

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

(Salee Printing Public Company Limited)

โดย บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาหุ้นละ [●] บาท ให้แก่

- 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("SALEE") จำนวน 126,707,006 หุ้น ซึ่งมีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [●] และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ [●]
- 2) ประชาชน จำนวนเท่ากับหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SALEE ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

โดย บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาหุ้นละ [●] บาท ให้แก่ ประชาชน โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

ระยะเวลาจองซื้อ

สำหรับผู้ถือหุ้นของ SALEE วันที่ [●] ตั้งแต่เวลา [●] ถึง [●]

สำหรับประชาชน วันที่ [●] ตั้งแต่เวลา [●] ถึง [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : 27 ตุลาคม 2557

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ : วันที่ [●]

คำเตือน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2557 ได้เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 12,617,647 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 504,706,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนในครั้งนั้น ดังนั้น เมื่อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีหุ้นสามัญบางส่วนมิได้อยู่ในระยะเวลาห้ามซื้อขาย ผู้ลงทุนจะมีความเสี่ยงจากผลกระทบที่เกิดจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมนำหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ออกขาย

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายหรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2695-9999 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)	
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
ส่วนที่ 2.1	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	2.1 – 1
ส่วนที่ 2.2	การประกอบธุรกิจ	
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2.2/1 -1
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2.2/2 - 1
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	2.2/3 - 1
4.	การวิจัยและพัฒนา	2.2/4 - 1
5.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2.2/5 - 1
6.	โครงการในอนาคต	2.2/6 - 1
7.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	2.2/7 - 1
8.	ข้อมูลสำคัญอื่น	2.2/8 – 1
ส่วนที่ 2.3	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
9.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	2.3/9 - 1
10.	โครงสร้างการจัดการ	2.3/10 - 1
11.	การกำกับดูแลกิจการ	2.3/11 - 1
12.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	2.3/12 - 1
13.	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	2.3/13 - 1
14.	รายการระหว่างกัน	2.3/14 - 1
ส่วนที่ 2.4	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
15.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2.4/15 - 1
16.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	2.4/16 - 1
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1.	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3 – 2
2.	ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3 – 6
3.	ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3 - 6
4.	ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	3 – 6
5.	ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3 – 7
6.	การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3 - 7
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	
เอกสารแนบ 5	งบการเงินสำหรับปี 2554 – 2556 และงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557	