

## แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

Netbay Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจัดสรรตามดุลพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดจำหน่าย

ราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

6 พฤษภาคม 2557

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

[●]

### คำเตือน :

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 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

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2.1 หน้า 1
2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2.1 หน้า 1
2.2 การประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 1
2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 1
2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 1
2.2.3 ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.2.3 หน้า 1
2.2.4 การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2.2.4 หน้า 1
2.2.5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 1
2.2.6 โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2.2.6 หน้า 1
2.2.7 ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2.2.7 หน้า 1
2.2.8 ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 1
2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.3.1 หน้า 1
2.3.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2.3.1 หน้า 1
2.3.2 โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2.3.2 หน้า 1
2.3.3 การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.3.3 หน้า 1
2.3.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2.3.4 หน้า 1
2.3.5 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.3.5 หน้า 1
2.3.6 รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2.3.6 หน้า 1
2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2.4.1 หน้า 1
2.4.1 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2.4.1 หน้า 1
2.4.2 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2.4.2 หน้า 1
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3 หน้า 1
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 หน้า 1
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 5 งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อมูลทางการเงินประหนึ่งทำใหม่ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556

งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559