

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Mono Technology Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

(ตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

จำนวน 245,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [•] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ [•] - [•]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 26 ธันวาคม 2555

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ [•]

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป	ส่วนที่ 1 - 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 - 1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 - 2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 9
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 - 20
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 - 54
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 57
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 - 66
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 - 69
	8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 - 70
	9. การจัดการ	ส่วนที่ 2 - 75
	10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 - 106
	11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 - 114
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 - 129
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 - 167
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3 - 1
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 1
	2. ข้อจำกัดการ โอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 4
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 4
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 - 5
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 - 5
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงินรวมสำหรับปี 2552 - 2554 งบการเงินรวมสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555	

คำนิยาม

นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

คณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท	หมายถึง	บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย	หมายถึง	Mono Travel, Mono Info, Mono Gen, Mono Film, Mono Production, Mono Ent, Mono Indo, Mono Korea
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Mono Travel	หมายถึง	บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด
Mono Info	หมายถึง	บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด
Mono Gen	หมายถึง	บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
Mono Film	หมายถึง	บริษัท โมโน ฟิล์ม จำกัด
Mono Production	หมายถึง	บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด
Mono Ent	หมายถึง	บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
Mono Indo	หมายถึง	PT. Mono Technology Indonesia
Mono Korea	หมายถึง	Mono Technology Korea Corporation
IVR	หมายถึง	บริการเสียงตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response)
Mobile Application	หมายถึง	โปรแกรมสำหรับสมาร์ตโฟน
Mobile Internet	หมายถึง	บริการข้อมูลและสาระบันเทิงในรูปแบบเว็บไซต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
MVAS	หมายถึง	บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
RBT	หมายถึง	บริการเสียงเพลงรอสาย (Ring Back Tone)
SMS	หมายถึง	บริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service)