

## แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งเป็น

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 48,156,000 หุ้น ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) (“เจมาร์ท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในเจมาร์ท (Pre-emptive right) โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ ● และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้น ณ วันที่ ●
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่น้อยกว่า 72,234,000 หุ้น ต่อประชาชน โดยการจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ ●

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ ●

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ ●

### คำเตือน:

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหรือควรจะได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรจะต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนนิเวศวิจิตรรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

**คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน**

สารบัญ

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| ส่วนที่ 1 | ข้อมูลสรุป (Executive Summary)                  | ส่วนที่ 1 หน้า 1      |
| ส่วนที่ 2 | รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย์                |                       |
|           | 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 การจัดสรรและการกำกับดูแลกิจการ      |                       |
|           | 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. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง | 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                      ส่วนที่ 3 หน้า 1**

1. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2. ข้อกำหนดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

**ส่วนที่ 4                      การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                      ส่วนที่ 4 หน้า 1**

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>เอกสารแนบ</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท</li><li>2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง</li><li>3. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท</li><li>4. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน</li><li>5. แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน</li><li>6. งบการเงินประจำปี 2555 ปี 2556 และงบการเงินตรวจสอบไตรมาส 3 ปี 2557</li></ol> |
|------------------|---|