

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ของ



บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน และกลุ่มพนักงานของบริษัท

จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

แบ่งเป็น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 142,500,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.10 บาท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ประชาชนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000 หุ้น เสนอขายต่อกลุ่มพนักงานของบริษัทในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.10 บาท

การจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มพนักงานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

ทั้งนี้ หุ้นในส่วนที่เหลือจากการขายให้กลุ่มพนักงาน ให้ส่วนที่เหลือทั้งหมดไปรวมเสนอขายต่อประชาชน

โดยบริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น: วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 9 เมษายน 2558

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

คำเตือนผู้ลงทุน:

“ก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะรู้ว่าการแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจจอบ หรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary).....	1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน.....	1
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ.....	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	8
3. ปัจจัยความเสี่ยง.....	35
4. การวิจัยและพัฒนา.....	39
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ.....	40
6. โครงการในอนาคต.....	44
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย.....	45
8. ข้อมูลสำคัญอื่น.....	46
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น.....	47
10. โครงสร้างการจัดการ.....	49
11. การกำกับดูแลกิจการ.....	63
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	71
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	76
14. รายการระหว่างกัน.....	87
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	93
16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	101
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	1
2. ข้อจำกัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	6
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	7
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	8
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	9
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร.....	10
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4	แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 5	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 6	งบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ ข้อมูลทางการเงินประหนึ่งทำใหม่ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555