

ร่างหนังสือชี้ชวน



บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited)

เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,000,000 หุ้น ต่อประชาชน

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.20 บาท

(จัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,256,600 หุ้น ต่อพนักงานบริษัท

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.20 บาท

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,743,000 หุ้น ต่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.20 บาท

(จัดสรรตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

ระยะเวลาของชื่อ

ตั้งแต่วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2548 และ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2548

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 23 มิถุนายน 2548

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548

ในการเสนอขายครั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจำหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจำหน่ายอย่างแน่นอน จำนวน 30,000,000 หุ้น และส่วนที่เหลืออีกจำนวน 45,000,000 หุ้น เป็นการจำหน่ายที่รับประกันการจำหน่ายในลักษณะของ Best Effort ดังนั้น อาจทำให้บริษัทไม่สามารถกระจายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ตามเกณฑ์การรับประกันหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามรายละเอียดปัจจัยความเสี่ยงในข้อ 1.12 ส่วนที่ 2 - 8) ทั้งนี้ หากเกิดกรณีใด ๆ ก็ตามที่ทำให้หลักทรัพย์ของบริษัทไม่สามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินให้กับผู้จองชื่อ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 3 ข้อ 5.9

คำเตือน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดีทีแฮลิမ် ทาวเวอร์ บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 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)	ส่วนที่ 1 - 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 - 1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 - 3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 9
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละประเภทบริการ	ส่วนที่ 2 - 16
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 - 34
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 35
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 - 39
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 - 40
8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 - 41
9. การจัดการ	ส่วนที่ 2 - 43
10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 - 60
11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 - 61
12. สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 - 68
13. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 - 83
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 - 5
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4	งบการเงินปี 2547 และ ในช่วงหกเดือนแรกของ ปี 2548