

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (Bualuang Securities Public Company Limited)

สำหรับการเสนอขายต่อประชาชน (ตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,500,000 หุ้น และ หุ้นสามัญเดิมจำนวน 12,500,000 หุ้น
หุ้นสามัญเดิมเสนอขาย โดย เจ.พี. มอร์แกน อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนท์ ลิมิเต็ด จำนวน 10,000,000 หุ้น
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 12 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2548

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 8 ธันวาคม 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548

คำเตือน ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.30 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ในราคาต่ำกว่าราคาที่เสนอขายต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม หุ้นจำนวนนี้ได้ถูกกำหนดระยะเวลาห้ามทำการขายหุ้นเป็นระยะเวลา 2 ปี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นผู้จองซื้ออาจได้รับความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นเมื่อกรรมการและพนักงานของบริษัทนำหุ้นดังกล่าวออกมาขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อพ้นระยะเวลาห้ามขายหุ้น

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

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

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิทีแฮล์ม ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 1 - 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 - 1

1. ปัจจัยความเสี่ยง

ส่วนที่ 2 - 3

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 2 - 8

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 2 - 12

4. การวิจัยและพัฒนา

ส่วนที่ 2 - 30

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 2 - 30

6. โครงการในอนาคต

ส่วนที่ 2 - 34

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ส่วนที่ 2 - 34

8. โครงสร้างเงินทุน

ส่วนที่ 2 - 35

9. การจัดการ

ส่วนที่ 2 - 37

10. การควบคุมภายใน

ส่วนที่ 2 - 54

11. รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 2 - 55

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 - 62

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3 - 1

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ส่วนที่ 3 - 2

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ส่วนที่ 3 - 5

3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ส่วนที่ 3 - 5

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

ส่วนที่ 3 - 5

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ส่วนที่ 3 - 6

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 4 งบการเงินปี 2544 – 2546 และงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2547