ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 30 ล้านบาท ประกอบธุรกิจหลักในการนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ Digital GSM (Global System for Mobile Communication) ในย่านความถี่ 900 และ 1800 MHz ผ่านช่องทางการจำหน่ายทั้งที่เป็นตัวแทนจำหน่ายกว่า 800 รายทั่วประเทศ และช่องทางการจำหน่ายของบริษัทเองกว่า 70 แห่ง โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำที่ได้การยอมรับ แต่เพียงผู้เดียวในระบบ Digital GSM 900 และ 1800 ได้แก่ Motorola, Alcatel, Trium (by Mitsubishi) และ Handspring (Visorphone) โดยมียอดการจำหน่ายหลักมาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ Motorola กว่า 70% สืบเนื่องจากการขยายตัวของจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 8 ล้านเลขหมาย ณ เดือน ธันวาคม 2544 และมีแนวโน้มที่จะขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทในฐานะผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เล็งเห็นโอกาสของการขยายธุรกิจนี้ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าวโดยได้มีการเพิ่มทุนมาโดยตลอด โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 270 ล้านบาท และ มีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 200 ล้านบาท

นอกเหนือจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ทางบริษัทยังได้มีการลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท เทเลแม็กซ์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Telemax) ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย (Dealer) โทรศัพท์เคลื่อนที่ในทุกระบบและทุกยี่ห้อ โดยมีช่องทางการจำหน่ายผ่านร้านค้ากว่า 17 สาขา และ Outlet กว่า 50 แห่งในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้เล็งเห็นการขยายฐานรายได้โดยการเปิดศูนย์บริการลูกค้า เพื่อให้บริการหลังการขายและรับซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งในช่วงของระยะเวลาในประกันและนอกประกัน โดยปัจจุบันบริษัทมีศูนย์บริการลูกค้าจำนวน 3 แห่ง และมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนในส่วนของศูนย์บริการลูกค้าหลังการขายนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เสริมจากการให้บริการหลังการขาย นอกเหนือจากรายได้จากการจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีผลตอบแทนดีและต่อเนื่อง

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัทและบริษัทย่อย แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะอยู่ในช่วงชะลอตัว แต่อุตสาหกรรมสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วง ปี 2542 – 2544 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นตลอดจาก 1,060.63 ล้านบาท ในปี 2542 เป็น 1,709.81 ล้านบาท ในปี 2543, และ 4,984.11 ล้านบาท ในปี 2544 ตามลำดับ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยมียอดเพิ่มขึ้นตลอดในช่วงที่ผ่านมา โดยกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2542 –2544 มีจำนวนเท่ากับ 4.90, 11.98, และ 84.00 ล้านบาท ตามลำดับ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชนทั่วไปจำนวน 14,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.93 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในการจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าและขยายธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 21 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยมีระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่ เวลา 9:30 น.-16:30 น. ของวันที่ 26 –27 มีนาคม 2545

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)