

แบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

PM Thoresen Asia Holdings Public Company Limited

โดย บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นละ 10.0 บาท ในราคาหุ้นละ 18.0 บาท โดยเสนอขายให้แก่

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

โดย บริษัท โทริเซนไทย เอเยนตีสี่ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 27,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นละ 10.0 บาท ในราคาหุ้นละ 18.0 บาท โดยเสนอขายให้แก่

- 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนตีสี่ 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 ตามสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิซึ่งไม่เกินร้อยละ 20.0 ของจำนวนหุ้นจองซื้อตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ

ระยะเวลาจองซื้อ:

สำหรับผู้ถือหุ้นของ TTA วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 – 13.30 น.)
สำหรับนักลงทุนรายอื่นๆ (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: 10 กุมภาพันธ์ 2557

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: วันที่ 13 มีนาคม 2558

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้เวลาพิจารณาในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกิดขึ้นนับแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่ามีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้อง แจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1
2.2 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 18
3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 58
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 74
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 75
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 85
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 87
8. ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 88
8.1 ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 88
2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 90
10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 98
11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 112
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 138
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 139
14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 143
2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 156
16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 171
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 7

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 7
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 8
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 9
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 9

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	แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 5	<ul style="list-style-type: none">- งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556- งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556- งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557- งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เอกสารแนบ 6	ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม