

หนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ของ



บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

T.K.S. Technologies Public Company Limited

เสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 62,156,250 หน่วย

อายุ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 5.00 บาทต่อหุ้น

จกสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 9 กันยายน 2548

ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2548

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ 29 สิงหาคม 2548

**คำเตือน** ก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบ หรือขอสำเนาร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ ในวันและเวลาทำการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิทีทแอนด์บี เลขที่ 93/1 ถนนวิสุทธิ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง

<http://www.sec.or.th>

# สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	9
	4. การวิจัยและการพัฒนา	30
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	31
	6. โครงการในอนาคต	35
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	36
	8. โครงสร้างเงินทุน	37
	9. การจัดการ	40
	10. การควบคุมภายใน	51
	11. รายการระหว่างกัน	52
	12. สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน	56
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	70
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
	2. ข้อจำกัดในการ โอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	15
	3. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	16
	4. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ	18
	5. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	18
	6. ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	18
	7. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	19
	8. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	19
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	ร่างข้อกำหนดสิทธิ	

## เอกสารแนบ 5

### งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

- งบการเงินของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมไตรมาส 1 ปี 2548 และ ณ 31 ธันวาคม ปี 2547, 2546 และ 2545 และงบการเงินของบริษัท ซินเน็ค จำกัดปี 2547