

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 60,000,000 หุ้น

ราคาหุ้นละ [*]** บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ [*]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

[*]

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

15 ธันวาคม 2558

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

[*]

คำเตือน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 192,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนในครั้งนั้น ดังนั้น เมื่อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และไม่ได้อยู่ในระยะเวลาห้ามซื้อขาย ผู้ลงทุนจะมีความเสี่ยงจากผลกระทบที่เกิดจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมอาจนำหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ไปออกขาย

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ แต่อย่างไรก็ดี การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

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

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 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	
ส่วนที่ 2.1	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	1
ส่วนที่ 2.2	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	30
	4. การวิจัยและพัฒนา	41
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	42
	6. โครงการในอนาคต	50
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	51
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	52
ส่วนที่ 2.3	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	53
	10. โครงสร้างการจัดการ	55
	11. การกำกับดูแลกิจการ	62
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	79
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	82
	14. รายการระหว่างกัน	94
ส่วนที่ 2.4	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	100
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	110
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
	4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	
	5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	
	6. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร	

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์: บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ 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 และงบการเงินงวด 9 เดือน ปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

คำจำกัดความ

บริษัท หรือ ASN	บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย หรือ ASNL	บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด
การประกันภัย	การประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต
นายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันวินาศภัย	ผู้ซึ่งช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต หรือสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย โดยกระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องจากการนั้น
ตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันวินาศภัย	ผู้ซึ่งบริษัทประกันชีวิตมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต/ผู้ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย
บริษัทประกันวินาศภัย	บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
บริษัทประกันชีวิต	บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
คู่ค้า	บริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิต
ลูกค้า	ผู้ที่นายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิตชักชวนหรือชี้ช่อง หรือจัดการให้ทำประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต
คปก.	คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผู้รับประกันภัย (Insurer)	คู่สัญญาซึ่งตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจำนวนหนึ่ง ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
ผู้เอาประกันภัย (Insured)	คู่สัญญาซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยจำนวนหนึ่งให้ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดมีภัยขึ้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)	บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัย ที่มีสิทธิเข้ามารับประโยชน์ในค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้น ตามข้อตกลงของผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย ดังนั้น เมื่อมีผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาอีกต่อไป ผู้รับประโยชน์อาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยก็ได้
กรมธรรม์ประกันภัย (Policy)	เอกสารที่แสดงข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาประกันภัย อันเป็นเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย
เบี้ยประกันภัย (Premium)	จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ซึ่งการจ่ายอาจจะจ่ายเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน แล้วแต่จะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทน เมื่อตนเสียชีวิตหรือได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้
ความเสียหาย	ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยอันเกิดจากรถ
ความเสียหายเบื้องต้น	ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ รวมทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยเบื้องต้น

ทุนประกันหรือจำนวนเงินเอาประกัน (Sum insured)	จำนวนเงินที่ตกลงกันว่า ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเกิดภัยหรือความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันตามเงื่อนไขในสัญญาหรือกรมธรรม์
ระยะปลอดพันธะ (COOLING-OFF PERIOD)	ระยะเวลาที่ให้โอกาสแก่ผู้เอาประกันชีวิต เช่น 1-2 เดือนนับแต่วันที่ออกกรมธรรม์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่า จะเอาประกันชีวิตต่อไปหรือไม่ ถ้าไม่ประสงค์จะเอาประกันชีวิตก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ภายในกำหนด โดยได้รับคืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้ว