

แบบแสดงรายการข้อมูล



บริษัท อักคีปราการ จำกัด (มหาชน)

AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็น

(1) หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้น ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) ซึ่งมีรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 2 มกราคม 2556

และ (2) หุ้นสามัญจำนวนไม่ต่ำกว่า 63,000,000 หุ้น ต่อประชาชน โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ BWG ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 23 – 25 มกราคม 2556

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 28 – 30 มกราคม 2556

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ที่ปรึกษาทางการเงิน และ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2555

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 9 มกราคม 2556

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำ ให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2263-6499 ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 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 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

- | | |
|--|--------------------|
| 1. ปัจจัยความเสี่ยง | ส่วนที่ 2 หน้า 2 |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 2 หน้า 11 |
| 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ | ส่วนที่ 2 หน้า 19 |
| 4. การวิจัยและพัฒนา | ส่วนที่ 2 หน้า 40 |
| 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 2 หน้า 41 |
| 6. โครงการในอนาคต | ส่วนที่ 2 หน้า 46 |
| 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย | ส่วนที่ 2 หน้า 47 |
| 8. โครงสร้างเงินทุน | ส่วนที่ 2 หน้า 50 |
| 9. การจัดการ | ส่วนที่ 2 หน้า 55 |
| 10. การควบคุมภายใน | ส่วนที่ 2 หน้า 75 |
| 11. รายการระหว่างกัน | ส่วนที่ 2 หน้า 78 |
| 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | ส่วนที่ 2 หน้า 88 |
| 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง | ส่วนที่ 2 หน้า 110 |

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

- | | |
|---|------------------|
| 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ส่วนที่ 3 หน้า 1 |
| 2. ข้อจำกัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ส่วนที่ 3 หน้า 4 |
| 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ส่วนที่ 3 หน้า 5 |
| 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง | ส่วนที่ 3 หน้า 6 |
| 5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร | ส่วนที่ 3 หน้า 6 |

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 3 งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 2554 และ

งวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555