

หนังสือชี้ชวน

ของ



บริษัท แฮลเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
จำนวน 40,746,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท

บริษัทจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ระยะเวลาของชื่อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 19- 20 มีนาคม 2552

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน

8 สิงหาคม 2551

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

17 มีนาคม 2552

ก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ ได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบ หรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ ในวันและเวลาทำการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีไอ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน

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. ปัจจัยความเสี่ยง	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
3. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์	9
4. การวิจัยและการพัฒนา	28
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	30
6. โครงการในอนาคต	31
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	32
8. โครงสร้างเงินทุน	33
9. การจัดการ	34
10. การควบคุมภายใน	49
11. รายการระหว่างกัน	52
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	55
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	70
ส่วนที่ 3	
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
2. ข้อจำกัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3
ส่วนที่ 4	
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4	งบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 2550 และ 2551