

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) Thai Agro Energy Public Company Limited

โดยบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 2.00฿ บาท ให้แก่

- (1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนาธิรชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ("LANNA") จำนวนไม่เกิน 105,037,733 หุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ LANNA ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันและรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ [●]
- (2) เสนอขายให้แก่ประชาชน จำนวน 94,962,267 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 2.00฿ บาท โดยการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

โดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท ลานนาธิรชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 96,037,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 2.00฿ บาท ให้แก่ประชาชน โดยการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ LANNA : วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557
หุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 28 ตุลาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

คำเตือนผู้ลงทุน:

"ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์"

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ"

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1-1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2-2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2- 1340
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	2- 2046
	4. การวิจัยและพัฒนา	2- 4036
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2- 4237
	6. โครงการในอนาคต	2- 4340
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2- 4944
	8. โครงสร้างเงินทุน	2- 5042
	9. การจัดการ	2- 5546
	10. การควบคุมภายใน	2- 7565
	11. รายการระหว่างกัน	2- 8170
	12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	2- 8374
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	2- 10490
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-4
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-4
	3/1. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	3-4
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3- 64
	5. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร	3- 65
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	4-1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 3	<u>งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556</u> <u>งบการเงินสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556</u> งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	