

แบบแสดงรายการข้อมูล



สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19,770,000 หุ้น ต่อประชาชน
 ทั้งนี้ การจัดสรรจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
 ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.80 บาท

และ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,000,000 หุ้น ต่อกรรมการและพนักงานบริษัท
 ราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท

ระยะเวลาการจองซื้อ

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. วันที่ 1 ถึง 2 เมษายน 2547

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 30 ธันวาคม 2546

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 26 มีนาคม 2547

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มีการเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานในราคาต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อประชาชน ผู้จองซื้อหุ้นในครั้งนี้จึงมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นดังกล่าว เมื่อเข้าซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ใหม่

ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์หากแบบแสดงรายการข้อมูลมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ในวันและเวลาทำการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive summary)	1-1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	2-1
1.0	ปัจจัยความเสี่ยง	
1.1	ความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ	2-2
1.2	ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการสนับสนุนจาก ARG และ D&B	2-3
1.3	ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	2-4
1.4	ความเสี่ยงจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ในราคาเสนอขายเป็นราคาต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี	2-4
2.0	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
2.1	ประวัติความเป็นมา	2-4
2.2	การประกอบธุรกิจ	2-6
2.3	โครงสร้างรายได้	2-6
2.4	เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ	2-7
3.0	การประกอบธุรกิจ	
3.1	ลักษณะการให้บริการ	2-7
3.2	ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	2-11
3.3	การจัดหาผลิตภัณฑ์	2-14
3.4	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	2-14
3.5	งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	2-14
4.0	การวิจัยและพัฒนา	2-15
5.0	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	
5.1	สินทรัพย์หลัก	2-15
5.2	รายละเอียดของสัญญาในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ	2-16
5.3	นโยบายเงินลงทุนของบริษัท	2-24
6.0	โครงการในอนาคต	2-24
7.0	ข้อพิพาททางกฎหมาย	2-25
8.0	โครงสร้างเงินทุน	
8.1	หลักทรัพย์ของบริษัท	2-26
8.2	โครงสร้างผู้ถือหุ้น	2-26
8.3	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	2-26

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

9.0	การจัดการ	
9.1	โครงสร้างการจัดการ	2-27
9.2	การสรรหากรรมการ	2-32
9.3	ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	2-32
9.4	การกำกับดูแลกิจการ	2-33
9.5	การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	2-33
9.6	พนักงาน	2-34
10.0	การควบคุมภายใน	2-35
11.0	รายการระหว่างกัน	
11.1	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	2-42
11.2	มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน	2-42
11.3	นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	2-42
12.0	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
12.1	ความเห็นของผู้สอบบัญชี	2-44
12.2	ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท	2-45
12.3	คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	2-49
13.0	ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	
13.1	บุคคลอ้างอิงอื่นๆ	2-55
13.2	ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	2-55
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ	
1.0	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-2
2.0	ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-2
3.0	ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-3
4.0	ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3-3
5.0	การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3-3
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	4-1
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	ประวัติกรรมการและผู้บริหาร	
เอกสารแนบ 2	รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 3	งบการเงินตรวจสอบปี 2545 ถึง ปี 2546	