

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)
(BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายต่อประชาชน

โดยบริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 228,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.80 บาท

โดย Black River Capital Partners Food Fund Holdings (Singapore) Pte. Ltd.

หุ้นสามัญเดิม 76,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.80 บาท

โดย Redfeather Limited

หุ้นสามัญเดิม 25,940,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.80 บาท

โดย กองทุนส่วนบุคคล United Overseas Bank Limited โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

หุ้นสามัญเดิม 15,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.80 บาท

โดย กองทุนส่วนบุคคลธนาคารออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

หุ้นสามัญเดิม 15,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.80 บาท

(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯและผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 และ 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

1 ธันวาคม 2557

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

2 กรกฎาคม 2558

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้น มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ผลใช้บังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้นข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก

ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้อีกต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนไปยังผู้ลงทุน บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2.1 หน้า 1
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	
	(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	หัวข้อที่ 1 หน้า 3
	(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ	หัวข้อที่ 2 หน้า 16
	(3) ปัจจัยความเสี่ยง	หัวข้อที่ 3 หน้า 77
	(4) การวิจัยและพัฒนา	หัวข้อที่ 4 หน้า 88
	(5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	หัวข้อที่ 5 หน้า 90
	(6) โครงการในอนาคต	หัวข้อที่ 6 หน้า 114
	(7) ข้อพิพาททางกฎหมาย	หัวข้อที่ 7 หน้า 116
	(8) ข้อมูลสำคัญอื่น	หัวข้อที่ 8 หน้า 117
	ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	(9) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	หัวข้อที่ 9 หน้า 118
	(10) โครงสร้างการจัดการ	หัวข้อที่ 10 หน้า 124
	(11) การกำกับดูแลกิจการ	หัวข้อที่ 11 หน้า 140
	(12) ความรับผิดชอบต่อสังคม	หัวข้อที่ 12 หน้า 152
	(13) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	หัวข้อที่ 13 หน้า 168
	(14) รายการระหว่างกัน	หัวข้อที่ 14 หน้า 175
	ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	(15) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	หัวข้อที่ 15 หน้า 190
	(16) การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	หัวข้อที่ 16 หน้า 211
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	1. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 หน้า 1

เอกสารแนบ	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ 3. แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน 4. งบการเงินรวมสำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 งบการเงินรวมสำหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบการเงินรวมสำหรับปี 2556 สำหรับวันที่ 1 มกราคม - 15 กรกฎาคม 2556 และ ระหว่าง 15 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินรวมสำหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะปี 2555 และ 2556 ตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 5. รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่กลุ่มบริษัท DTH เซ้า
-----------	---