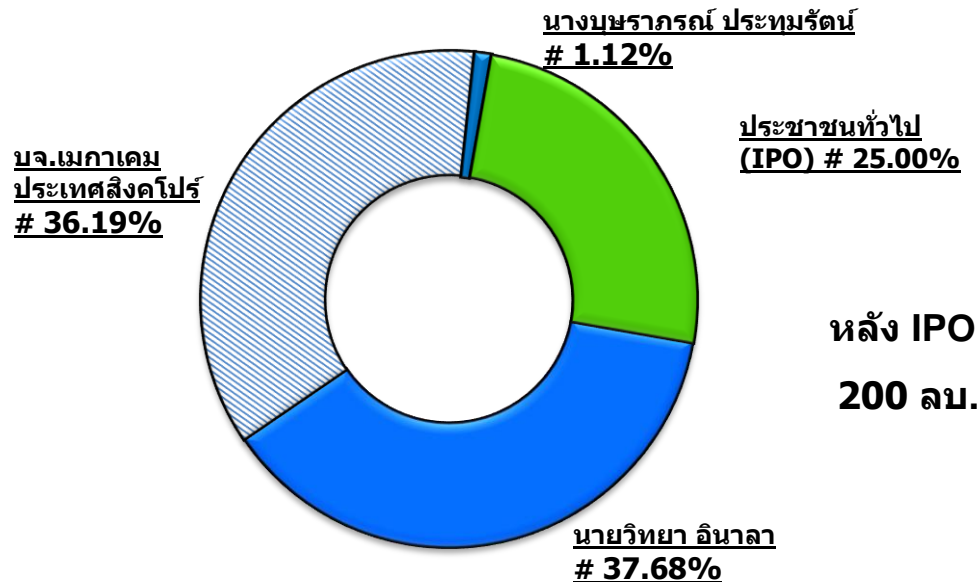
- **ทุนจดทะเบียน : 200 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200 ล้านบาท)**
- **ประเภทธุรกิจ : บริการจัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ
ครบวงจร (Specialty Chemical Solution Provider)**

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 ให้แต่ละผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ผลิตต้องการ โดยลักษณะทั่วไปของเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ เป็นดังนี้

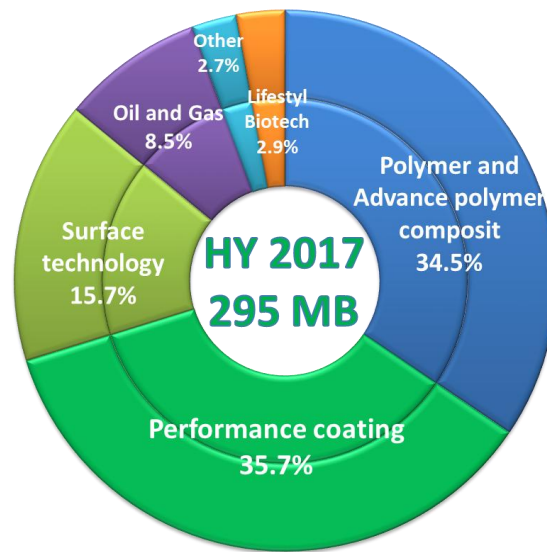
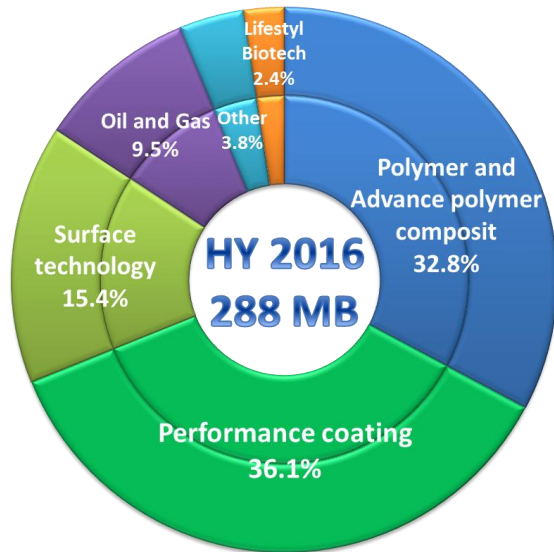
- มักจะใช้เป็นส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด
- มีความหลากหลายสูง
- เคมีภัณฑ์แต่ละชนิด จะมีผู้ผลิตจำนวนน้อยรายกระจายอยู่ในหลายประเทศ

MGT มุ่งเน้นในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains) สำหรับเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษต่างๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร (Solutions Provider) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราเลือกและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการทั้งในด้านของคุณสมบัติและราคา อีกทั้งยังดูแล เรื่องการสั่งซื้อ การจัดเก็บ การบริหารสินค้า รวมถึงบริหารจัดการการจัดส่งให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ **MGT** มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากกว่า 1,000 ชนิด ให้บริการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

MGT บริหารจัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษครบวงจร แก่ผู้ผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พอลิเมอร์ไฮเซชัน สารเคลือบผิว น้ำยาทำความสะอาดผิวโลหะ กลุ่มน้ำมันและก๊าซ และ อื่นๆ

ลูกค้าหลักปัจจุบัน ของ MGT เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตภายในประเทศมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99.50 สัดส่วนรายได้ของบริษัทจำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดดังนี้



รายละเอียดกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Details by product segments)

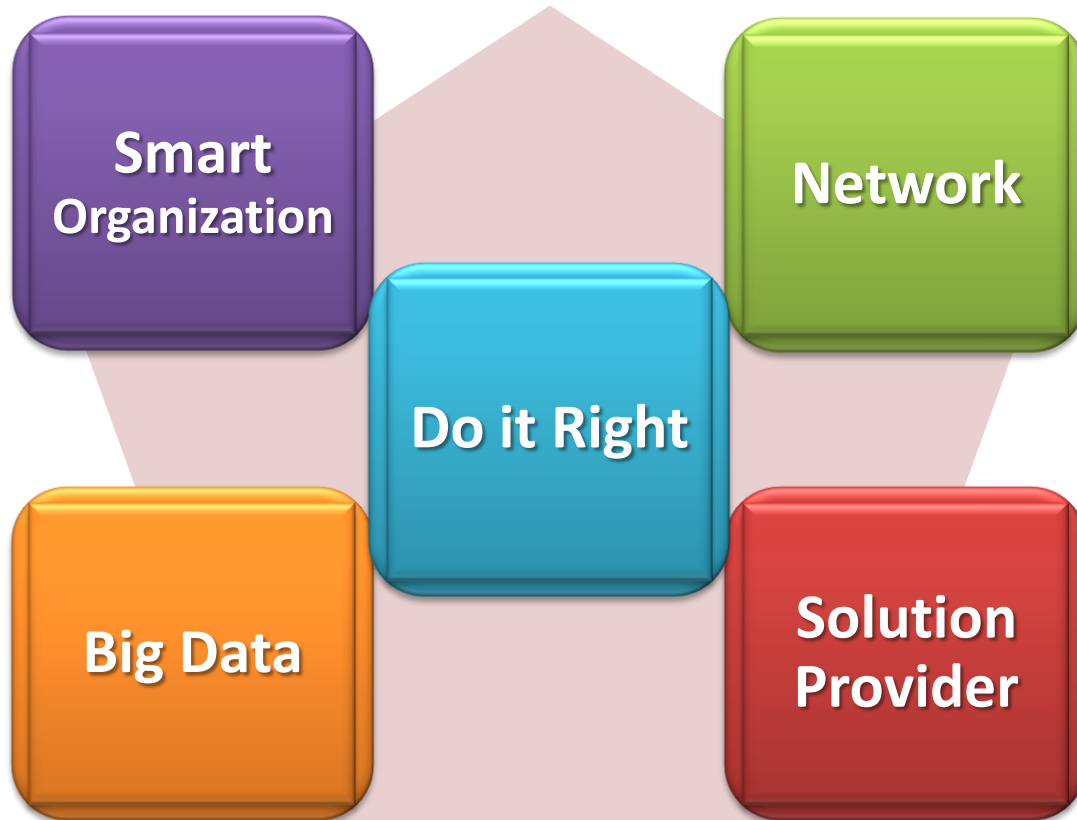
Segments	กลุ่มผลิตภัณฑ์	กลุ่มอุตสาหกรรม
Polymer and Advance polymer composite	พอลิเมอร์โพรเซสซิ่ง	โพลีเมอร์, พลาสติก, ยาง
Performance coating	สารเคลือบผิว	สี, หมึกพิมพ์, งานก่อสร้าง, กาว
Surface technology	ทำความสะอาดผิวโลหะ	ชิ้นส่วนรถยนต์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
Oil and Gas	น้ำมันและแก๊ส	น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
Lifestyle Biotech	ไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีชีวภาพ	เครื่องสำอาง, เภสัชกรรม, อาหารเครื่องดื่ม, เกษตร

กุญแจ ขับเคลื่อนธุรกิจ

Megachem (Thailand) Public Company Limited

บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)





คุณภาพของการให้บริการและบุคลากรที่มีคุณภาพ

- ระบบบริหารจัดการเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ซึ่งรวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ ทั้งในการนำเข้า จัดเก็บ สินค้า และการจัดส่ง โดยมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
- มีใบรับรองคุณภาพ ISO 9001-2015 ด้านการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์
- ทีมงานฝ่ายขาย จบการศึกษาด้านเคมี มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ด้านเคมีภัณฑ์ ชนิดพิเศษ สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ หรือลดต้นทุนให้แก่ลูกค้า
- การจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะ ให้เหมาะสมกับงานของแต่ละหน่วยงาน



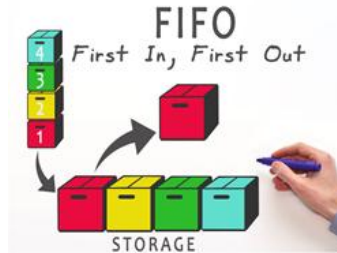
เครือข่ายที่แข็งแกร่ง (GLOBAL/REGIONAL NETWORK)

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



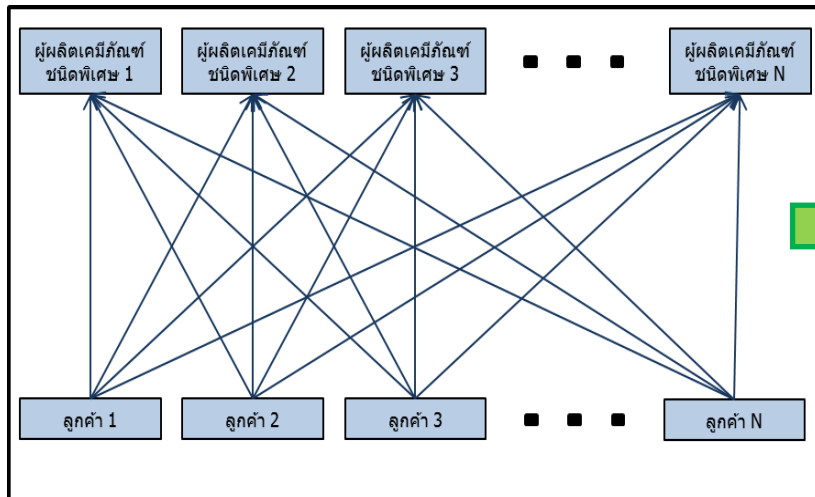
มุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจร (Solution Provider)

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

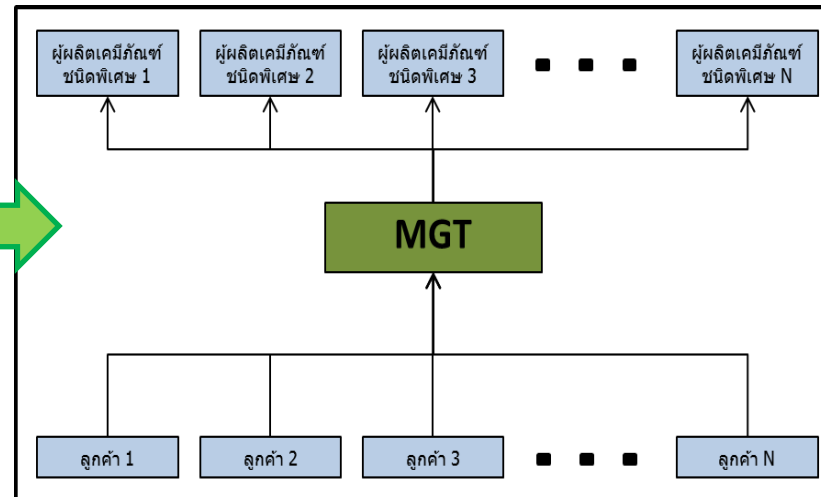


มุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจร (Solution Provider) (cont.)

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 แผนงานในอนาคต

Megachem (Thailand) Public Company Limited

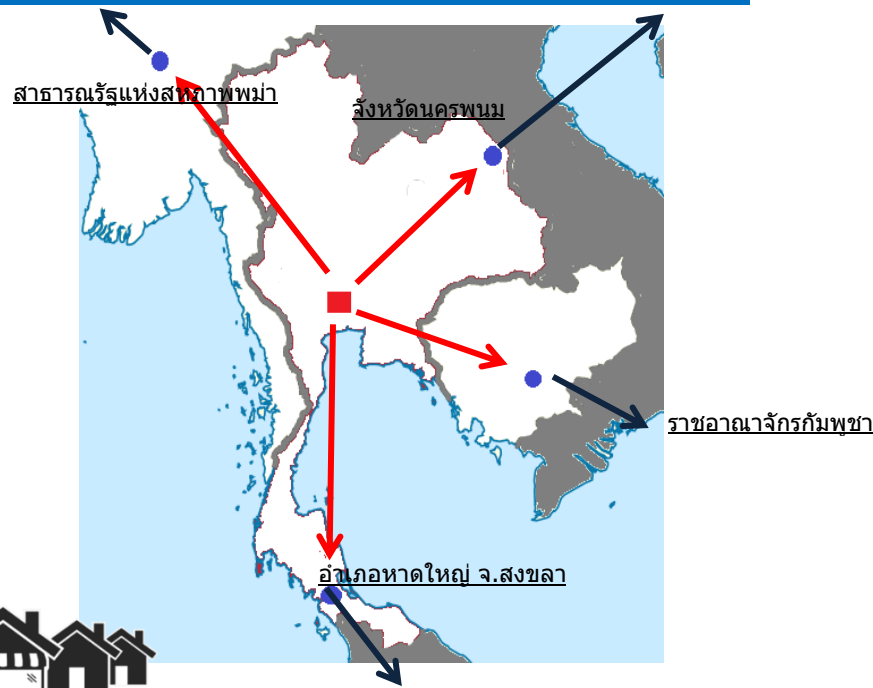
บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แผนลงทุน I (Investment Plan 1)

เพิ่มจุดบริการลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

MGT มีวัตถุประสงค์ที่จะขยายกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดของแผนงานในอนาคตดังนี้

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



แผนลงทุน II (Investment Plan 2)

ห้องวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมี

MGT มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ในผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่บริษัทให้บริการ เพื่อต่อยอดการให้บริการจัดจำหน่าย ต่อกลุ่มลูกค้า เดิมและใหม่ โดยมีรายละเอียดของแผนงานดังนี้

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

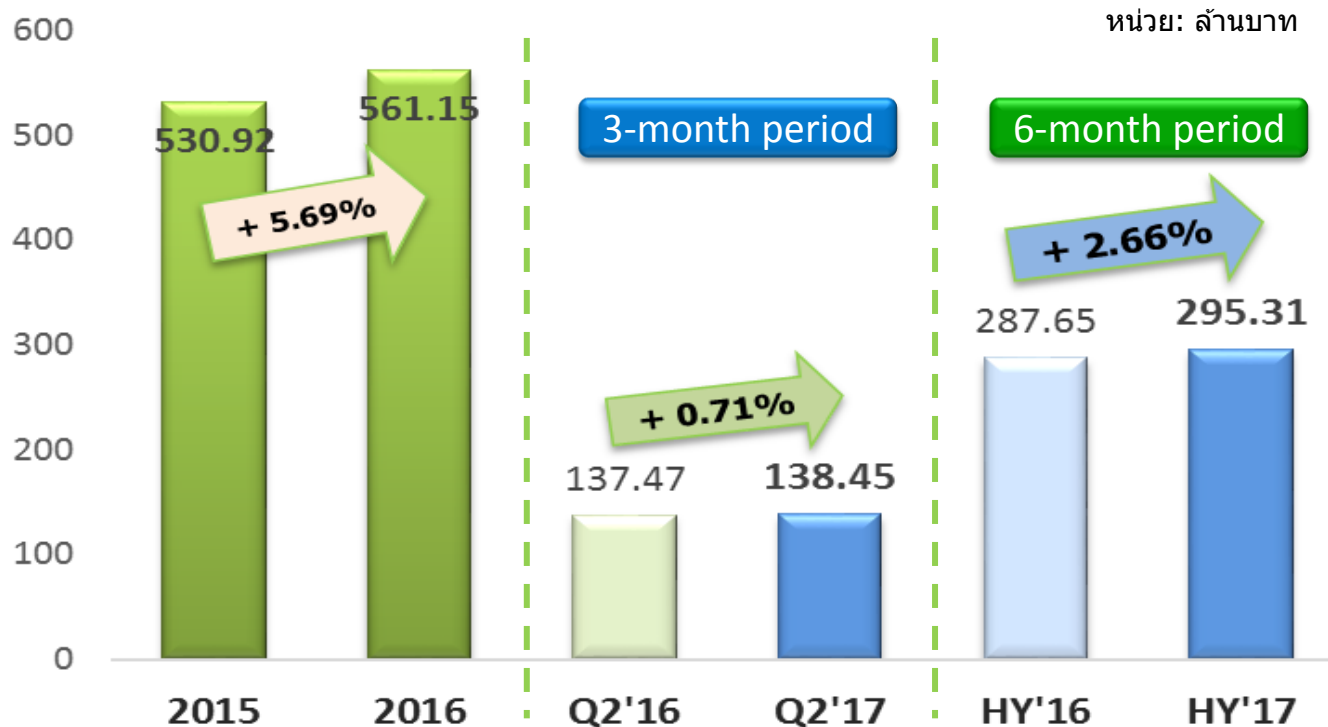


ข้อมูลทางการเงิน

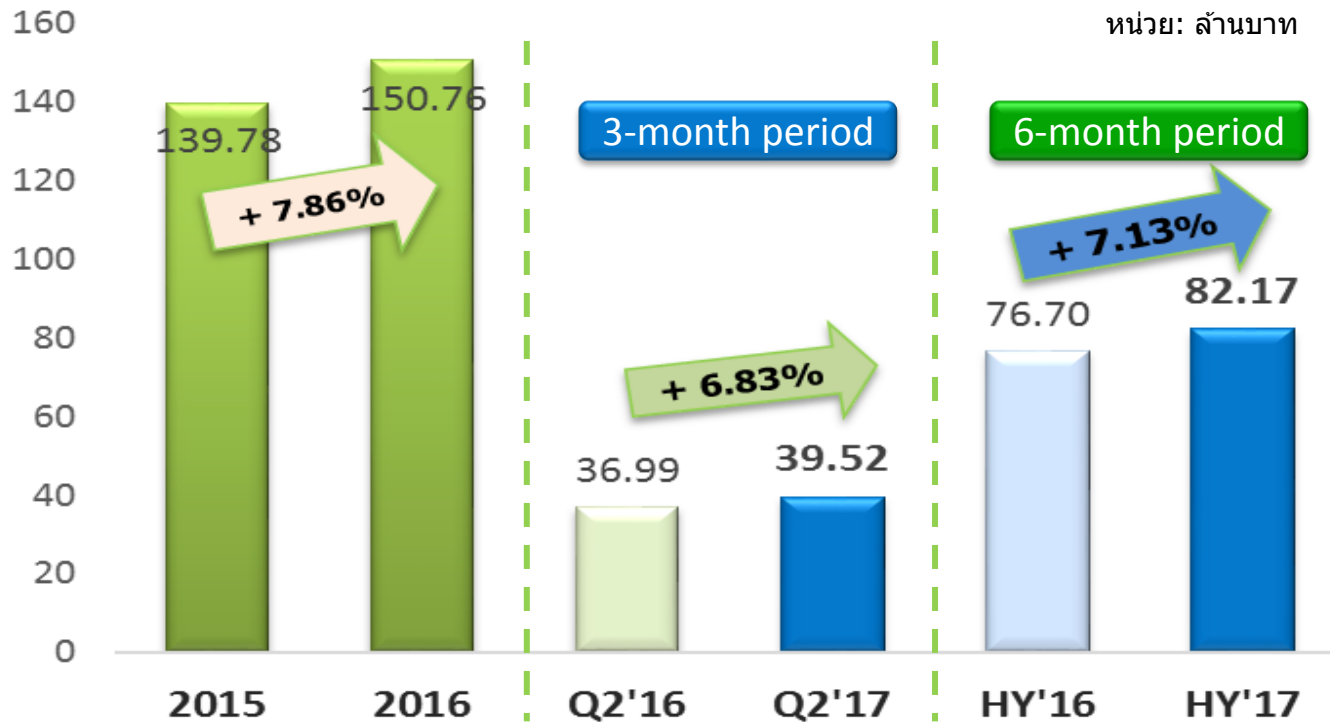
Megachem (Thailand) Public Company Limited

บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

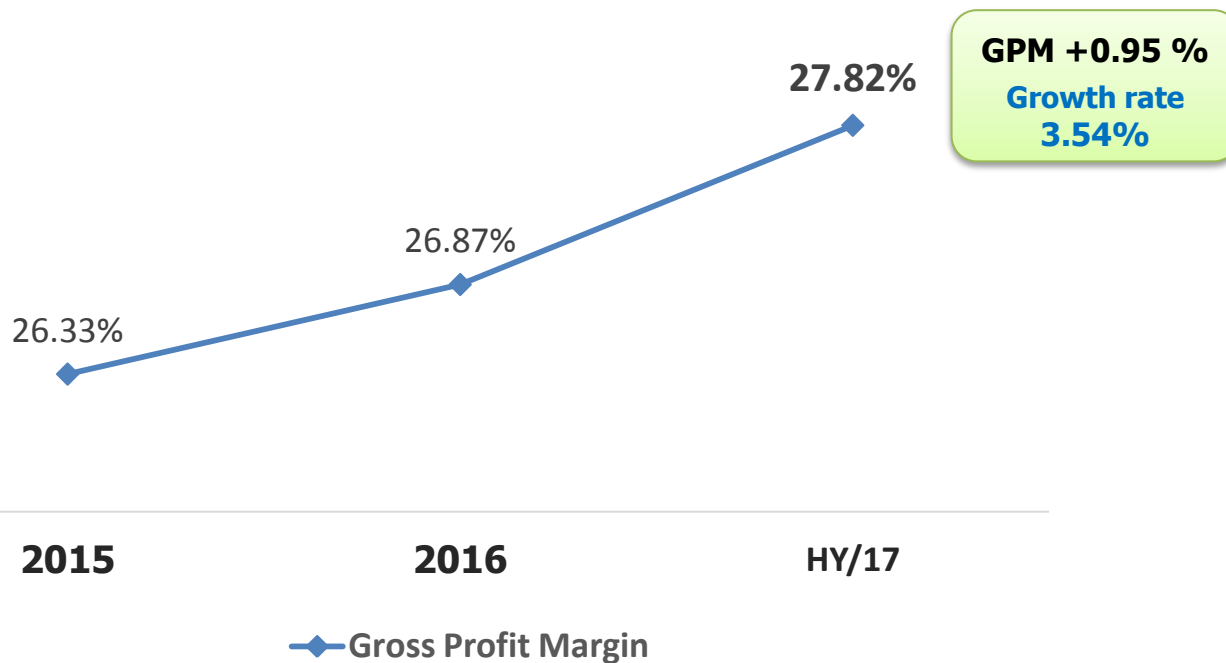
รายได้จากการขาย



กำไรขั้นต้น



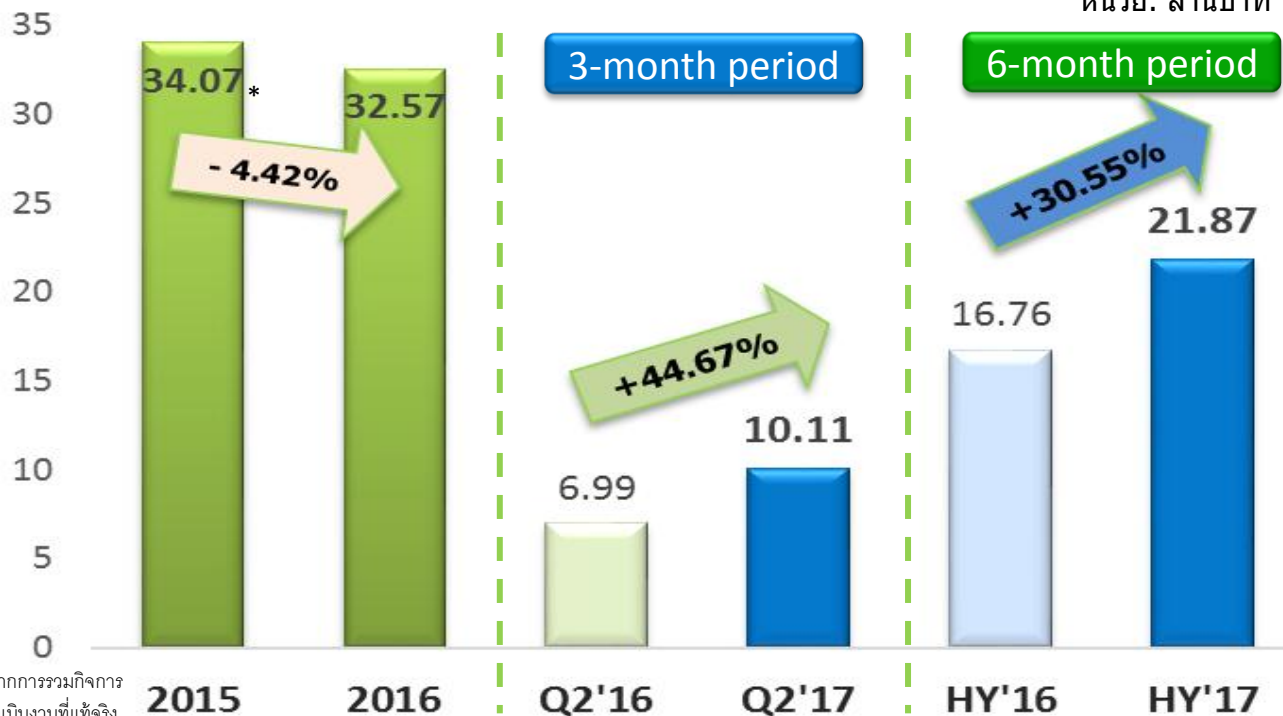
อัตรากำไรขั้นต้น (GPM)



ข้อมูลทางการเงิน - ผลการดำเนินงาน

กำไรสุทธิ

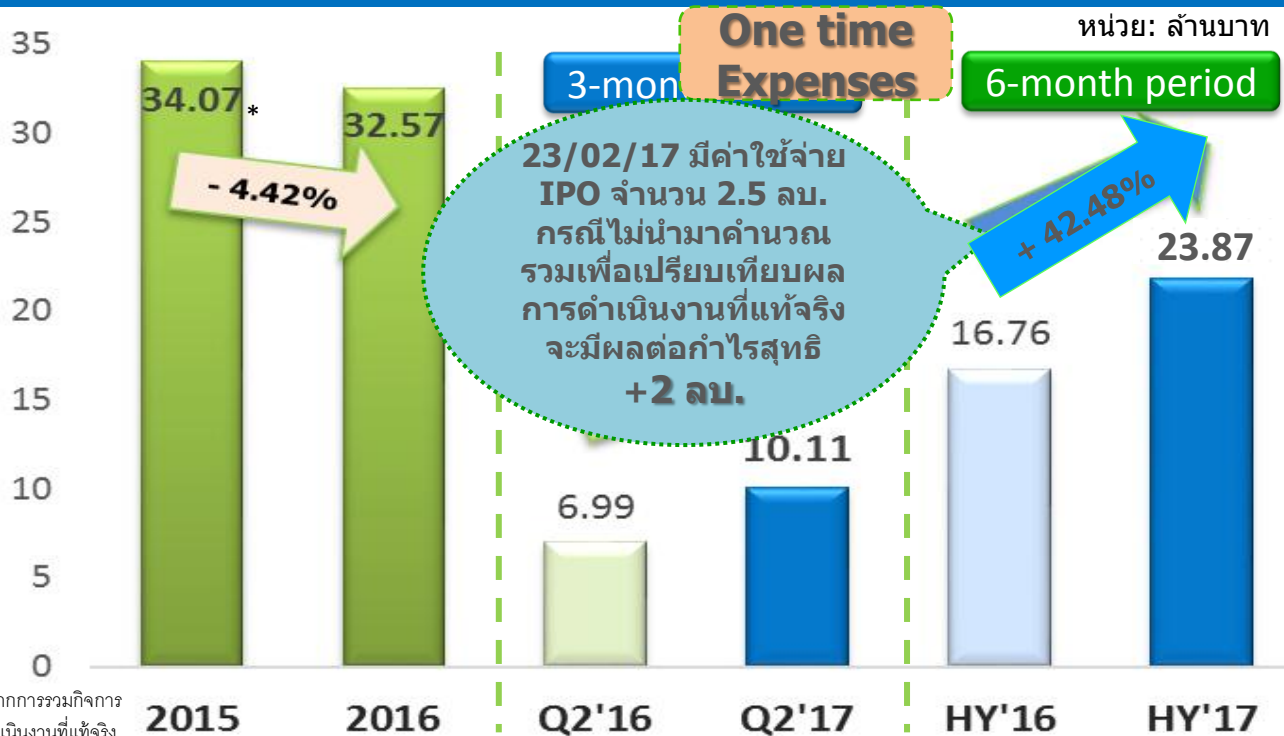
หน่วย: ล้านบาท



*กำไรสุทธิปี 2015 ไม่รวมกำไรพิเศษจากการรวมกิจการ 10.68 ลบ. เพื่อสะท้อนภาพผลการดำเนินงานที่แท้จริง

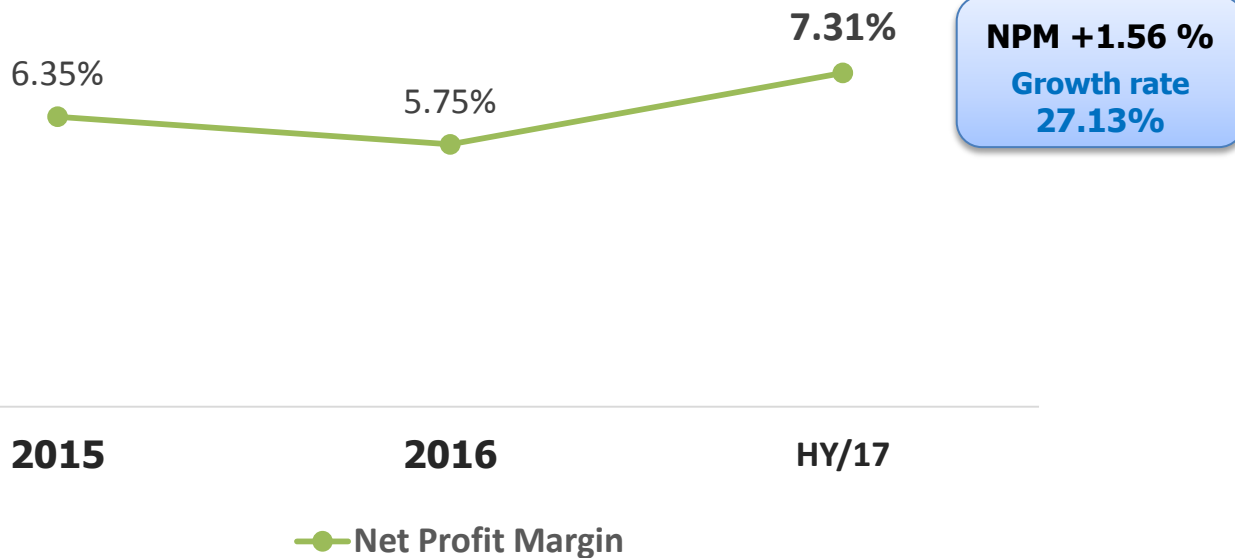
ข้อมูลทางการเงิน - ผลการดำเนินงาน

กำไรสุทธิ กรณีไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ

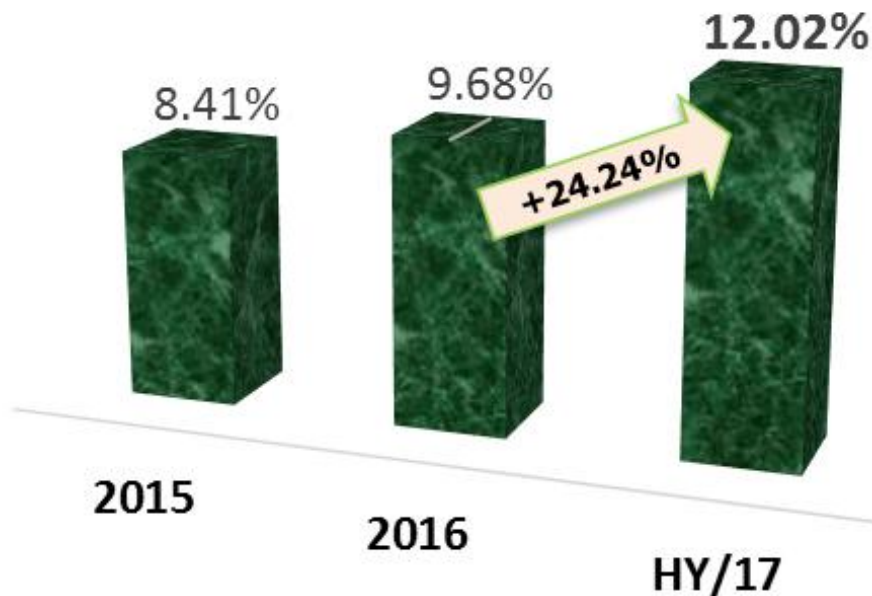


* กำไรสุทธิปี 2015 ไม่รวมกำไรพิเศษจากการรวมกิจการ 10.68 ลบ. เพื่อสะท้อนภาพผลการดำเนินงานที่แท้จริง

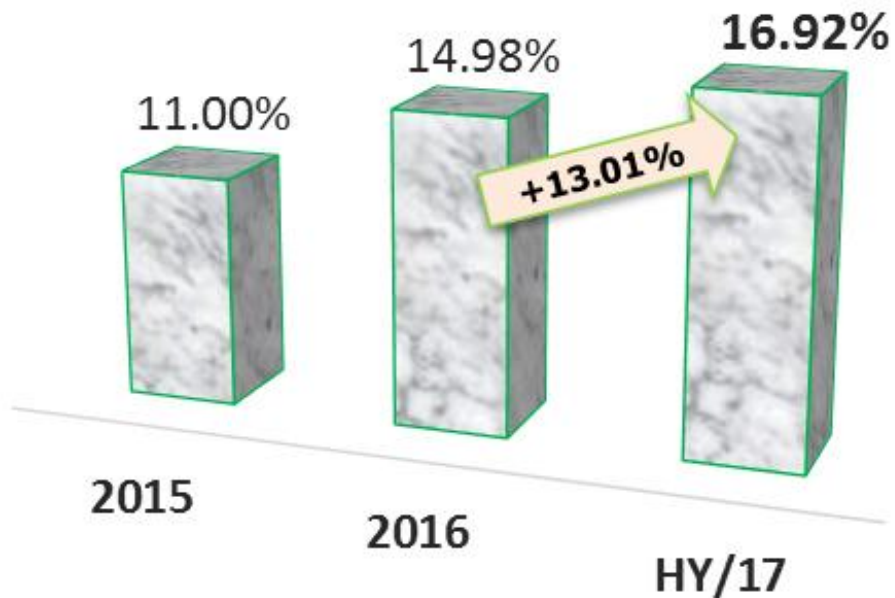
อัตรากำไรสุทธิ (NPM)



อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

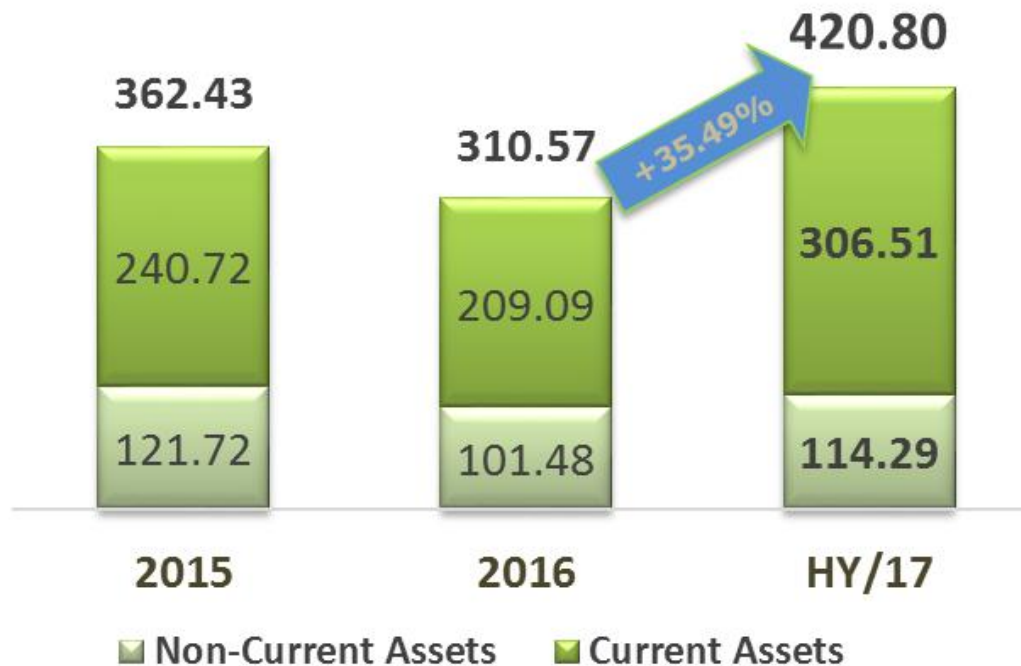


อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)



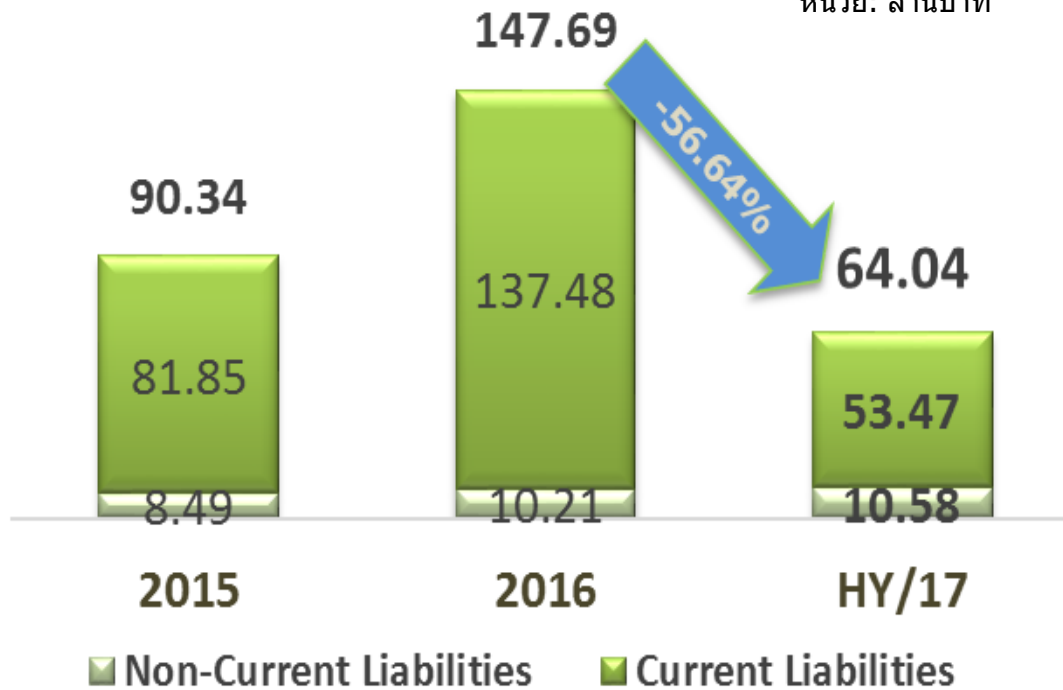
สินทรัพย์รวม (Total Assets)

หน่วย: ล้านบาท



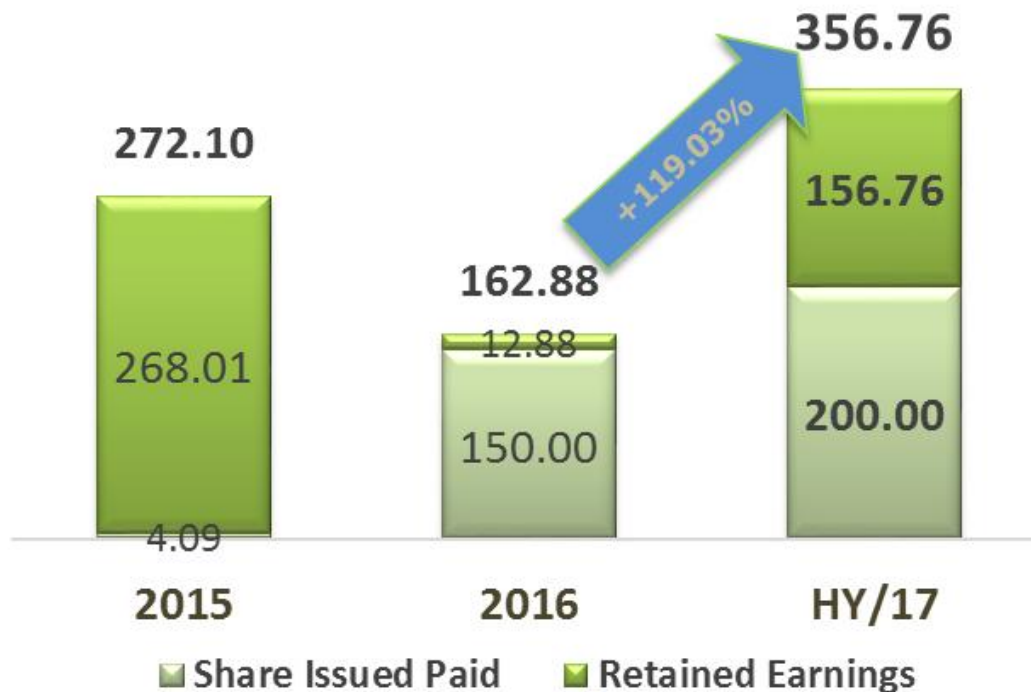
หนี้สินรวม (Total Liabilities)

หน่วย: ล้านบาท



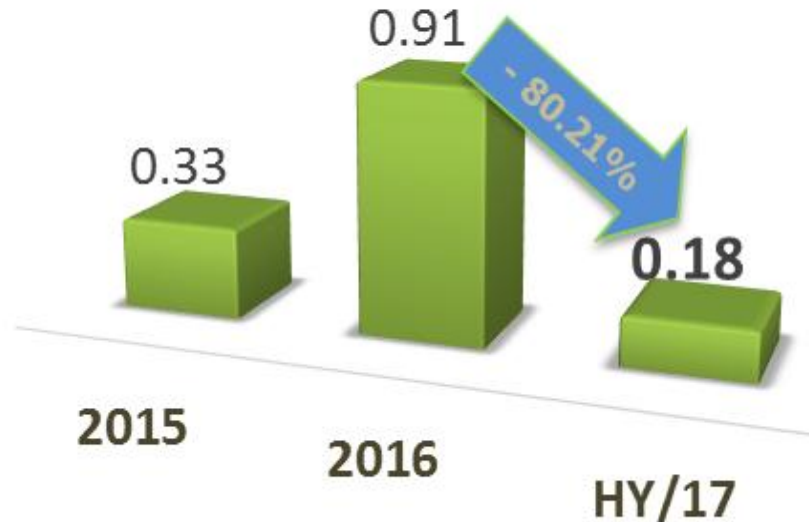
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Total Equity)

หน่วย: ล้านบาท



หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio)

D/E Ratio (Time)



จุดเด่นการลงทุน

Megachem (Thailand) Public Company Limited

บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

DO IT RIGHT. สร้างความเชื่อมั่น TRUST

- **MGT** ดำเนินธุรกิจมากกว่า 25 ปี ด้วยปรัชญา “ถูกต้องและโปร่งใส DO IT RIGHT.” ทำให้ไม่เคยเกิดผลกระทบที่เสียหายต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานกำกับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจยุคสารสนเทศ อันส่งผลทำให้ **MGT** ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงเป็นที่เชื่อถือของลูกค้า

ข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่

- **MGT** มีข้อมูลครอบคลุมทุกส่วนงาน ทั้งข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย ข้อมูลการบริหารจัดการ ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งทำให้ **MGT** ตัดสินใจเข้าระดมทุนในตลาด mai เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลทรัพยากรทางธุรกิจที่มีอยู่ วางแผนเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

บุคลากรเป็นมืออาชีพ มีความรู้ และประสบการณ์

- **MGT** มีบุคลากรมืออาชีพ ทำงานแบบบูรณาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายรวมขององค์กร **MGT** มุ่งการพัฒนาอบรมให้พนักงานทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลตามลำดับขั้นเพื่อนำไปปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เน้นย้ำการอบรมการทำงานให้พนักงานเข้าใจถึงงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสามารถบูรณาการ การทำงานให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น

โอกาสเติบโตของธุรกิจ

- **MGT** ดำเนินธุรกิจในรูปแบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจร โดยการเป็นผู้เชี่ยวชาญ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และหลากหลาย ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้ **MGT** พิสูจน์แล้วว่ารูปแบบธุรกิจนี้ สามารถทำให้ **MGT** เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดูจากผลงานที่ผ่านมา **MGT** มีผลประกอบการที่เติบโตขึ้นในอัตราที่ดี และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง



Q & A

Megachem (Thailand) Public Company Limited

บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



THANK YOU

Megachem (Thailand) Public Company Limited

บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)