

หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์

ของ



เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 19,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท
เสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จำนวน 1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.20 บาท

การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
บริษัทจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2552

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน

27 พฤษภาคม 2551

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

27 พฤษภาคม 2552

ก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบ หรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ ในวันและเวลาทำการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ เลขที่ 93/1 ถนนวิฑูรย์ แขวงจตุรมุข เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงาน

ระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
	3. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์	8
	4. การวิจัยและการพัฒนา	28
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	29
	6. โครงการในอนาคต	31
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	32
	8. โครงสร้างเงินทุน	34
	9. การจัดการ	36
	10. การควบคุมภายใน	52
	11. รายการระหว่างกัน	53
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	58
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	70
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
	2. ข้อจำกัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	4
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	4
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549, 2550, 2551 และสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552	