

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
(JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ 11.00 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที่ 21 – 23 กันยายน 2558

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

วันที่ 24 มีนาคม 2558

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 18 กันยายน 2558

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00น.– 12.00น. และ 13.00น.– 16.00น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

หน้า

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. นโยบายการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2 หน้า 1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2 หน้า 20
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.2 หน้า 72
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2.2 หน้า 84
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2 หน้า 88
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2.2 หน้า 112
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2.2 หน้า 115
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2.2 หน้า 116
ส่วนที่ 2.3	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2.3 หน้า 1
	10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2.3 หน้า 4
	11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.3 หน้า 10
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2.3 หน้า 36
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.3 หน้า 41
	14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2.3 หน้า 49
ส่วนที่ 2.4	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2.4 หน้า 1
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2.4 หน้า 10
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 6
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 7
	4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 8
	5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 หน้า 9
	6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 หน้า 10
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 หน้า 1
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	

(Compliance)

- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าธุรกรรม
- เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- เอกสารแนบ 6 งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโพลีจิสติกส์ จำกัด
งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโพลีจิสติกส์ จำกัด
งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโพลีจิสติกส์ จำกัด
(มหาชน)
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโพลีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน
โพลีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน
โพลีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

คำนิยาม

นอกจากจะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีคำนิยามดังต่อไปนี้

ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มบริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโพลิจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
การแปรสภาพของบริษัทฯ	หมายถึง	การแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีอียู	หมายถึง	หน่วยนับสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ความยาว 20 ฟุต โดยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต จะเท่ากับ 1 ทีอียู และตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต จะเท่ากับ 2 ทีอียู
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโพลิจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บีไอไอ	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ATL	หมายถึง	บริษัท ออโต้ลोजิต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
AYMS	หมายถึง	Automotive Yard Management System หรือ ระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดพักรถยนต์
BJL	หมายถึง	บริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
CAGR	หมายถึง	อัตราการเติบโตเฉลี่ย
CCMS	หมายถึง	Cold Chain Management System หรือ ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง
CMMI	หมายถึง	Capability Maturity Model Integration
DG-NET	หมายถึง	ระบบเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก การจัดเก็บ และการขนส่งสินค้าอันตราย
D-GPS	หมายถึง	Differential-GPS
DITS	หมายถึง	บริษัท ไตนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
DTS	หมายถึง	บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ELMA	หมายถึง	Export Logistics Model Award
EM	หมายถึง	EM Logistics & Warehousing PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท Clipper Holdings Ltd. โดยบริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน JWDAH
Free zone	หมายถึง	เขตปลอดอากร
Frieght forwarding	หมายถึง	ธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
Handling	หมายถึง	การให้บริการจัดการสินค้า
Holding Company	หมายถึง	บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น
JAPAC	หมายถึง	บริษัท จาแพ็ค โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
JASIA	หมายถึง	Jsia Logistics (Myanmar)Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน JCM
JCM	หมายถึง	JCM Logistics and Warehousing PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ บริษัท Clipper Holdings Ltd.

		และบริษัท Marchetti Group Holding PTE. LTD โดยบริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน JWDAH
JPAC	หมายถึง	บริษัท เจดับเบิลยูดี แปซิฟิก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ
JPK	หมายถึง	บริษัท เจพีเค โคลด์สโตเรจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน JPAC
JPLAND	หมายถึง	บริษัท เจดับเบิลยูดี แปซิฟิก แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ
JTS	หมายถึง	บริษัท เจดับเบิลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
JVK	หมายถึง	บริษัท เจวีเค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มูฟเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ
JVKCAM	หมายถึง	บริษัท เจวีเค-นากา มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศกัมพูชา) ซึ่ง เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ
JVKET	หมายถึง	บริษัท เจวีเค-นากา มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศติมอร์ ตะวันออก) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ
JVKUS	หมายถึง	บริษัท เจวีเค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มูฟเวอร์ (ประเทศ สหรัฐอเมริกา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน JVK
JVKVN	หมายถึง	บริษัท เจวีเค อินโดไชน่า มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศ เวียดนาม) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน JVK
JWDA	หมายถึง	บริษัท เจดับเบิลยูดี เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฯ
JWDAH	หมายถึง	JWD Asia Holding Private Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน JWDA
JWDACAM	หมายถึง	JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท ร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน EM
Mobile Rack	หมายถึง	ระบบชั้นวางเคลื่อนที่
PCS	หมายถึง	บริษัท แปซิฟิก ห้องเย็น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือ หุ้นผ่าน JAPAC
PEMSEA	หมายถึง	International Certificate of PSHEMS
PLP	หมายถึง	บริษัท แปซิฟิก โลจิสติกส์ โพร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน JAPAC
PM	หมายถึง	Prime Minister's Export Award
Revenue Ton	หมายถึง	น้ำหนักเป็นเมตริกตัน หรือปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร แล้วแต่ ว่ามูลค่าใดจะสูงกว่า
Syмео GmbH	หมายถึง	บริษัท ซีมีโอ จีเอ็มบีแอนด์เอช
TICTA Awards	หมายถึง	Thailand ICT Awards
TMS	หมายถึง	Transportation Management System หรือ ระบบการจัดการ การขนส่ง

WMS

หมายถึง

Warehouse Management System หรือ ระบบบริหารจัดการ
คลังสินค้า