

หนังสือชี้ชวน



บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
ALT Telecom Public Company Limited

สำหรับการเสนอขายต่อประชาชน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.70 บาท

ระยะเวลาของชื่อ

24 , 27 และ 28 มิถุนายน 2559

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : 23 ธันวาคม 2558

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ : 22 มิถุนายน 2559

คำเตือน

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>”

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป	ส่วนที่ 1	หน้าที่ 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์		
	ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	ส่วนที่ 2.0	หน้าที่ 1
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ		
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.1	หน้าที่ 1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2	หน้าที่ 1
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.3	หน้าที่ 1
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2.4	หน้าที่ 1
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.5	หน้าที่ 1
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2.6	หน้าที่ 1
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2.7	หน้าที่ 1
	8. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2.8	หน้าที่ 1
	ส่วนที่ 2.3 การจัดหาและการกำกับดูแลกิจการ		
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2.9	หน้าที่ 1
	10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2.10	หน้าที่ 1
	11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.11	หน้าที่ 1
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2.12	หน้าที่ 1
	13. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.13	หน้าที่ 1
	14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2.14	หน้าที่ 1
	ส่วนที่ 2.4 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน		
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2.15	หน้าที่ 1
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2.16	หน้าที่ 1
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3	หน้าที่ 1
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท		
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย		
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท		
เอกสารแนบ 4	แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท		
เอกสารแนบ 5	งบการเงินของบริษัท		