

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED



สำหรับการเสนอขายต่อประชาชน

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 365,265,200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 27.00 บาท

สำหรับการเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,310,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18.00 บาท

(การจัดสรรหุ้นอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์)

ระยะเวลาของชื่อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 8, 11 และ 12 พฤษภาคม 2558

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: 28 พฤศจิกายน 2557

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: 7 พฤษภาคม 2558

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 9,310,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.49 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ ในราคาหุ้นละ 18.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนคิดเป็นร้อยละ 33.33 ดังนั้น เมื่อหุ้นสามัญของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นที่ลดลง (Price Dilution) จากการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดังกล่าวนำหุ้นออกขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม หุ้นทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวจะถูกล็อกขาย (Lock-up) เป็นระยะเวลา 24 เดือน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้คราวละไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเมื่อครบกำหนด 12, 18 และ 24 เดือน นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการของสำนักงาน หรือทาง <http://www.sec.or.th>

สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2.1 หน้า 1
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 1
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.2.3 หน้า 1
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2.2.4 หน้า 1
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 1
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2.2.6 หน้า 1
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2.2.7 หน้า 1
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 1
	ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2.3.9 หน้า 1
	10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 1
	11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.3.11 หน้า 1
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2.3.12 หน้า 1
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.3.13 หน้า 1
	14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2.3.14 หน้า 1
	ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2.4.15 หน้า 1
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 1
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 5
	ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 5
	ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 6
	ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 หน้า 6
	การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 หน้า 7
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 5 ข้อมูลทางการเงินเสมือนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
รายงานและงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายงานและงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
-

คำนิยาม

นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

24M	หมายถึง	24M Technologies, Inc
BECL	หมายถึง	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BIC	หมายถึง	บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
BSA	หมายถึง	บริษัท บีทีเอส เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
CHPP	หมายถึง	บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด
CK	หมายถึง	บริษัท ซี.การช่าง จำกัด (มหาชน)
COD	หมายถึง	วันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ หรือ Commercial Operation Date
Deloitte	หมายถึง	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไทยยกส์ ที่ปรึกษา จำกัด
EDL	หมายถึง	Electricite du Laos หรือ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
EGCO	หมายถึง	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
EIA	หมายถึง	Environmental Impact Assessment
EW	หมายถึง	บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
IOD	หมายถึง	วันเริ่มผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าช่วงแรก หรือ Initial Operation Date
IPP	หมายถึง	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หรือ Independent Power Producer
IPT	หมายถึง	บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด
IRPC	หมายถึง	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IRPC-CP	หมายถึง	บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
NL1PC	หมายถึง	บริษัท ไฟฟ้าน้ำลิก 1 จำกัด หรือ Nam Lik1 Power Company Limited
NNEG	หมายถึง	บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
NSC	หมายถึง	บริษัท นที ซินเนอร์ยี จำกัด
PT	หมายถึง	บริษัท พีที จำกัดผู้เดียว
PTTGC	หมายถึง	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
PTTER	หมายถึง	บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี ริซอสเซส จำกัดเดิมชื่อ บริษัท พีทีที อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด
PTTICT	หมายถึง	บริษัท พีทีที ไทคอม จำกัด
QSHE	หมายถึง	Quality, Safety, Health and Environment
PTTIH	หมายถึง	บริษัท พีทีที อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
PTTUT	หมายถึง	บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด

RPCL	หมายถึง	บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
SCOD	หมายถึง	วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือ Scheduled Commercial Operation Date
SPP	หมายถึง	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก หรือ Small Power Producer
SSA	หมายถึง	บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
SSE1	หมายถึง	บริษัท สยามโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด
TOP	หมายถึง	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
TP	หมายถึง	บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
TSR	หมายถึง	บริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด
VSPP	หมายถึง	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก หรือ Very Small Power Producer
XPCL	หมายถึง	บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด หรือ Xayaburi Power Company Limited
กกพ.	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
กพข.	หมายถึง	คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
กฟผ. หรือ EGAT	หมายถึง	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ. หรือ PEA	หมายถึง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟน. หรือ MEA	หมายถึง	การไฟฟ้านครหลวง
ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กัมพูชา	หมายถึง	ราชอาณาจักรกัมพูชา
ค่าเอฟที หรือ Ft	หมายถึง	อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธพส.	หมายถึง	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
บริษัท หรือ GPSC	หมายถึง	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ปตท.	หมายถึง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เมียนมาร์	หมายถึง	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ศูนย์ราชการฯ	หมายถึง	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
สนพ.	หมายถึง	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สปป.ลาว	หมายถึง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สพข.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
สัญญา Sponsor Support	หมายถึง	สัญญาสนับสนุนทางการเงินโดยผู้ถือหุ้น