

# หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน)  
(Tapaco Public Company Limited)

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก  
การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย  
โดยบริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 12.50 บาท

บริษัท เจแปน เอเชีย อินเวสเมนต์ จำกัด เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 500,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 12.50 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2547

## ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย  
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน  
18 สิงหาคม 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ  
22 พฤศจิกายน 2547

### คำเตือน :

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารซิตี้แอสต์ ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทญ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. -12.00 น. และ 13.00 น. -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 - 8
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2.2 หน้า 1 - 8
3. การประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2.3 หน้า 1 - 26
4. การวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 2.4 หน้า 1
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2.5 หน้า 1 - 4
6. โครงการในอนาคต ส่วนที่ 2.6 หน้า 1
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 - 4
11. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 2.11 หน้า 1 - 18
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 2.12 หน้า 1 - 26
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2.13 หน้า 1

## ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3 หน้า 1 - 15

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

## ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4 หน้า 1-8

### เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 4 -งบการเงินของบริษัท ทาปาโก้ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2544 และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
- งบการเงินของบริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2545 และ 2544 และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
- งบการเงินของบริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2546 และ 2545 และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
- งบการเงินระหว่างกาลของบริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2547 และ 2546 และรายงาน การสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต