

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Carabao Group Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

โดย บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นละ 1.0 บาท ในราคาหุ้นละ [•] บาท

โดย กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นละ 1.0 บาท ในราคาหุ้นละ [•] บาท

โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ระยะเวลาจองซื้อ:

วันที่ [•] ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น.

ที่ปรึกษาทางการเงิน:

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย:

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

[•]

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในต่างประเทศ

[•]

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: 18 กรกฎาคม 2557

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: วันที่ [•]

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 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)	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
ส่วนที่ 2.1	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	1
ส่วนที่ 2.2	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	18
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	78
	4. การวิจัยและพัฒนา	95
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	98
	6. โครงการในอนาคต	108
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	109
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	110
ส่วนที่ 2.3	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	1
	10. โครงสร้างการจัดการ	5
	11. การกำกับดูแลกิจการ	24
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	53
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	57
	14. รายการระหว่างกัน	67
ส่วนที่ 2.4	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	1
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	13
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	6
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	6
	4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	6
	5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	7
	6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	7

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 4	
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	1
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4	แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ
เอกสารแนบ 5	<ul style="list-style-type: none">- งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัท คาราบาวตะวันตก จำกัด- งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 ของบริษัท คาราบาวตะวันตก จำกัด- ข้อมูลทางการเงินเสมือน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)- งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท คาราบาวตะวันตก จำกัด- [งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]- งบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)- [งบการเงินรวม สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เทียบกับรายงานและข้อมูลทางการเงิน สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]

**คำนิยาม**

เว้นแต่เอกสารฉบับนี้จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดนี้

APG	หมายถึง	บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
CBD	หมายถึง	บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
DCM	หมายถึง	บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
E	หมายถึง	ตัวเลขคาดการณ์ และ/หรือประมาณการ (Estimated and/or Forecast)
Functional Drinks	หมายถึง	เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม
Nielsen	หมายถึง	The Nielsen Company (Thailand)
กลุ่มบริษัทฯ	หมายถึง	บริษัทฯ และบริษัทย่อย
คณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาราบาวแดง	หมายถึง	ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "คาราบาวแดง" และ "คาราบาว" ที่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
งบการเงินรวมเสมือน	หมายถึง	งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และข้อมูลทางการเงินเสมือนตามที่ได้เปิดเผยในเอกสารแนบ 5
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธุรกิจของ APG	หมายถึง	ผลิต และจัดหาขวดแก้วเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ
ธุรกิจของ CBD	หมายถึง	ผลิต ทำการตลาด และจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดง และเครื่องดื่มอื่น ๆ
ธุรกิจของ DCM	หมายถึง	บริหารจัดการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
บริษัทย่อย	หมายถึง	CBD APG และ DCM
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บีไอไอ	หมายถึง	คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (Board of Investment: BOI)
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน	หมายถึง	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
สตาร์ท พลัส	หมายถึง	ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "สตาร์ท พลัส"
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์