

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน



บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

Eastern Technical Engineering Public Company Limited

สำหรับการเสนอขายต่อประชาชน

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ



ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย



วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : 6 กันยายน 2559

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ : [●]

คำเตือน

"ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอคำแนะนำแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 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	1.0 – 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	2.0 – 1
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2.1 – 1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2.2 – 1
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	2.3 – 1
	4. การวิจัยและพัฒนา	2.4 – 1
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2.5 – 1
	6. โครงการในอนาคต	2.6 – 1
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2.7 – 1
	8. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	2.8 – 1
	ส่วนที่ 2.3 การจัดหาและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	2.9 – 1
	10. โครงสร้างการจัดการ	2.10 – 1
	11. การกำกับดูแลกิจการ	2.11 – 1
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	2.12 – 1
	13. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	2.13 – 1
	14. รายการระหว่างกัน	2.14 – 1
	ส่วนที่ 2.4 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2.15 – 1
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	2.16 – 1
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	3.0 – 1
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการของบริษัทฯ	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างาน กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	
เอกสารแนบ 4	แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	
เอกสารแนบ 5	งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	

คำจำกัดความ

บริษัทฯ หรือ ETE	หมายถึง บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ETEM	หมายถึง บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด
TSDM	หมายถึง บริษัท ไทย สปีดี เมเนจเม้นท์ จำกัด
ETEG	หมายถึง บริษัท อีทีอี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด
กลุ่มบริษัท	หมายถึง บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริการบริหารจัดการ	หมายถึง การให้บริการบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจ
บริการงานวิศวกรรม	หมายถึง การให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม
พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์	หมายถึง ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
กฟภ.	หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟน.	หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือ กฟผ.	หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด