

แบบแสดงรายการข้อมูล



บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ทั้งนี้ การจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและบริษัท
จำนวน 175,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.20 บาท

ระยะเวลาการจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. วันที่ 6 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2549

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 4 กันยายน 2549

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสามัญใหม่ให้แก่นักลงทุนในวงจำกัดจำนวน 125 ล้านหุ้น โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.50 บาท นอกจากนี้ บริษัทได้อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและหรือพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาทและใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 21,250,000 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิระหว่าง 1.00 ถึง 2.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนในครั้งนั้น ดังนั้น เมื่อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพ้นระยะเวลาห้ามซื้อขาย ผู้ลงทุนจะมีความเสี่ยงจากผลกระทบต่อที่นักลงทุนในวงจำกัดและกรรมการและหรือพนักงานบริษัท อาจนำหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่หรือที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิออกขาย

ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำหรือให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็น ความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิทีแอลเอ็ม ทาวเวอร์ บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

สารบัญ

		<u>หน้า</u>
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1 - 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	2 - 1
	1.0 ปัจจัยความเสี่ยง	2 - 2
	2.0 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2 - 9
	3.0 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	2 - 19
	4.0 การวิจัยและพัฒนา	2 - 48
	5.0 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2 - 49
	6.0 โครงการในอนาคต	2 - 57
	7.0 ข้อพิพาททางกฎหมาย	2 - 58
	8.0 โครงสร้างเงินทุน	2 - 59
	9.0 การจัดการ	2 - 61
	10.0 การควบคุมภายใน	2 - 77
	11.0 รายการระหว่างกัน	2 - 79
	12.0 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	2 - 104
	13.0 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	2 - 129
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน	3 - 1
	1.0 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3 - 2
	2.0 ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3 - 4
	3.0 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3 - 5
	4.0 ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3 - 5
	5.0 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3 - 5
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	

สารบัญ (ต่อ)**เอกสารแนบ**

- เอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
- เอกสารแนบ 2 รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดของสัญญาที่สำคัญ
- เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เอกสารแนบ 5
งบการเงินสอบทานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549
งบการเงินรวมประหนึ่งทำใหม่สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2548
งบการเงินตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
งบการเงินตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547