

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

VGI Global Media Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวนไม่เกิน [●] หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ [●]

โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

ระยะเวลาของซื้อ: วันที่ [●] - [●] ตั้งแต่เวลา [●] - [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน:

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย:

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: [●]

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: [●]

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary).....	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 – 1 หน้า 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 – 2 หน้า 1
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 – 3 หน้า 1
4. การวิจัยพัฒนา	ส่วนที่ 2 – 4 หน้า 1
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท	ส่วนที่ 2 – 5 หน้า 1
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 – 6 หน้า 1
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 – 7 หน้า 1
8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 – 8 หน้า 1
9. การจัดการ	ส่วนที่ 2 – 9 หน้า 1
10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 – 10 หน้า 1
11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 – 11 หน้า 1
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 – 12 หน้า 1
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 – 13 หน้า 1
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ.....	ส่วนที่ 3
1. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
4. ราคาหลักทรัพย์ในตลาดรอง	
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	
งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555	
งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554	
งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553	

คำนิยาม

นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

888 Media	หมายถึง	บริษัท 888 มีเดีย จำกัด
999 Media	หมายถึง	บริษัท 999 มีเดีย จำกัด
BTSC	หมายถึง	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BTSG	หมายถึง	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
CP Lotus	หมายถึง	ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ดำเนินงานโดย Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (บริษัท ในเครือเจริญโภคภัณฑ์)
EBIT	หมายถึง	กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
EBITDA	หมายถึง	กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาและ/หรือค่าตัดจำหน่าย
POV	หมายถึง	บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
VGI Ad	หมายถึง	บริษัท วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิง มีเดีย จำกัด
VGI Ad China	หมายถึง	VGI Advertising China Company Limited
VGI Multitech	หมายถึง	บริษัท วี จี ไอ มัลติเทค อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
กทม.	หมายถึง	หน่วยงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ	หมายถึง	จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มบริษัท	หมายถึง	บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทั้งหมด
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท	หมายถึง	บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
พื้นที่ Non-Sales Floor	หมายถึง	พื้นที่โมเดิร์นเทรดบริเวณด้านนอกบริเวณชั้นวางขายสรรพสินค้าทั้งหมด ซึ่งนับรวมตั้งแต่ถนนทางเข้าห้าง ที่จอดรถ บริเวณทางเข้าห้าง บริเวณร้านอาหาร ร้านค้า ศูนย์อาหาร และห้องน้ำ (ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บริเวณด้านนอกที่ห้างลงทุนพื้นที่และให้เจ้าของสินค้าและบริการมาเช่าหน้าร้าน)

พื้นที่ Sales Floor	หมายถึง	พื้นที่โมเดิร์นเทรดบริเวณด้านในที่เป็นศูนย์รวมของสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ซึ่งห้างเป็นเจ้าของพื้นที่และเป็นผู้จัดหาสินค้ามาวางขาย รวมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณหลังจุดชำระเงิน (Cashier Counter) เป็นพื้นที่บริเวณชั้นวางขายสินค้าของห้าง แบ่งเป็นโซน ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม (Health & Beauty) 2) สินค้าอาหารสด (Fresh Food) 3) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมและอาหารแช่แข็ง (Dairy & Frozen Food) 4) สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าใช้ในบ้าน (Food & Beverage, Hard-Line Home, Household & Club Pack) 5) เครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical) และ 6) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (Apparel)
แพ็คเกจเดี่ยว	หมายถึง	การขายสื่อโฆษณาประเภทเดียวกัน โดยรวมเอาตำแหน่งติดตั้งสื่อในแต่ละสถานที่เข้าด้วยกัน
แพ็คเกจรวม	หมายถึง	การขายสื่อโฆษณาโดยรวมแพ็คเกจเดี่ยวเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจเป็นสื่อประเภทเดียวกันของต่างสถานที่ หรือสื่อต่างประเภท เพื่อขายเป็นแพ็คเกจที่ใหญ่ขึ้น
โมเดิร์นเทรด	หมายถึง	ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ เช่น Tesco Lotus Big C (รวม Carrefour เดิม) และ Watsons
รถไฟฟ้าบีทีเอส	หมายถึง	รถไฟฟ้ายกระดับระบบแรกในประเทศไทย ก่อสร้างขึ้นเหนือถนนสายธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร (Central Business District: CBD) บริหารโดย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”) ปัจจุบัน ณ 31 มีนาคม 2555 มีจำนวนรถไฟฟ้าทั้งหมด 47 ขบวน ขนาด 3 ตู้ 35 ขบวน และ ขนาด 4 ตู้ 12 ขบวน เริ่มต้นให้บริการทั้งหมด 23 สถานี แบ่งเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ 1) สายสุขุมวิท หรือสายสีเขียวเข้ม ประกอบด้วย 17 สถานี รวมสถานีร่วม (สยาม) วิ่งทางทิศเหนือ (หมอชิต) จรดทิศตะวันออกเฉียง (อ่อนนุช) 2) สายสีลม หรือสายสีเขียวอ่อน ให้บริการทั้งหมด 7 สถานี รวมสถานีร่วม วิ่งผ่านใจกลางเมืองเชื่อมระหว่างสนามกีฬาแห่งชาติและสะพานตากสิน

รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม	หมายถึง	โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 7 สถานี (รวมสถานีสยาม) เชื่อมต่อสถานีสนามกีฬาแห่งชาติและสะพานตากสิน
รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท	หมายถึง	โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 17 สถานี (รวมสถานีสยาม) เชื่อมต่อสถานีหมอชิตและอ่อนนุช
รถไฟฟ้าบีทีเอส ส่วนต่อขยาย สายสีลม	หมายถึง	โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสีลม ส่วนต่อขยาย ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 6 สถานี เชื่อมต่อสะพานตากสินและบางหว้า เป็นส่วนที่ กทม. ว่าจ้าง BTSC ให้เป็นผู้จัดหารถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถ และซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 2 สถานี คือ สถานีกรุงธนบุรี และสถานีวงเวียนใหญ่ ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร ส่วนสายวงเวียนใหญ่ถึงบางหว้า คาดว่าจะเปิดให้บริการทั้งสายได้ในเดือนสิงหาคม 2556
รถไฟฟ้าบีทีเอส ส่วนต่อขยาย สายสุขุมวิท	หมายถึง	โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสุขุมวิท ส่วนต่อขยาย ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 5 สถานี เชื่อมต่ออ่อนนุชและแบริ่ง ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554
รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที	หมายถึง	รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกในประเทศไทย ให้บริการทั้งหมด 18 สถานี รวมระยะทาง 20.0 กิโลเมตร จากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีบางซื่อ รถไฟฟ้าใต้ดินมีรถไฟฟ้าขนาด 3 ตู้ ให้บริการทั้งหมด 19 ขบวน โดยมีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 3 สถานี คือ สถานีศาลาแดง สถานีอิศร และสถานีหมอชิต
รฟม.	หมายถึง	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สัญญาสัมปทาน	หมายถึง	สัญญาสัมปทานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ระหว่าง กทม. กับ BTSC

สัญญาให้สิทธิโฆษณาใน Big C	หมายถึง	สัญญาให้สิทธิการบริหารและจัดการพื้นที่โฆษณาและสัญญาเพิ่มเติม (Advertisement Display Concession Agreement and Supplemental Agreement) ใน Big C กับ บริษัท บีคี่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สัญญาให้สิทธิโฆษณาใน Carrefour	หมายถึง	สัญญาให้สิทธิการบริหารและจัดการพื้นที่โฆษณาและสัญญาเพิ่มเติม (Advertisement Display Concession Agreement and Supplemental Agreement) ใน Carrefour กับ บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด
สัญญาให้สิทธิโฆษณาใน CP Lotus	หมายถึง	สัญญาให้สิทธิการบริหารและจัดการสื่อโฆษณาในระบบกระจายเสียงภายในห้าง CP Lotus สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ Shanghai Lotus Supermarket Store Co., Ltd.
สัญญาให้สิทธิโฆษณาใน Tesco Lotus	หมายถึง	สัญญาให้สิทธิการบริหารและจัดการพื้นที่โฆษณาและสัญญาเพิ่มเติม (Advertising Display Concession Agreement and Supplemental Agreement) ใน Tesco Lotus กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
สัญญาให้สิทธิโฆษณาใน Watsons	หมายถึง	สัญญาให้สิทธิในการติดตั้งและบริหารจอภาพแอลซีดีใน Watsons กับบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
สัญญาให้สิทธิโฆษณาในระบบ รถไฟฟ้าบีทีเอส	หมายถึง	สัญญาให้สิทธิบริหารจัดการด้านการตลาด (License to Manage Marketing Services Agreement) กับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้สิทธิบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารพื้นที่โฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชย์ในโครงการระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส
สัญญาให้สิทธิโฆษณาในอาคารสำนักงาน	หมายถึง	สัญญาติดตั้งและบริหารจอภาพแอลซีดีกับเจ้าของอาคารสำนักงาน ซึ่งให้สิทธิ POV ในการบริหารพื้นที่โฆษณาภายในลิฟท์โดยสาร พื้นที่รอคอยลิฟท์โดยสาร หรือห้องโถง (Lobby) ของอาคาร
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สื่อดิจิทัล (Digital)	หมายถึง	สื่อมัลติมีเดีย และสื่อวิทยุ ณ จุดขาย
สื่อภาพนิ่ง (Static)	หมายถึง	สื่อโฆษณาที่เป็นป้ายภาพนิ่ง เช่น ป้ายไวเนล ป้ายกล่องไฟ (Light Box) ป้าย Trivision ตู้มประตู่ทางขึ้นลงบันไดเลื่อน สติกเกอร์บนพื้น สติกเกอร์บนกระจกห้องน้ำ เป็นต้น

สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia)	หมายถึง	สื่อโฆษณาที่ประกอบไปด้วยภาพและเสียงในรูปแบบของหนัง โฆษณาแบบสั้น ออกอากาศบนจอดิจิทัล เช่น จอ Plasma จอ LCD หรือ จอ LED เป็นต้น
สื่อวิทยุ ณ จุดขาย (Point Of Purchase Radio: POP Radio)	หมายถึง	สื่อโฆษณาทางวิทยุที่ออกอากาศในโมเดิร์นเทรด ครอบคลุมทั้งพื้นที่ Sales Floor และ Non-Sales Floor
เอเจนซี	หมายถึง	บริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency)