

- แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ -



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

T S Flour Mill Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 85,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 25,350,970 หุ้น ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
ซึ่งมีรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2555 และหุ้นสามัญจำนวนไม่ต่ำกว่า 59,649,030 หุ้น ต่อประชาชน
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.10 บาท
ทั้งนี้ การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและบริษัทฯ

ระยะเวลาจองซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ TSTE ตั้งแต่เวลา 9:00 ถึง 16:00 น.
ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชน ตั้งแต่เวลา 9:00 ถึง 16:00 น.
ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ทีพีริक्षा เอเชีย พลัส จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 30 เมษายน 2555

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ 26 ตุลาคม 2555

คำเตือน:

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคา หรือ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือ รับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้อำนาจหรือจะได้อำนาจว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

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

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	15
4. การวิจัยและพัฒนา	33
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	34
6. โครงการในอนาคต	42
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	44
8. โครงสร้างเงินทุน	45
9. การจัดการ	50
10. การควบคุมภายใน	73
11. รายการระหว่างกัน	84
12. สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน	99
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	138

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	2
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	5
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	5
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	5

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4	งบการเงินสอบทานงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2555 งบการเงินตรวจสอบสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554 2553 และ 2552