

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

โดยบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

โดย Kingsmen Creatives Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

(การจัดสรรหุ้นสามัญให้กับประชาชนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ [●] ถึงวันที่ [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : 31 สิงหาคม 2558

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ : [●]

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ แต่อย่างไรก็ดี การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00น.-12.00น. และ 13.00น.-16.00น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

**คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน**

## สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1-1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2-1
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2-2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2-11
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2-33
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2-41
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2-42
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2-49
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2-51
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2-52
	ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2-55
	10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2-57
	11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2-69
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2-81
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2-86
	14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2-90
	ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2-101
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2-109
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3-3
	2. ข้อจำกัดการ โอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3-4
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3-4
	4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3-4
	5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3-4
	6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3-5

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4-1

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 5 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557  
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2558

## คำนิยาม

นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

คณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ร.บ. หลักทรัพย์	หมายถึง	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที. ไอ. จำกัด (มหาชน)
คิงส์เมนเมียนมาร์	หมายถึง	Kingsmen Myanmar Company Limited
ประเทศเมียนมาร์	หมายถึง	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
บริษัทย่อย	หมายถึง	ให้มีความหมายตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบท นิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กลุ่มบริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที. ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ Kingsmen Myanmar Company Limited
สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ	หมายถึง	สำนักงานใหญ่ โกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ 122/4 - 122/5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ มี พื้นที่ใช้สอยรวม 3,424 ตารางเมตร
โกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงาน ศาลายา	หมายถึง	โกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ 83 ถนนหมู่บ้านบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม บนที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ และมีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,812 ตารางเมตร
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ลำลูกกา คลอง 6	หมายถึง	โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 9/3-5 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำ ลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,920 ตารางเมตร และที่ดิน 400 ตารางวา
โรงงานผลิตชิ้นงานรังสิต- นครนายกคลอง 11	หมายถึง	โรงงานผลิตชิ้นงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ 98/4-5, 34-35 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอ ชัยบุรี จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ใช้สอยรวม 3,264 ตารางเมตร และ ที่ดิน 700 ตารางวา
ที่ดินลำลูกกาคลอง 9	หมายถึง	ที่ดินอำเภอลำลูกกา ปทุมธานี เนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา
สำนักงานของ Kingsmen Myanmar Company Limited	หมายถึง	สำนักงานซึ่งตั้งอยู่ที่ No.34 Theik Di Street, Ward No. 3. Mayangone Township, Yangon, Myanmar