

-หนังสือชี้ชวน-



บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายประชาชน หุ้นละ 7.00 บาท

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 5 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

จำนวน 9,000,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท อายุ 1 ปี 10 เดือน 18 วัน นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

โดยครบกำหนดอายุวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 3.0 บาท

การจัดสรรหุ้นให้กับประชาชนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 19 มีนาคม 2555 ถึง 20 มีนาคม 2555

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน วันที่ 13 กรกฎาคม 2554

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ วันที่ 16 มีนาคม 2555

คำเตือน:

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่หนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ เลขที่ 93/1 ถนนวิฑูรย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระยะเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)</b>	1
<b>ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์</b>	
1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
3. การประกอบธุรกิจ	18
4. การวิจัยและพัฒนา	63
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	64
6. โครงการในอนาคต	76
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	77
8. โครงสร้างการเงินทุน	78
9. โครงสร้างการจัดการ	81
10. การควบคุมภายใน	101
11. รายการระหว่างกัน	115
12. ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	120
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	146
<b>ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์</b>	
1. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	7
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	8
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	9
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	9
<b>ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	1

## เอกสารแนบ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
4. ข้อกำหนดสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
5. งบการเงินสอบทานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  
งบการเงินตรวจสอบของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  
งบการเงินตรวจสอบของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552