

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

T.A.C. Consumer Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

จำนวน 168,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

แบ่งเป็น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 159,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.88 บาท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ประชาชนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,000,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.88 บาท

การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 1 กันยายน 2558

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

คำเตือนผู้ลงทุน:

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์นี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้อ่านหรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

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

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1-1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	2-1
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2-2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2-6
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	2-27
	4. การวิจัยและพัฒนา	2-34
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2-35
	6. โครงการในอนาคต	2-42
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2-43
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	2-44
	ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	2-45
	10. โครงสร้างการจัดการ	2-46
	11. การกำกับดูแลกิจการ	2-53
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	2-64
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	2-66
	14. รายการระหว่างกัน	2-75
	ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2-80
	16. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	2-85
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-3
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-4
	4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	3-4
	5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3-5
	6. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร	3-5
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	4-1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558	
	งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
	งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	
	งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	