

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited



หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (ตามดุลยพินิจของผู้จัดการและผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)
จำนวน 39,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.15 บาท

หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อพนักงานของบริษัทฯ
จำนวน 3,440,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.15 บาท

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อพนักงานของบริษัทฯ
จำนวน 5,000,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ในราคาการใช้สิทธิเท่ากับมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามงบการเงินฉบับล่าสุดก่อนวันที่มีการใช้สิทธิ

ระยะเวลาการจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ 10-11 มิถุนายน 2547

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ 8 มิถุนายน 2547

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดีทีเอสเอ็ม ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิฑูร์ 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)	ส่วนที่ 1 - 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 - 1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 - 2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 6
	3. การประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 11
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 - 24
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 25
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 - 27
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 - 28
	8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 - 29
	9. การจัดการ	ส่วนที่ 2 - 32
	10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 - 41
	11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 - 44
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 - 47
	13. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 - 65
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 1
	2. รายละเอียดของหุ้นสามัญที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 2
	3. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 4
	4. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 - 12
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 3 - 24
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 - 1
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	
เอกสารแนบ 4	ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	
เอกสารแนบ 5	งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546, 2545 และ 2544	