

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
PTG Energy Public Company Limited

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
จำนวน 420,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท และเสนอขายต่อผู้ลงทุนดังนี้

1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,400,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

และ 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 386,600,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการเสนอขายกรรมการ

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย) เสนอขายต่อประชาชน

โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญ

วันที่ [●] – [●] เวลา [●] น. – [●] น.

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท เซกแคปปิตอล จำกัด

ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 28 ธันวาคม 2555

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ วันที่ [●]

คำเตือน

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่ามีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
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 21
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 28
4. การวิจัยและพัฒนา.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 75
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 76
6. โครงการในอนาคต.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 101
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 105
8. โครงสร้างเงินทุน.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 106
9. การจัดการ.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 109
10. การควบคุมภายใน.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 139
11. รายการระหว่างกัน.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 190
12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 234
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 282
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์.....	ส่วนที่ 3 - หน้า 1
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	ส่วนที่ 3 - หน้า 1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	ส่วนที่ 3 - หน้า 4
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	ส่วนที่ 3 - หน้า 4
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง.....	ส่วนที่ 3 - หน้า 4
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร.....	ส่วนที่ 3 - หน้า 4
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....	ส่วนที่ 4 - หน้า 1

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4	งบการเงินสอบทาน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 งบการเงินตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบการเงินตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552