

หนังสือชี้ชวน

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน พนักงานและกรรมการบริหาร 2 ท่าน ของบริษัทฯ
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย
และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

จำนวน 43,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ 8.10 บาท จำนวน 40,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน

ราคาเสนอขายหุ้นละ 6.07 บาท จำนวน 3,000,000 หุ้น เสนอขายต่อพนักงานและกรรมการบริหาร 2 ท่านของบริษัทฯ

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2548

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยบริษัทจะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 22 สิงหาคม 2548

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2548

คำเตือน :

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายหรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารทีทีแอลเอ็ม ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือ ทาง <http://www.sec.or.th>

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
	3. การประกอบธุรกิจ	12
	4. การวิจัยและพัฒนา	34
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	35
	6. โครงการในอนาคต	38
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	41
	8. โครงสร้างเงินทุน	42
	9. การจัดการ	45
	10. การควบคุมภายใน	58
	11. รายการระหว่างกัน	59
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	62
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	79
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	2
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	2
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	2
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท	
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงินของบริษัท สำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2548 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และงบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 – 2547	