

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการขายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Industry) โดยเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง ซอฟต์แวร์ ตลอดจนการให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาและวางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศครบวงจร บริษัทมีบริษัทในกลุ่มทั้งสิ้น 14 บริษัท โดยมีบริษัทเป็นบริษัทใหญ่ ประกอบด้วยบริษัทย่อย 6 บริษัท บริษัทร่วม 5 บริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 2 บริษัท สินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย

1. คอมพิวเตอร์ขนาดกลางและอุปกรณ์ต่อพ่วง
2. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพ่วง
3. อุปกรณ์สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง
4. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
5. การให้บริการ ได้แก่ การบริการด้านระบบสำรองข้อมูล e-Business Hosting System Integration IT Technical Outsourcing Business Decision Support Center การฝึกอบรม และบริการซ่อมบำรุงรักษา

ผลการดำเนินงานในปี 2544 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2545 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 3,298.37 ล้านบาท และ 1,900.51 ล้านบาทตามลำดับ โดยรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2544 เพิ่มขึ้นจากปี 2543 ประมาณร้อยละ 25.74 และรายได้รวมในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2545 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประมาณร้อยละ 24.57 เนื่องจากบริษัทได้กำหนดนโยบายมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และพยายามสร้างความแตกต่างในเรื่องการให้บริการและคำปรึกษาด้านสารสนเทศเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของบริษัท บริษัทได้ลงทุนในศูนย์สาธิตและทดสอบระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูล กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นการแสดงศักยภาพการเชื่อมต่อระบบในรูปแบบต่างๆ ซึ่งช่วยในการสนับสนุนการขายสินค้า นอกจากนี้บริษัทได้จัดสร้างศูนย์สาธิตประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบงานครบวงจร เพื่อสาธิตประสิทธิภาพการใช้ซอฟต์แวร์ให้แก่ลูกค้าที่สนใจ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จากภาวะการแข่งขันในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรุนแรง ส่งผลทำให้อัตรากำไรของผู้ประกอบการโดยทั่วไปลดลง บริษัทจึงได้มุ่งเน้นขยายรายได้ในส่วนที่มีอัตรากำไรสูงโดยเฉพาะในกลุ่มซอฟต์แวร์และการให้บริการให้มากขึ้น เพื่อรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2544 และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2545 เท่ากับ 23.00 ล้านบาทและ 16.77 ล้านบาทตามลำดับ โดยกำไรสุทธิในปี 2544 เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.05 จากปี 2543 และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2545 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2544 อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2544 บริษัทต้องประสบกับภาวะขาดทุนถึงร้อยละ 1.83 ของรายได้รวม กำไรที่เพิ่มขึ้นนั้นนอกจากจะเป็นผลจากการขยายตัวของยอดขายแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นผลจากการที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายของบริษัทลดลง ไม่ว่าจะเป็นการขายและบริหารหรือดอกเบี้ยจ่าย

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทจึงเห็นควร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2545 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2545) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จำนวนหุ้นเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้มีจำนวนรวม 9,000,000 หุ้น และมีราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวได้มีมติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 9,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ -0- บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทในอัตราส่วน หุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยบริษัทกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อำนาจได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2546 และสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี โดยให้สามารถใช้อำนาจได้ทุกวันที่ 30 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะใช้นในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท และใช้สำหรับการขยายกิจการของบริษัทในอนาคต

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)