

หนังสือชี้ชวน



บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน) (C.M. Organizer Public Company Limited)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
จำนวน 45,790,100 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.75 บาท

ระยะเวลาของซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 7-8 กันยายน 2547

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน
20 กุมภาพันธ์ 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ
1 กันยายน 2547

คำเตือน :

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

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

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่อื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิทีแอสล์ ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

“การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน”

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้า 1 - 2
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.1 หน้า 1 - 7
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2 หน้า 1 - 7
3. การประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.3 หน้า 1 - 26
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2.4 หน้า 1
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.5 หน้า 1 - 3
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2.6 หน้า 1 - 2
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2.7 หน้า 1
8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2.8 หน้า 1 - 3
9. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2.9 หน้า 1 - 14
10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2.10 หน้า 1
11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2.11 หน้า 1 - 16
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2.12 หน้า 1 - 31
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2.13 หน้า 1
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3 หน้า 1 - 18
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 หน้า 1-4
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทพี่น้อง และบริษัทร่วม
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4	งบการเงินของบริษัท
เอกสารแนบ 5	จดหมายจากผู้ประเมินอิสระเกี่ยวกับการประเมินราคาของที่ดินและอาคาร