

แบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



Panjawattana
Plastic

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

(PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ราคาเสนอขายอยู่ระหว่างหุ้นละ 3.60-3.58 – 3.68 บาท

(ราคาเสนอขายจะกำหนดภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555)

(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทและ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์)

ระยะเวลาของชื่อ: ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2555

ที่ปรึกษาทางการเงิน: บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย: บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 28 กันยายน 2554

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำ ให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ผู้มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

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

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 หน้า 3
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า 11
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 หน้า 24
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 หน้า 51
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า 52
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 หน้า 58
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 หน้า 59
	8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 หน้า 60
	9. การจัดการ	ส่วนที่ 2 หน้า 62
	10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 หน้า 93
	11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 หน้า 107
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 หน้า 131
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 หน้า 169
ส่วนที่ 3	หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
	1. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	2. ข้อจำกัดการ โอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 4
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 4
	3/1. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 5
	4. ราคาหลักทรัพย์ในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 หน้า 5
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 หน้า 5
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	รายงานและงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554	
	รายงานและงบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553	
	รายงานและงบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552	
	รายงานและงบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551	
	รายงานและงบการเงินเสมือนงบการเงินรวมสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553	

คำศัพท์และคำย่อที่สำคัญ

บริษัท หรือ PJW	:	บริษัท ปัญญาวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
PJM		บริษัท ปัญญาวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด
MPC	:	บริษัท มิลล์แพค จำกัด
EPC	:	บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
PJT	:	บริษัท ปัญญาวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก จำกัด
ผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ชั้นที่ 1 (1 st Tier Supplier)	:	ผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ให้แก่ผู้ผลิตสินค้า
สำนักงาน ก.ล.ต.	:	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย