

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

Namyong Terminal Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวนไม่เกิน 205,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ **[●]-11.90** บาท โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

ระยะเวลาของซื้อ: วันที่ **[●]-[●]13 - 15 พฤศจิกายน 2556** ตั้งแต่เวลา **[●]-9:00 น. - [●]16:00 น.**

ที่ปรึกษาทางการเงิน:

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย:

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: 9 เมษายน 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: **[●]-11 พฤศจิกายน 2556**

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอคำแนะนำแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สาร สสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 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 หน้า 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2-1 หน้า 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2-2 หน้า 1
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2-3 หน้า 1
4. การวิจัยพัฒนา.....	ส่วนที่ 2-4 หน้า 1
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท.....	ส่วนที่ 2-5 หน้า 1
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2-6 หน้า 1
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย.....	ส่วนที่ 2-7 หน้า 1
8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2-8 หน้า 1
9. การจัดการ	ส่วนที่ 2-9 หน้า 1
10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2-10 หน้า 1
11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2-11 หน้า 1
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน.....	ส่วนที่ 2-12 หน้า 1
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง.....	ส่วนที่ 2-13 หน้า 1
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ.....	ส่วนที่ 3
1. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
4. ราคาหลักทรัพย์ในตลาดรอง	
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	
เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4 งบการเงินสอบทานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 งบการเงินสอบทานสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	

คำนิยาม

นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

กทท.	หมายถึง	การทำเรือแห่งประเทศไทย
กทม.	หมายถึง	กรุงเทพมหานคร
กนอ.	หมายถึง	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีอียู (TEU หรือ Twenty Equivalent Unit)	หมายถึง	ตู้สินค้าขนาดมาตรฐาน ความยาว 20 ฟุต
บริษัท	หมายถึง	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
เรือลากจูง (Tug Boat)	หมายถึง	เรือที่มีเครื่องยนต์ใช้เชือกโยงลากจูงเรืออื่นๆ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สายเดินเรือหลัก	หมายถึง	สายเดินเรือหลัก 5 สายเดินเรือ ซึ่งเป็นสายเดินเรือรายใหญ่ของโลก ได้แก่ (1) Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (“NYK”) (2) Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (“K-Line”) (3) Mitsui OSK Lines, Ltd. (“MOL”) (4) Wallenius Wilhelmsen Logistics AS (“WWL”) (5) Toyofuji Shipping Co., Ltd. (“TFS”)
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โอเชียเนีย (Oceania)	หมายถึง	กลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทวีปออสเตรเลียซึ่งเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุด เนื้อที่ราว 7.7 ล้านตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยผืนแผ่นดินที่เป็นที่ตั้งของประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และหมู่เกาะโพลินีเซีย หมู่เกาะไมโครนีเซีย หมู่เกาะเมลานีเซีย
Berth Hire	หมายถึง	ค่าภาระการใช้ท่าเทียบเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่า เรียกเก็บจากสายเดินเรือ
Complete Knock Down (CKD)	หมายถึง	ชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ที่ยังไม่ได้ประกอบแล้วนำมาประกอบในประเทศ
Dead Weight Tonnage (DWT)	หมายถึง	น้ำหนักสิ่งของและอื่นๆ ที่เรือสามารถบรรทุกได้ ซึ่งหมายรวมถึงน้ำหนักสินค้าที่สามารถบรรทุกได้สูงสุด น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำจืด เติร์ปentine ผู้โดยสาร และอื่นๆ มีหน่วยเป็นเมตริกตัน (Metric Ton)

Gross Registered Tonnage (GRT)	หมายถึง	จำนวนตันรวมของเรือ หรือเรือลำเดียวที่จดทะเบียนไว้ ณ เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นๆ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ตันจดทะเบียนรวม”
Revenue Ton (RT)	หมายถึง	น้ำหนักเป็นเมตริกตัน หรือปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร อย่างไม่อย่างหนึ่งที่มีจำนวนมากกว่า ใช้เป็นหน่วยในการคำนวณค่าภาระ
Roll-on/Roll-off (Ro/Ro)	หมายถึง	สินค้าประเภทยานพาหนะที่ขับเคลื่อนได้ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก
Stevedore	หมายถึง	พนักงานเคลื่อนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ และ/หรือ ขึ้นลงจากเรือขนส่งสินค้า
Wharfage	หมายถึง	ค่าภาระผ่านท่า เรียกเก็บจากสายเดินเรือในการขนย้ายสินค้านระหว่างบริเวณหน้าท่าเทียบเรือขึ้นหรือลงจากเรือ
Wharf Handling	หมายถึง	ค่าบริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือ เรียกเก็บจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์