

แบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

PM Thoresen Asia Holdings Public Company Limited

โดย บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นละ 10.0 บาท ในราคาหุ้นละ [-] บาท ให้แก่

- 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) จำนวน 8,100,000 หุ้น ซึ่งมีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [-] และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ [-]

- 2) บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณ (ถ้ามี) จำนวนเท่ากับหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ

โดย บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 27,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นละ 10.0 บาท ในราคาหุ้นละ [-] บาท ให้แก่

- 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) จำนวน 27,320,000 หุ้น ซึ่งมีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [-] และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ [-]

- 2) บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณ (ถ้ามี) จำนวนเท่ากับหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ

ระยะเวลาจองซื้อ:

สำหรับผู้ถือหุ้นของ TTA วันที่ [-] ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น.

สำหรับนักลงทุนรายอื่น: วันที่ [-] ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น.

ที่ปรึกษาทางการเงิน:

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย:

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: 7 กุมภาพันธ์ 2557

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: วันที่ [-]

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือ เจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

2.1	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 1
2.2	การประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 2
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 2
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 14
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 49
4.	การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 58
5.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 59
6.	โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 69
7.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 71
8.	ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 72
8.1	ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 72
8.2	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 165
2.3	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 171
9.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 171
10.	โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 176
11.	การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 189
12.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 214
13.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 215
14.	รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 219
2.4	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 229
15.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 229

16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 237

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ส่วนที่ 3 หน้าที่ 6
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ส่วนที่ 3 หน้าที่ 6
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย ส่วนที่ 3 หน้าที่ 7
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง ส่วนที่ 3 หน้าที่ 7
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร ส่วนที่ 3 หน้าที่ 7

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) ส่วนที่ 4 หน้าที่ 1
2. เจ้าของหลักทรัพย์ (บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน))..... ส่วนที่ 4 หน้าที่ 4
3. ที่ปรึกษาทางการเงิน (ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน))..... ส่วนที่ 4 หน้าที่ 5

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 5 รายงานและงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริษัท Baconco Company Limited สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556
- รายงานและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556