

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท สยามทูลู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อไร้สาย จดทะเบียนก่อตั้งกิจการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 โดยนายสุปรีย์ ศรีผดุง และนายแสตลเบอร์ก นิคลาส จอนห์ แอสซาร์ มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการข้อมูลสำหรับผู้บริโภคที่เคลื่อนที่และผู้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปัจจุบันนายสุปรีย์ ศรีผดุง ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ในขณะที่นายแสตลเบอร์ก นิคลาส จอนห์ แอสซาร์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 40.93 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้ว 30.70 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 30.70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กลุ่มตระกูลศรีผดุง ถือหุ้นร้อยละ 54.31 ของทุนชำระแล้ว ทราวิสแพค นอมีนิส ฟิทีอิลิมิเตด ถือหุ้นร้อยละ 19.84 และแบงคอบอสตัน อินเวสเม้นท์ สหรัฐอเมริกา ถือหุ้นร้อยละ 13.22 บริษัทดำเนินธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่

ธุรกิจบริการเสริมสำหรับผู้บริโภคเคลื่อนที่ (Wireless Value Added Service: VAS) : บริษัทเป็นผู้ให้บริการ จัดหา รวบรวม และพัฒนาข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้บริการเสริมกับผู้บริโภคเคลื่อนที่ซึ่งประกอบด้วย การให้บริการส่งข้อมูลบริการเสริมแบบพื้นฐาน (Basic Content) (ข้อความ เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโมโนโฟนิก และรูปภาพขาวดำ) และข้อมูลบริการเสริมแบบพิเศษ (Premium Content) (เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโพลีโฟนิก รูปภาพสี และเกมส์แอปพลิเคชัน) บริษัทให้บริการเสริมสำหรับผู้บริโภคเคลื่อนที่กว่า 1 ล้านรายต่อเดือน โดยบริษัทให้บริการเสริมดังกล่าวร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ 3 รายใหญ่ ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่รวมร้อยละ 97 ของจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัททำหน้าที่พัฒนาข้อมูลและให้บริการจัดส่งข้อมูลบริการเสริมผ่านระบบของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 ราย ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการเสริมจากลูกค้า และแบ่งรายได้จากการให้บริการเสริมที่เก็บจากลูกค้าให้บริษัทในสัดส่วนที่ตกลงไว้ในสัญญาแบ่งรายได้ระหว่างกัน

ธุรกิจบริการคำปรึกษาและพัฒนาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อไร้สาย (Interactive Solutions) : บริษัทเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต การให้บริการดังกล่าวนอกจากจะมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตรู้จักและจดจำตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างลูกค้ากับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการด้านการตลาด

ธุรกิจสื่อดิจิทัล (Digital Media) : บริษัทเป็นผู้ให้บริการสื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อไร้สายเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม และการติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น การลงโฆษณาบนแผ่นป้ายโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัท การลงบทความโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในเว็บไซต์ของบริษัท และการจัดให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตอบปัญหาชิงรางวัลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

บริษัทมีรายได้รวมเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด จาก 8.10 ล้านบาทในปี 2544 เพิ่มขึ้นเป็น 26.59 ล้านบาทในปี 2545 เพิ่มขึ้นเป็น 83.45 ล้านบาทในปี 2546 และเพิ่มขึ้นเป็น 120.96 ล้านบาทในปี 2547 การเพิ่มขึ้นของรายได้รวมส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจบริการเสริมสำหรับผู้บริโภคเคลื่อนที่ตั้งแต่ปลายปี 2544 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจบริการเสริมสำหรับผู้บริโภคเคลื่อนที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น จากการที่ผู้ให้บริการนำเสนอข้อมูลบริการเสริมที่มีความทันสมัยและหลากหลาย ประกอบกับจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจบริการเสริมสำหรับผู้บริโภคเคลื่อนที่ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการที่บริษัทขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจบริการคำปรึกษาและพัฒนาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อไร้สาย ทำให้บริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายไปในสองธุรกิจดังกล่าว บริษัทจึงสามารถเปลี่ยนจากบริษัทที่มีผลขาดทุนสุทธิเป็นบริษัทที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 23.92 ล้านบาทในปี 2546 และเท่ากับ 26.31 ล้านบาทในปี 2547 ทั้งนี้ ในปี 2547 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจบริการเสริมสำหรับผู้บริโภคเคลื่อนที่ร้อยละ 87.82 ของรายได้จากการให้บริการรวมในปี 2547 ธุรกิจบริการคำปรึกษาและพัฒนาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อไร้สายร้อยละ 8.11 ของรายได้จากการให้บริการรวมในปี 2547 และธุรกิจสื่อดิจิทัลร้อยละ 4.07 ของรายได้จากการให้บริการรวมในปี 2547

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนรวม 13.23 ล้านหุ้นในครั้งนี้นี้ แบ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปจำนวน 12.88 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.00 บาท และการเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานบริษัทจำนวน 0.35 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.25 บาท โดยบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10.23 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนรวม 3.00 ล้านหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วย ทราวิสแพค นอมีนิส เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 2.00

ล้านหุ้น และ เรือโทสุปรีย์ ศรีผดุง เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 1.00 ล้านหุ้น โดยเรือโทสุปรีย์ ศรีผดุงจะทำการเสนอขายหุ้นดังกล่าวบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Transaction) ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.33 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจและขยายฐานลูกค้า การลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และการลงทุนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร รวมทั้งนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ต่อไป

(การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสินใจลงทุน)