

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

TPBI Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ [●] บาท โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

ระยะเวลาจองซื้อ: วันที่ [●] - [●] ตั้งแต่เวลา [●] - [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน:

บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย:

บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: 8 พฤษภาคม 2558

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: [●]

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

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

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

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. 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 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
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. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	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 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ.....	ส่วนที่ 3
1. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....	ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการ	
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	

- เอกสารแนบ 4 งบการเงินสอบทานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
 งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน