

หนังสือชี้ชวน

ของ

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

Solartron Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิม 20,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมเสนอขายโดย
บริษัท โบแนนซ์ รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด จำนวน 10,000,000 หุ้น, บริษัท ทองหล่อ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 4,000,000 หุ้น, บริษัท ควงแก้ว เชียงใหม่
จำกัด จำนวน 2,500,000 หุ้น, บริษัท วอระหา โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 2,000,000 หุ้น และบริษัท คาทรอนไทย จำกัด จำนวน 1,500,000 หุ้น
รวมเป็นหุ้นสามัญเดิมทั้งสิ้น 20,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ 8.00 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 22 และ 23 มีนาคม 2548

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน : 30 กันยายน 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ : 18 มีนาคม 2548

ก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์มีความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบ หรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูล ที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ ในวันและเวลาทำการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคาร ดิทีแฮล์ม ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

ก่อนการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมคือนางสาวสมปอง ภูษรยากรได้ขายหุ้นสามัญจำนวน 27.8 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.27 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นให้ประชาชนในครั้งนี้ ให้กับนักลงทุนจำนวน 30 คนในวันที่ 1 กันยายน 2547 ราคาหุ้นละ 1 บาท และบริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นให้ประชาชนในครั้งนี้ ให้กับนางสาวสมปอง ภูษรยากร ในวันที่ 27 กันยายน 2547 ราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ดังนั้นเมื่อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นที่ลดลง (Price Dilution) จากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมนำหุ้นดังกล่าวออกขาย อย่างไรก็ตามหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจะมีระยะเวลาการถูกสั่งห้ามขายหุ้น 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้จำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อครบกำหนด 1 ปี 6 เดือน จึงจะสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	12
	3. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์	15
	4. การวิจัยและการพัฒนา	43
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	44
	6. โครงการในอนาคต	46
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	63
	8. โครงสร้างเงินทุน	64
	9. การจัดการ	66
	10. การควบคุมภายใน	80
	11. รายการระหว่างกัน	83
	12.ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	91
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
	2. ข้อจำกัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	4
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	4
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547	