หนังสือชี้ชวน

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Salee Industry Public Company Limited

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1

จำนวน 10,000,000 หน่วย อายุ 5 ปี

อัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น

อัตราแปลงสภาพ 1.80 บาทต่อหุ้น

โดยเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน

ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.00 บาท

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 10 ตุลาคม 2551

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551

คำเตือน :

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	**ข้อมูลสรุป** (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2	**บริษัทที่ออกหลักทรัพย์**	
1.	ปัจจัยความเสี่ยง	2
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
3.	การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	13
4.	การวิจัยและพัฒนา	31
5.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	32
6.	โครงการในอนาคต	34
7.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	35
8.	โครงสร้างเงินทุน	36
9.	การจัดการ	38
10.	การควบคุมภายใน	47
11.	รายการระหว่างกัน	48
12.	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	57
ส่วนที่ 3	**ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์**	
1.	วัตถุประสงค์ และความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์	1
2.	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
3.	ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	13
4.	ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	14
5.	ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	15
6.	การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	15
ส่วนที่ 4	**การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**	

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 4 งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 – 2550 และ
งบการเงิน สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
งบการเงิน สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551