

-ร่างหนังสือชี้ชวน-



บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายประชาชน หุ้นละ ● บาท

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อหลักทรัพย์ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 5 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

จำนวน 9,000,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท อายุไม่เกิน [●] ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยครบกำหนดอายุวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 3.0 บาท

การจัดสรรหุ้นให้กับประชาชนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึง [●] พ.ศ. 2554

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 14 กรกฎาคม 2554

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ วันที่ [●]

คำเตือน:

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ เลขที่ 93/1 ถนนวิญญู 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 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
3. การประกอบธุรกิจ	16
4. การวิจัยและพัฒนา	60
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	61
6. โครงการในอนาคต	73
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	74
8. โครงสร้างการเงินทุน	75
9. โครงสร้างการจัดการ	78
10. การควบคุมภายใน	96
11. รายการระหว่างกัน	109
12. สถานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	113
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	138
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	25
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	26
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	27
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	27
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	1
เอกสารแนบ	
1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
3. แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน	
4. ข้อกำหนดสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	
5. งบการเงินสอบทานงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554	
งบการเงินตรวจสอบของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	
งบการเงินตรวจสอบของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	
งบการเงินตรวจสอบของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	