

## แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

(THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.75 บาท

(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

### ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 11 ถึง 13 พฤศจิกายน 2558

### ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

### วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

### คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้อีกต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ไต่ยื่นต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้แล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนไปยังผู้ลงทุน บุคคลบุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน**

**สารบัญ**

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้า	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์		
	ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2 หน้า	1
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ		
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ		2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ		6
	3. ปัจจัยความเสี่ยง		26
	4. การวิจัยและพัฒนา		35
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ		36
	6. โครงการในอนาคต		53
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย		54
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น		55
	ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ		
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น		56
	10. โครงสร้างการจัดการ		58
	11. การกำกับดูแลกิจการ		67
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม		89
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง		93
	14. รายการระหว่างกัน		137
	ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน		
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ		147
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ		156
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3 หน้า	1
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย		1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย		4
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย		5
	4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย		6
	5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง		7
	6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร		8
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 หน้า	1
<b>เอกสารแนบ</b>			
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท		
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน		
เอกสารแนบ 4	แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายใน		
เอกสารแนบ 5	งบการเงินงวด 9 เดือน ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558		
	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557		
	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556		
	งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555		