

หนังสือชี้ชวน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

โดย บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 4.75 บาท

โดยการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย / บริษัท

โดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท เอเชียเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 275,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 4.75 บาท ให้แก่

- 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (AI) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้น วันที่ 9 ธันวาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น วันที่ 11 ธันวาคม 2556

- 2) ประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 25,000,000 หุ้น

โดยการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย / บริษัท

ระยะเวลาจองซื้อ

หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ AI : วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2556

หุ้นสามัญเดิม และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2556

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) / บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 26 สิงหาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 12 ธันวาคม 2556

คำเตือน

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1.0 - 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	2.0 - 1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	2.1 - 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2.2 - 1
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	2.3 - 1
4. การวิจัยและพัฒนา	2.4 - 1
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2.5 - 1
6. โครงการในอนาคต	2.6 - 1
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2.7 - 1
8. โครงสร้างเงินทุน	2.8 - 1
9. การจัดการ	2.9 - 1
10. การควบคุมภายใน	2.10 - 1
11. รายการระหว่างกัน	2.11 - 1
12. สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน	2.12 - 1
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	2.13 - 1
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.0 - 1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.0 - 5
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.0 - 5
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	3.0 - 6
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3.0 - 7
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3.0 - 7
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 3	งบการเงินระหว่างกาลรวม งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดบัญชีปี 2555 เทียบปี 2554 งบการเงิน สำหรับงวดบัญชีปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงิน สำหรับงวดบัญชีปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบการเงิน สำหรับงวดบัญชีปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
เอกสารแนบ 4	รายงานการตรวจสอบประมาณการข้อมูลทางการเงินตามสมมติฐาน

คำจำกัดความ

บริษัท หรือ AIE	หมายถึง	บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
AI	หมายถึง	บริษัท เอเชีย นินชูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
AIL	หมายถึง	บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
AIPT	หมายถึง	บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด