

บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)
Syrus Securities Public Company Limited

เสนอขาย

**หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 54,000,000 หุ้น โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ในราคาหุ้นละ 11.00 บาท**

และ

**หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 6,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ในราคาหุ้นละ 11.00 บาท**

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00-16.00 น. ของวันที่ 13-15 ตุลาคม 2547

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 19 พฤษภาคม 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ วันที่ 8 ตุลาคม 2547

ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนั้น บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ จำนวน 75,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.9 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น ดังนั้น เมื่อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพ้นระยะเวลาการห้ามซื้อขาย ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบหากราคาหุ้นลดลงจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมนำหุ้นดังกล่าวออกขาย

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

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