

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 ~~178.0-20.0~~ บาท บริษัทฯ จะแจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายอีกครั้ง ก่อนแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และก่อนระยะเวลาจองซื้อ โดยเสนอขาย ให้แก่

- 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) จำนวน 8,100,000 หุ้น ซึ่งมีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
- 2) บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณ (ถ้ามี) จำนวนเท่ากับหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 20.0 ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ

โดย บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 27,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นละ 10.0 บาท ในราคาหุ้นละ ~~178.0-20.0~~ บาท บริษัทฯ จะแจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายอีกครั้ง ก่อนแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และก่อนระยะเวลาจองซื้อ โดยเสนอขาย ให้แก่

- 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) จำนวน 27,320,000 หุ้น ซึ่งมีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
- 2) บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณ (ถ้ามี) จำนวนเท่ากับหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 20.0 ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ

ระยะเวลาจองซื้อ:

สำหรับผู้ถือหุ้นของ TTA วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ~~9:00-16:00~~ น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 - 13.30 น.)
สำหรับนักลงทุนรายอื่น (ถ้ามี) วันที่ 20 - 22 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9:00-16:00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 - 13.30 น.)

ที่ปรึกษาทางการเงิน:

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย:

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: ~~7-10~~ กุมภาพันธ์ 2557

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: วันที่ ~~13~~ มีนาคม 2558

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ ไม่ได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่

เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th> ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือ เจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)

[ส่วนที่ 1 หน้า 1](#)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

[ส่วนที่ 2 หน้า 1](#)

2.2 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

[ส่วนที่ 2 หน้า 3](#)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

[ส่วนที่ 2 หน้า 18](#)

3. ปัจจัยความเสี่ยง

[ส่วนที่ 2 หน้า 5864](#)

4. การวิจัยและพัฒนา

[ส่วนที่ 2 หน้า 8574](#)

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

[ส่วนที่ 2 หน้า 8675](#)

6. โครงการในอนาคต

[ส่วนที่ 2 หน้า 9885](#)

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

[ส่วนที่ 2 หน้า 10187](#)

8. ข้อมูลสำคัญอื่น

[ส่วนที่ 2 หน้า 10288](#)

8.1 ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

[ส่วนที่ 2 หน้า 10288](#)

2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

[ส่วนที่ 2 หน้า 10590](#)

10. โครงสร้างการจัดการ

[ส่วนที่ 2 หน้า 11498](#)

11. การกำกับดูแลกิจการ

[ส่วนที่ 2 หน้า 129112](#)

12. ความรับผิดชอบต่อสังคม

[ส่วนที่ 2 หน้า 157138](#)

13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

[ส่วนที่ 2 หน้า 158139](#)

14. รายการระหว่างกัน

[ส่วนที่ 2 หน้า 162143](#)

2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

[ส่วนที่ 2 หน้า 179156](#)

16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

[ส่วนที่ 2 หน้า 196171](#)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 76
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 67
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 78
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 79
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 79

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน))	ส่วนที่ 4 หน้าที่ 1
2. เจ้าของหลักทรัพย์ (บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 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 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 - รายงานและงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 - รายงานและงบการเงินรวมระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - รายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรับปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2557 - รายงานและงบการเงินรวมระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 และ 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

เอกสารแนบ 6

ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม