

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

โดย บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 585,427,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

โดย บริษัท ยูที กรุ๊ป จำกัด

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 372,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัท เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ [●]

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนั้น มีผลใช้บังคับ และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ผลใช้บังคับตามกฎหมาย ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก

ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้อีกต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้แล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	16
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	29
	4. การวิจัยและพัฒนา	109
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	113
	6. โครงการในอนาคต	124
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	127
	8. โครงสร้างเงินทุน	128
	9. การจัดการ	132
	10. การควบคุมภายใน	161
	11. รายการระหว่างกัน	167
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	199
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	259
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	5
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	6
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	6
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงิน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 (ตรวจสอบแล้ว) งบการเงิน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 (ตรวจสอบแล้ว) งบการเงิน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 (ตรวจสอบแล้ว) งบการเงิน งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (ตรวจสอบแล้ว) ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ ระหว่างกาล งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)	

เอกสารแนบ 5 ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

คำนิยาม

นอกจากจะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีคำนิยามดังต่อไปนี้

ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุกการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุกการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัด และ บริษัท เกษตรไทย ปุ๋ยชีวภาพ จำกัด
การแปรสภาพของบริษัทฯ	หมายถึง	การแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556
EPC	หมายถึง	บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
EPPCO	หมายถึง	บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
KTBP	หมายถึง	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
KTF	หมายถึง	บริษัท เกษตรไทยปุ๋ยชีวภาพ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EPC
PSP	หมายถึง	บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
RPE	หมายถึง	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
TIS	หมายถึง	บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
กกพ.	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
กอน.	หมายถึง	คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กท.	หมายถึง	คณะกรรมการบริหารกองทุน
กน.	หมายถึง	คณะกรรมการน้ำตาลทราย
กบ.	หมายถึง	คณะกรรมการบริหาร
กอ.	หมายถึง	คณะกรรมการอ้อย
พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย	หมายถึง	พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล พ.ศ. 2527
สอน.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สผ.	หมายถึง	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนท.	หมายถึง	บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
กพช.	หมายถึง	คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
กฟผ.	หมายถึง	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ.	หมายถึง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
BOI	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

GMP	หมายถึง	Good Manufacturing Practices
HACCP	หมายถึง	Hazard Analysis and Critical Control Point
OHSAS	หมายถึง	มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and Safety management System)
ICUMSA	หมายถึง	มาตรฐานที่ใช้วัดค่าสีของผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย น้ำตาลทรายที่มีความบริสุทธิ์มากจะมีค่าสีต่ำ
CCS	หมายถึง	หน่วยวัดความหวานอ้อย (Commercial Cane Sugar)
COD	หมายถึง	ความเข้มข้นของความสกปรก (Chemical Oxygen Demand)
pH	หมายถึง	ค่าความเป็นกรด – ด่าง
NBHK	หมายถึง	Northern Bleached Hardwood Kraft
NBSK	หมายถึง	Northern Bleached Softwood Kraft
SAR	หมายถึง	อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (Sodium Absorption Ratio)
SS	หมายถึง	ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solid)
SBHK	หมายถึง	Southern Bleached Hardwood Kraft
SBSK	หมายถึง	Southern Bleached Softwood Kraft