

ร่างหนังสือชี้ชวน



บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
(K-Tech Construction Public Company Limited)

สำหรับการเสนอขายต่อประชาชน
หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนรวม 50,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.00 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ
ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2547

ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท เพลินจิตแอดไวเซอรี จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
9 เมษายน 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้
13 สิงหาคม 2547

ก่อนการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ได้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ จำนวน 350,000 หุ้น (ขณะนั้นราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท) คิดเป็นร้อยละ 15.8 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ให้แก่กองทุนเพื่อการร่วมลงทุนในราคาต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ดังนั้นเมื่อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบหาราคาหุ้นลดลง (price dilution) ร้อยละ 14.71 จากการที่กองทุนนำหุ้นดังกล่าวออกขาย

คำเตือน :

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ

คำเตือน : การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน