

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

Buriram Sugar Public Company Limited



เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 169,182,500 หุ้น โดยการเสนอขายต่อประชาชน

จำนวน 169,182,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ [•] บาท

(การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย / บริษัท)

โดยนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ระยะเวลาเสนอขาย : [•]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

[•]

คำเตือน :

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ออกหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้ และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้อุทธรณ์หรือคว่ำฟ้องว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 ,0-2263-6499 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน



สารบัญ

	<u>หน้า</u>
ส่วนที่ 1	
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1-1
ส่วนที่ 2	
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
2.1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2-1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2-8
3. ปัจจัยความเสี่ยง	2-73
4. การวิจัยและพัฒนา	2-82
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2-86
6. โครงการในอนาคต	2-93
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2-94
8. ข้อมูลอื่น	2-95
2.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	2-97
10. โครงสร้างการจัดการ	2-99
11. การกำกับดูแลกิจการ	2-120
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	2-129
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	2-133
14. รายการระหว่างกัน	2-138
2.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2-150
16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	2-157
ส่วนที่ 3	
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-4
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-4
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3-5
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3-5
ส่วนที่ 4	
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	4-1



เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
- เอกสารแนบ 4 งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
- เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน
-



คำจำกัดความ

นอกจากจะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้ มีคำนิยาม ดังนี้

ก.ล.ต./สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท / กลุ่มบริษัท	หมายถึง	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด บริษัท ปุ๋ยตราบุญแจ้ จำกัด และบริษัท บุรีรัมย์วิจิตรและพัฒนาอ้อย จำกัด
บริษัทใหญ่	หมายถึง	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลัก	หมายถึง	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ / BSF	หมายถึง	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
บุรีรัมย์พลังงาน / BEC	หมายถึง	บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
บุรีรัมย์เพาเวอร์ / BPC	หมายถึง	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ปุ๋ยตราบุญแจ้ / KBF	หมายถึง	บริษัท ปุ๋ยตราบุญแจ้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
บุรีรัมย์วิจิตรและพัฒนาอ้อย / BRD	หมายถึง	บริษัท บุรีรัมย์วิจิตรและพัฒนาอ้อย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ค้าผลผลิตน้ำตาล	หมายถึง	บริษัท ค้าผลผลิตน้ำตาล จำกัด
กอน.	หมายถึง	คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กน.	หมายถึง	คณะกรรมการน้ำตาลทราย
กอ.	หมายถึง	คณะกรรมการน้ำตาลอ้อย
สอน.	หมายถึง	สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย
ปีการผลิต	หมายถึง	ปีการผลิตน้ำตาล ซึ่งปกติจะเริ่มในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป เช่น ปีการผลิต 2555/2556 หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
เงินเกี่ยว	หมายถึง	เงินหรือปัจจัยอื่นที่จำเป็นซึ่งโรงงานน้ำตาลให้เป็นการล่วงหน้าแก่ชาวไร้อ้อยเพื่อสนับสนุนการปลูกอ้อยที่จะนำมาขายให้แก่โรงงานในปีการผลิตถัดไป