

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในปัจจุบันบริษัทได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ลักษณะธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท แบ่งออกได้ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (บริษัทหลักทรัพย์ฯ) เป็นบริษัทแกนเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2545 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภทจากกระทรวงการคลัง ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ฯได้เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 25 ในปี 2545 และ 2546 มีส่วนแบ่งตลาดของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ร้อยละ 0.12 ร้อยละ 2.93 ตามลำดับ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2547 บริษัทหลักทรัพย์มีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว 350 ล้านบาท มีจำนวนสาขาที่เปิดให้บริการจำนวน 16 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นสาขาในกรุงเทพฯ (รวมสำนักงานใหญ่) จำนวน 8 แห่ง และต่างจังหวัดจำนวน 8 แห่ง
2. บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และได้ยื่นขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน โดยจะเริ่มประกอบกิจการได้ในไตรมาส 2 ของปี 2547 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 10 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,678 ล้านบาท หนี้สินรวม 610 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,069 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือน มีรายได้รวม 439 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 65 ล้านบาท โดยมาจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ร้อยละ 92.24 และค่าธรรมเนียมและบริการร้อยละ 4.08 ของรายได้รวม และในเดือนมกราคม 2547 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 350 ล้านบาทเป็น 850 ล้านบาท

ด้านงานวิจัยนั้น บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีทีมงานสนับสนุนที่มีประสบการณ์ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ การให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ วิจัย ทั้งทางด้านพื้นฐานและด้านเทคนิคเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่มีคุณภาพ และทันต่อเวลา แก่ลูกค้า ในปี 2546 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำข้อมูลวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 76 บริษัท ซึ่งประกอบด้วยบริษัทใน SET 50 จำนวน 27 บริษัท ในปี 2547 บริษัทมีเป้าหมายที่จะจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ทั้งสิ้น 140 บริษัท โดยจะครอบคลุมหลักทรัพย์ทั้งหมดใน SET 50

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 850 ล้านบาท เป็น 1,065 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 215 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.19 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด เสนอขายต่อประชาชนและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม โดยบริษัทมีเป้าหมายหลักที่จะขยายงานทางด้านธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ โดยการเปิดสาขาเพิ่ม และลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ซึ่งจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาพตลาดหลักทรัพย์เพื่อขยายฐานลูกค้าหลักทรัพย์และการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัว และการแข่งขันในอนาคต

ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์