

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1 และแบบ 72-1)



บริษัท อินเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

โดยบริษัท อินเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

จำนวนไม่เกิน 261,562,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่าย

ราคาเสนอขายหุ้นละ [*] บาท

โดยบริษัท อินเกรส คอร์ปอเรชั่น เบอร์ฮาด

(Ingress Corporation Berhad)

จำนวนไม่เกิน 316,880,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่าย

ราคาเสนอขายหุ้นละ [*] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ [*] พ.ศ. 2560

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ วันที่ [*] พ.ศ. 2559

คำเตือน:

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

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

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

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	
1.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2.3.1 หน้า 1
2.	โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2.3.2 หน้า 1
3.	การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.3.3 หน้า 1
4.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2.3.4 หน้า 1
5.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.3.5 หน้า 1
6.	รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2.3.6 หน้า 1
ส่วนที่ 2.4	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
1.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2.4.1 หน้า 1
2.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2.4.2 หน้า 1
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1.	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 1
2.	ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 5
3.	ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 6
4.	ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 7
5.	ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 หน้า 8
6.	การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 หน้า 9
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 หน้า 1

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 5 งบการเงินของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 6 Regulatory Mapping ระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายมาเลเซียและระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายอินโดนีเซีย
- เอกสารแนบ 7 สรุปรายงานการประเมินราคา

คำนิยาม

เว้นแต่เอกสารฉบับนี้จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดนี้

กลุ่มบริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท IAV FCT IIM IPSB ITSB PT ITI และ PTIMV รวมกันทั้งหมด
กลุ่มอิงเกรส	หมายถึง	1) กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ (ACM Business) ในประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย; 2) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ACM Business โดยที่ธุรกิจเหล่านี้ถือหุ้นโดยตรงโดย Ingress Corporation Berhad; และ 3) ธุรกิจอื่นที่ถือหุ้นโดย Ingress Corporation Berhad ได้แก่ ธุรกิจวิศวกรรมพลังงานและขนส่งทางราง (Energy & Railway) และธุรกิจจำหน่ายหน้าจรถยนต์ (Auto Dealership)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท อินเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited หรือ IIT
พ.ร.บ.บริษัทมหาชน	หมายถึง	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
AEC	หมายถึง	Asean Economic Community หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ACM Business	หมายถึง	Automotive Components Manufacturing Business หรือธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ
ASEAN	หมายถึง	Association of Southeast Asian Nations หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
BOI	หมายถึง	Board of Investment Promotion หรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
CAGR	หมายถึง	Compounded Annual Growth Rate หรืออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสะสม
COSO	หมายถึง	The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission
CPS	หมายถึง	Central Purchasing System หรือระบบจัดซื้อกลาง
EEV	หมายถึง	Energy Efficient Vehicle หรือรถยนต์ประหยัดพลังงาน
FCT	หมายถึง	บริษัท ไฟน์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Fine Components (Thailand) Co., Ltd.
GDP	หมายถึง	Gross Domestic Products หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
IAV	หมายถึง	บริษัท อินเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด หรือ Ingress Autoventures Co., Ltd.
ICB	หมายถึง	Ingress Corporation Berhad หรือบริษัท อินเกรส คอร์ปอเรชั่น เบอร์ฮาด
IDR	หมายถึง	Indonesia Rupiah ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซีย
IESB	หมายถึง	Ingress Engineering Sdn. Bhd.
IIT	หมายถึง	บริษัท อินเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ Ingress

		Industrial (Thailand) Public Company Limited
IIM	หมายถึง	Ingress Industrial (Malaysia) Sdn.Bhd. หรือ อิงเกรส อินดัสเตรียล (มาเลเซีย) เซนเดอเรียน เบอร์ฮาด
IKT	หมายถึง	Ingress Katayama Technical Centre Sdn. Bhd.
IMAPL	หมายถึง	Ingress Mayur Auto Ventures Private Limited
IMV	หมายถึง	Innovative International Multi-Purpose Vehicle
IPSB	หมายถึง	Ingress Precision Sdn.Bhd. หรือ อิงเกรส พรีซีชัน เซนเดอเรียน เบอร์ฮาด
ITSB	หมายถึง	Ingress Technologies Sdn.Bhd. หรือ อิงเกรส เทคโนโลยีส์ เซนเดอเรียน เบอร์ฮาด
Iwamoto	หมายถึง	Iwamoto Co., Ltd. หรือ บริษัท อิวาโมโต จำกัด
JIT	หมายถึง	Just-in-Time System หรือระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
JPY	หมายถึง	Japanese Yen ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศญี่ปุ่น
KK	หมายถึง	Katayama Kogyo Co., Ltd. หรือ บริษัท คาทายามา โคเกียว จำกัด
Metaltech	หมายถึง	Metaltech Limited
MIDA	หมายถึง	Malaysian Investment Development Authority หรือหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของมาเลเซีย
Mitsubishi Corporation	หมายถึง	Mitsubishi Corporation หรือ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
MYR	หมายถึง	Malaysia Ringgit ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย
Non-ACM Business	หมายถึง	Non-Automotive Components Manufacturing Business หรือธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งในปัจจุบัน ICB เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ Non-ACM Business ซึ่งรวมถึงธุรกิจจำหน่ายหน้าจัดจำหน่ายรถยนต์ (Car Dealership) และธุรกิจวิศวกรรมพลังงานและขนส่งทางราง (Energy and Railway) ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
OEM	หมายถึง	Original Equipment Manufacturer หรือบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์
PERODUA	หมายถึง	Perusahaan Otomobil Kedua Sdn. Bhd.
PO	หมายถึง	Purchase Order หรือคำสั่งซื้อ
PP	หมายถึง	Polypropylene หรือพอลิโพรไพลีน
PROTON	หมายถึง	Perusahaan Otomobil Nasional Sdn.Bhd.
PT IMV	หมายถึง	PT Ingress Malindo Ventures หรือ พี.ที. อิงเกรส มาลินโด เวนเจอร์ส
PT ITI	หมายถึง	PT Ingress Technologies Indonesia หรือ พี.ที. อิงเกรส เทคโนโลยีส์ อินโดนีเซีย
PT Tidar	หมายถึง	PT Tidar Adyagiri Sakti
PVC	หมายถึง	Polyvinylchloride หรือ พอลิไวนิลคลอไรด์
RFQ	หมายถึง	Request for Quotation หรือ เอกสารเชิญชวนเสนอราคา
TPO	หมายถึง	Thermoplastic Polyolefin หรือ เทอร์โมพลาสติกโพลิเอทิลีน
TQM	หมายถึง	Total Quality Management หรือ การบริหารคุณภาพโดยรวม

TSSB	หมายถึง	Talent Synergy Sdn. Bhd.
USD	หมายถึง	US Dollar ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
YONEI	หมายถึง	Yonei & Co., Ltd. หรือ บริษัท โยเนอิ จำกัด