

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

กิจการเพลงของกลุ่มอาร์ เอส เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2519 ภายใต้การนำของนายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ เป็นที่รู้จักในนามห้างโรส ซาวด์ (Rose Sound) ในสมัยนั้น ต่อมาในปี 2535 ได้ทำการจดทะเบียนบริษัท อาร์.เอส. โปรโมชั่น (1992) จำกัดและดำเนินการแปรสภาพเป็น บริษัท อาร์.เอส. โปรโมชั่น จำกัด (มหาชน) ในเดือนมกราคม 2546 เดิริม พร้อมสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปและนำบริษัทเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี 2519-ปัจจุบันรวมกว่า 25 ปี กิจการอาร์ เอส ได้แตกแขนงออกสู่ธุรกิจบันเทิงที่มากกว่าธุรกิจเพลง และมีการดำเนินงานในลักษณะเป็นกลุ่มบริษัท ประกอบบริษัท อาร์.เอส. โปรโมชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่และถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อย 22 บริษัท รวมบริษัทในกลุ่มทั้งสิ้น 23 บริษัท ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและการบริหารภายในกลุ่มตั้งแต่ปี 2544 เรื่อยมาจนถึงการปรับโครงสร้างการถือหุ้นที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2545 ทำให้ ณ ปัจจุบันกลุ่มอาร์ เอส เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจบันเทิงครบวงจร ครอบคลุม 3 สายธุรกิจหลักคือ ธุรกิจเพลง ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ละครและรายการโทรทัศน์ โดยมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 68, 18 และ 11 ของรายได้ทั้งหมด ตามลำดับ

การดำเนินธุรกิจเพลงของกลุ่มอาร์ เอส จัดได้ว่าเป็นค่ายเพลงรายใหญ่ในตลาดและมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ดังจะเห็นได้จากการนำเสนอผลงานของศิลปินคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและมียอดขายอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ผลงานเพลงของกลุ่มประกอบด้วยงานเพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่งและเพลงสากลที่บริษัทฯเป็นผู้ทำตลาดให้กับค่ายเพลงชั้นนำต่างประเทศ นอกจากนี้การดำเนินธุรกิจเพลงยังมีลักษณะครบวงจร งานทุกขั้นตอนตั้งแต่งานสรรหา คัดเลือกและพัฒนาศิลปิน งานเขียนเพลง แต่งทำนอง เรียบเรียงเสียงประสาน สู้ขั้นตอนของโรงงานผลิตเทป ซีดี วีซีดีและการจัดจำหน่ายถึงผู้บริโภค ดำเนินการโดยบริษัทในสายธุรกิจเพลงทั้งสิ้น

ด้านธุรกิจสื่ออื่น ในปี 2545 ที่ผ่านมากลุ่มอาร์ เอสมีผลงานออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และสถานีไอทีวี รวมจำนวน 42 รายการ ประกอบด้วย ละคร รายการเพลง รายการเกมส์โชว์และรายการเด็ก ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นละครและรายการที่ได้มีเรตติ้งในอันดับต้นๆผู้ชมให้ความนิยมในระดับที่น่าพอใจ ในด้านของธุรกิจสื่อวิทยุ ปัจจุบันกลุ่มอาร์ เอสเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุทางสถานี F.M. 88.5 MHz. และสถานี F.M. 98.0 MHz. รวม 2 สถานี และเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์นิตยสารผู้หญิง “FRONT” ซึ่งเริ่มวางตลาดในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ด้านธุรกิจภาพยนตร์ กลุ่มอาร์ เอส มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำในธุรกิจภาพยนตร์ เพิ่มรายได้จากธุรกิจภาพยนตร์มากขึ้น ด้วยการวางโครงสร้างธุรกิจที่ประกอบด้วยธุรกิจผลิตภาพยนตร์ปีละประมาณ 10 เรื่องอย่างต่อเนื่องและขยายธุรกิจจัดจำหน่ายภาพยนตร์ รับเป็นตัวแทนให้กับบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์รายย่อยอิสระในประเทศ

จากการจัดทำงบประมาณปรับโครงสร้างโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อสะท้อนภาพผลการดำเนินงานของทั้งกลุ่มอาร์ เอสตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงธันวาคม 2545 สามารถแสดงรายได้รวมจากการประกอบธุรกิจจำนวน 1,532 ล้านบาท และกำไรสุทธิจำนวน 194 ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) เท่ากับ 4.03 บาทต่อหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจำนวน 700 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และเป็นทุนชำระแล้ว 560 ล้านบาท การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯต่อประชาชนทั่วไปครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 28 บาท รวมเป็นเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ประมาณ 784 ล้านบาท บริษัทฯมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมประมาณ 300 ล้านบาท และสำรองส่วนที่เหลือไว้เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ บริษัทฯมีความประสงค์ที่จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์