

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

- บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เดิมชื่อ บริษัท เอ-โทม์ มีเดีย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2532 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตรายการและรับจ้างผลิตรายการทางสถานีวิทยุ บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ก่อนการเสนอขายในครั้งนี้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 100 และภายหลังการเสนอขายจะคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นร้อยละ 78
- ในปี 2545 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจด้านสื่อรวม 8 บริษัท จาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ประกอบธุรกิจทางด้านสื่อ โดยแบ่งออกเป็น 3 สื่อ ได้แก่ (1) สื่อวิทยุ ประกอบด้วย บริษัทฯ, บริษัทเรดิโอ คอนเซ็ป จำกัด และบริษัท มาสเตอร์แพลน จำกัด (2) สื่อโทรทัศน์ ประกอบด้วย บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด, บริษัท แมส มอนิเตอร์ จำกัด, บริษัท ทีน ทอล์ก จำกัด, บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชั่น จำกัด และ บริษัท เลมอนกราส โปรดักชั่นส์ จำกัด และ (3) สื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จำกัด
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 กลุ่มบริษัทมีรายการวิทยุ 5 รายการ กระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม 5 คลื่นสถานี ได้แก่ F.M. 88.0 (Radio No Problem), F.M. 89.0 (Bangkok Radio), F.M. 91.5 (Hot Wave), F.M. 93.5 (Radio Vote Satellite) และ F.M. 106.5 (Green Wave) และมีรายการโทรทัศน์รวม 24 รายการ ประกอบด้วย รายการเพลง ละคร เกมส์โชว์ และสารบันเทิง ออกอากาศทางช่อง 3, 5, 7, 9 และ ไอทีวี และมีสื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วยนิตยสารอิมเมจ (Image) และหนังสือเล่ม (Pocket Book)
- ภายหลังการปรับโครงสร้าง กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมตามงบประมาณปรับโครงสร้าง สำหรับงวด 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2544 – 30 มิถุนายน 2545) เท่ากับ 1,567 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากธุรกิจสื่อวิทยุ ร้อยละ 60 รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 33 และธุรกิจสิ่งพิมพ์มีสัดส่วนร้อยละ 7 โดยรายได้หลักของกลุ่มธุรกิจวิทยุและธุรกิจโทรทัศน์ จะเป็นรายได้จากการขายโฆษณา และรายได้หลักของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ จะประกอบด้วยการขายโฆษณาและจำหน่ายหนังสือ และกลุ่มบริษัท มีกำไรสุทธิ 293 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 1.88 บาทต่อหุ้น
- บริษัทฯ มีเป้าหมายในการประมูลสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ตามที่พระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกและจัดตั้ง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลและพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงควบคุมดูแลให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนหรือผู้ประกอบการรายใหม่ๆ มีโอกาสเป็นเจ้าของสถานีมากขึ้น
- ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยมีหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น และมีทุนชำระแล้ว 156 ล้านบาท บริษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 44 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 22 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และบริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อ)