

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

(THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 45,000,000 หุ้น

(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 5,000,000 หุ้น

(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้ออกหลักทรัพย์)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.20 บาท

ระยะเวลาของข้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

ที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : 19 เมษายน 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ : 24 พฤศจิกายน 2548

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) จะให้สิทธิผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่จะซื้อหุ้นจากคนภายหลังจากการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่ายเป็นจำนวน 5,000,000 หุ้น เพื่อให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสามารถจัดสรรหุ้นเกินจำนวนที่เสนอขายได้ และการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้มีความต้องการซื้อหลักทรัพย์มากขึ้น เมื่อราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่าราคาเสนอขาย และหากราคาหลักทรัพย์สูงกว่าราคาเสนอขาย อาจจะมีปริมาณหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาซื้อขายได้มากขึ้น

คำเตือน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิทีแฮล์ม 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>

ในเดือนกันยายน 2547 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 115 ล้านบาทเป็น 148 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000,000 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาหุ้นละ 1.10 บาท มูลค่ารวม 36.30 ล้านบาท อันเป็นมูลค่าทางบัญชีของบริษัทหลังหักด้วยเงินปันผลระหว่างกาล และบริษัทชำระเพิ่มเป็นเงินสดอีกจำนวน 11.70 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ขายหุ้นสามัญของบริษัท เชียร์ เทรดดิ้ง จำกัด ให้กับบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 48 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นลดลง (Price Dilution) ร้อยละ 89 จากสมมติฐานที่ว่าผู้ถือหุ้นเดิมนำหุ้นดังกล่าวออกขายทันที อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ถูกเสนอขายที่ราคาต่ำกว่าราคาที่จะเสนอขายให้ประชาชนในครั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะถูกจำกัดการขาย (Silent Period) ตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้การคำนวณ Price Dilution ดังกล่าวไม่ได้รวมการเสนอขายหุ้นที่จัดสรรส่วนเกินจำนวน 5 ล้านหุ้น

คำเตือน: การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป	ส่วน 1-1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วน 2-2
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วน 2-3
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วน 2-7
	3. การประกอบธุรกิจ	ส่วน 2-13
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วน 2-27
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วน 2-28
	6. โครงการในอนาคต	ส่วน 2-32
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วน 2-33
	8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วน 2-34
	9. การจัดการ	ส่วน 2-37
	10. การควบคุมภายใน	ส่วน 2-54
	11. รายการระหว่างกัน	ส่วน 2-57
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วน 2-76
	13. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ส่วน 2-92
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วน 3-1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วน 3-4
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วน 3-4
	4. ราคาหลักทรัพย์ในตลาดรอง	ส่วน 3-4
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วน 3-4
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วน 4
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงินปี 2545 2546 2547 และ งบดุล ไตรมาส 2 และ 3 ปี 2548	