



บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 38,000,000 หุ้น

ราคาหุ้นละ 12.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2558

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

14 กรกฎาคม 2558

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

2 พฤศจิกายน 2558

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ แต่อย่างไรก็ดี ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

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

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	1
ส่วนที่ 2.1	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	1
ส่วนที่ 2.2	การประกอบธุรกิจ	2
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	45
	4. การวิจัยและพัฒนา	57
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	58
	6. โครงการในอนาคต	72
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	73
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	74
ส่วนที่ 2.3	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	81
	10. โครงสร้างการจัดการ	83
	11. การกำกับดูแลกิจการ	93
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	113
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	118
	14. รายการระหว่างกัน	121
ส่วนที่ 2.4	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	149
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	159
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	5
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	5
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	7
	5. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร	7

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
2. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 4 รายงานและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558