

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

(Eternity Grand Logistics Public Company Limited)

สำหรับการเสนอขายต่อประชาชน

(ตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 23,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.40 บาท

สำหรับการเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

(ตามดุลยพินิจของบริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน))

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.06 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2549

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอดไวเซอร์ี้ พลัส จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : วันที่ 14 ตุลาคม 2548

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549

คำเตือน ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 20 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.39 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อประชาชน นอกจากนี้บริษัทจะมีการเสนอขายหุ้นต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 2 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.74 ของทุนชำระแล้ว ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ในราคาต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อประชาชน ดังนั้นผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นจึงอาจมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้น ภายหลังหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นส่วนใหญ่ได้ถูกกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้กับกรรมการและพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นเป็นระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้ลงทุนทั่วไปอาจมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นน้อยลงเมื่อหุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาห้ามขายหุ้น อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ยังคงมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้น หากกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยขายหุ้นภายหลังระยะเวลาห้ามขายหุ้นดังกล่าว

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการ ของสำนักงานระหว่างเวลา 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 (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 - 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 - 1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 - 2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 8
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 - 15
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 - 32
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 33
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 - 37
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 - 39
8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 - 40
9. การจัดการ	ส่วนที่ 2 - 41
10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 - 61
11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 - 62
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 - 94
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3 - 1
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 4
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 4
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 4
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 - 4
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 - 4
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4	งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปี 2548 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2549
	งบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปี 2546 - 2548 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2549
	งบการเงินเสมือนงบการเงินรวมสำหรับปี 2547 - 2548 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2549