

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท สาเล่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Salee Industry Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไป

หุ้นสามัญจำนวน 28,600,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 2.89 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

หุ้นสามัญจำนวน 1,400,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 2.89 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท สาเล่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน))

ระยะเวลาของชื่อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 19 ถึง 21 เมษายน 2548

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: 9 กันยายน 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้: 11 เมษายน 2548

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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>

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัท สาเล่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จะให้สิทธิผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่จะซื้อหุ้นจากตนภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่ายเป็นจำนวนไม่เกิน 4,500,000 หุ้น เพื่อให้ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสามารถจัดสรรหุ้นเกินจำนวนที่เสนอขายได้ และการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้มีความต้องการซื้อหลักทรัพย์มากขึ้น เมื่อราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่าราคาเสนอขาย และหากราคาหลักทรัพย์สูงกว่าราคาเสนอขาย อาจจะมีปริมาณหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาซื้อขายได้มากขึ้น

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1-1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	2.0-1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	2.1-1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2.2-1
3. การประกอบธุรกิจ	2.3-1
4. การวิจัยและพัฒนา	2.4-1
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2.5-1
6. โครงการในอนาคต	2.6-1
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2.7-1
8. โครงสร้างเงินทุน	2.8-1
9. โครงสร้างการจัดการ	2.9-1
10. การควบคุมภายใน	2.10-1
11. รายการระหว่างกัน	2.11-1
12.ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	2.12-1
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	2.13-1
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	3-1
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	4-1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทใหญ่ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4	งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 งบการเงินของบริษัทสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547