

แบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,772,829 หุ้นต่อประชาชน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 14.30 บาท

โดยบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(การจัดสรรหุ้นจำนวนน้อยในดุลยพินิจของ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

หุ้นสามัญเดิมจำนวน 60,000,000 หุ้นต่อประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ เป็นลูกค้าของ

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หุ้นสามัญเดิมจำนวน 20,000,000 หุ้น ต่อ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 14.30 บาท

โดยผู้ถือหุ้นเดิมคือ บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จำกัด

(การจัดสรรหุ้นจำนวนน้อยในดุลยพินิจของ บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และหากมีหุ้นสามัญเดิมเหลือจากการจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในครั้ง นี้ หุ้นจำนวนนี้จะถูกจัดสรรให้แก่ ประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

ระยะเวลาจองซื้อ: ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.ของวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2546 และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546

ที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท: ไอเอฟซีที แอดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย: บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 8 ตุลาคม 2546

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2546

คำเตือน

ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้มีการเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในราคาต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ผู้จองซื้อหุ้นในครั้ง นี้จึงมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นดังกล่าว เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ในวันและเวลาทำการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วน 1 - 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วน 2 - 1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วน 2 - 3
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วน 2 - 8
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วน 2 - 13
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วน 2 - 27
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วน 2 - 28
	6. โครงการดำเนินงานในอนาคต	ส่วน 2 - 33
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วน 2 - 34
	8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วน 2 - 35
	9. การจัดการ	ส่วน 2 - 37
	10. การควบคุมภายใน	ส่วน 2 - 49
	11. รายการระหว่างกัน	ส่วน 2 - 50
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วน 2 - 55
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วน 2 - 66
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วน 3 - 1
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วน 3 - 2
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วน 3 - 4
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วน 3 - 4
	4. ราคาหลักทรัพย์ในตลาดรอง	ส่วน 3 - 5
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วน 3 - 5
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วน 4
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
เอกสารแนบ 3	รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
เอกสารแนบ 4	แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 5	งบการเงินปี 2543/2544 (เม.ย.-มี.ค.) ปี 2544/2545 (เม.ย.-มี.ค.) ปี 2545/2546 (เม.ย.-มี.ค.) และ งวด 6 เดือน ปี 2546/2547 (เม.ย.-ก.ย. 2546)	