

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

Jubilee Enterprise Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

จำนวน 35,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.80 บาท

(การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย / บริษัท)

โดยนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2552

และ

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท

จำนวน 5,000,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิอายุ 5 ปี

ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.00 บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ 22 ตุลาคม 2552

ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานจำนวน 5,000,000 หน่วย โดยมีราคาการใช้สิทธิต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่ากรรมการและพนักงานจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 31 ตุลาคม 2553

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ซื้อหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนนี้มีผลบังคับใช้ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ว่าการแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก

ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้นั้นเมื่อ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้แล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2263-6499 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 – หน้า 1 – 21
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 – หน้า 1 - 125
1.	ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 – หน้า 3 - 16
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 – หน้า 17 - 20
3.	การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 – หน้า 21 - 51
4.	การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 – หน้า 52
5.	สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 – หน้า 53 - 58
6.	โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 – หน้า 59
7.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 – หน้า 60
8.	โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 – หน้า 61 - 63
9.	การจัดการ	ส่วนที่ 2 – หน้า 64 - 81
10.	การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 – หน้า 82 - 86
11.	รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 – หน้า 87 - 98
12.	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 – หน้า 99 - 124
13.	ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 – หน้า 125
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ	ส่วนที่ 3 – หน้า 1 – 32
1.	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้า 1 - 3
2.	ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้า 3
3.	ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้า 4
4.	ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 – หน้า 4
5.	การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 – หน้า 4 - 12
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	
1.	ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ส่วนที่ 3 – หน้า 13 - 14
2.	รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ส่วนที่ 3 – หน้า 14 - 29
3.	ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 – หน้า 29
4.	การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 – หน้า 29 - 32
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 – หน้า 1 - 3



เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจในการควบคุมในบริษัท
- เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 4 งบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552
งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
- เอกสารแนบ 5 ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ