

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และ 3 ก่อนตัดสินใจซื้อหลักทรัพย์)

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2534 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงาน (Event Management) โดยบริษัทฯ ให้บริการผลิตรายการให้แก่ลูกค้าซึ่งรวมถึงลูกค้าที่เป็นบริษัทในภาคเอกชน และลูกค้าที่เป็นหน่วยงานในภาครัฐ โดยขอบเขตการให้บริการของบริษัทฯ จะครอบคลุมถึงการออกแบบ การวางแผนงาน การสื่อสารทางการตลาดให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของลูกค้า การออกแบบชิ้นงาน การให้คำปรึกษาในการจัดหาและจัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดงานแสดงประเภทต่างๆ การให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางด้านอุปกรณ์และสื่อสำหรับการจัดการแสดง การให้บริการรับออกแบบจัดสร้างตามแนวความคิดของลูกค้า การให้บริการประกอบ ติดตั้ง และตกแต่งภายในให้ลูกค้า และการควบคุมและบริหารงานแสดงแบบครบวงจร ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารและควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าได้กำหนดไว้ ปัจจุบัน ถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการบริหารจัดการงานชั้นนำของประเทศไทยในแต่ละประเภทธุรกิจที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Trade Show & Exhibition) ซึ่งในช่วงปี 2546 ที่ผ่านมา สร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.47 ของรายได้รวมของบริษัทฯ
2. ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย (Marketing & Promotion Event) ซึ่งในช่วงปี 2546 ที่ผ่านมา สร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.92 ของรายได้รวมของบริษัทฯ
3. ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงานบันเทิงสาธารณะ (Public Event) ซึ่งในช่วงปี 2546 ที่ผ่านมา สร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.95 ของรายได้รวมของบริษัทฯ
4. ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition: MICE) ซึ่งในช่วงปี 2546 ที่ผ่านมา สร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.10 ของรายได้รวมของบริษัทฯ

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงานที่มีมานานกว่า 10 ปี ประกอบกับนโยบายการให้บริการที่เน้นการจัดงานโดยเน้นรูปแบบในการนำเสนอที่แปลกใหม่ และอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนโดยให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการงานในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ผลงานที่มีชื่อเสียงของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีได้แก่ งานแม่น้ำของแผ่นดิน (River of Kings) ปีที่ 3, 4 และ 5 และงาน OTOP CITY ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2546 ที่อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี งาน Bangkok China Town Festival ประจำปี 2003 และ 2004 และงาน Songkarn Festival 2003

ในปี 2546 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยได้เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด (“พีเอ็ม”) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้เช่าเครื่องมือสำหรับการนำเสนอและการจัดการแสดง และบริษัท ดิอายส์ จำกัด (“ดิอายส์”) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการจัดทำสื่อสำหรับการนำเสนอ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ 99.84 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของแต่ละบริษัท ตามลำดับ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และทำให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 274.27 ล้านบาท หนี้สินรวม 167.99 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 106.28 ล้านบาท ในปี 2546 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมียอดขายได้จากการให้บริการและรายได้รวมตามที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนรวมเสมือนหนึ่งปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ซึ่งจัดทำโดยผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 316.58 และ 318.81 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรจากการดำเนินงาน และกำไรสุทธิทั้งสิ้น 44.85 และ 27.23 ล้านบาท ตามลำดับ ในช่วงปี 2546 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการงาน รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการนำเสนอและการจัดการแสดง และรายได้จากการให้

บริการจัดทำสื่อสำหรับการนำเสนอเป็นเงิน 239.78, 100.63 และ 18.88 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.74, 28.01 และ 5.25 ตามลำดับ ของยอดรายได้รวมจากการให้บริการของกลุ่ม (คิดเสมือนหนึ่งว่ายอดรายได้ระหว่างกันของบริษัทภายในกลุ่มยังไม่ได้ถูกตัดออก) ในช่วงเดียวกัน บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการงานประเภทงานส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมการจำหน่าย การให้บริการจัดงานบันเทิงสาธารณะ การให้บริการจัดงานนิทรรศการและแสดงสินค้า การให้บริการบริหารจัดการประชุมสัมมนา และรายได้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบริหารจัดการงานเป็นจำนวนเงิน 19.07, 96.15, 70.92, 53.19 และ 0.45 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.95, 40.10, 29.60, 22.16 และ 0.19 ตามลำดับ ของยอดรายได้รวมจากการให้บริการบริหารจัดการงาน

สำหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2547 กลุ่มบริษัทมียอดรายได้จากการให้บริการและรายได้รวมตามที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว รวมทั้งสิ้น 179.20 และ 181.81 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรจากการดำเนินงาน และกำไรสุทธิทั้งสิ้น 13.79 และ 9.42 ล้านบาท ตามลำดับ ในช่วงเวลาเดียวกัน กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการงาน รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการนำเสนอและการจัดการแสดง และรายได้จากการให้บริการจัดทำสื่อสำหรับการนำเสนอเป็นเงิน 133.08, 52.61 และ 13.89 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.68, 26.36 และ 6.96 ตามลำดับ ของยอดรายได้รวมจากการให้บริการของกลุ่ม (คิดเสมือนหนึ่งว่ายอดรายได้ระหว่างกันของบริษัทภายในกลุ่มยังไม่ได้ถูกตัดออก) ในช่วงเดียวกัน บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการงานประเภทงานส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมการจำหน่าย การให้บริการจัดงานบันเทิงสาธารณะ การให้บริการจัดงานนิทรรศการและแสดงสินค้า และการให้บริการบริหารจัดการประชุมสัมมนาเป็นจำนวนเงิน 61.80, 40.00, 19.44, และ 11.84 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.43, 30.06, 14.61 และ 8.90 ตามลำดับ ของยอดรายได้รวมจากการให้บริการบริหารจัดการงาน

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2546 ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 59 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 91 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการจัดสรรและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 44,500,000 หุ้น จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 876,000 หุ้น (แต่จำหน่ายได้จริงเพียง 709,900 หุ้น) และจัดสรรและเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 45,790,100 หุ้น (รวมหุ้นที่จัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชน ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 45,624,000 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจำหน่ายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวนทั้งสิ้น 166,100 หุ้น) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) โดยหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ประชาชนในครั้งนี้นับคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.53 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว โดยบริษัทฯมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้นี้จำนวนประมาณ 120.60 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) ไปเพิ่มเงินลงทุนของบริษัทฯในพีเอ็มและดีอายส์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.75 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่วันที่ 9.00 น. -16.00 น. ของวันที่ 7-8 กันยายน 2547