

## แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน



บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

ALLA Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)

จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [ • ] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [ • ] - [ • ]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

[ • ]

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 8 มิถุนายน 2559

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ [ • ]

### คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

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

**คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน**

## สารบัญ

หน้า

|           |                                                            |                             |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ส่วนที่ 1 | ข้อมูลสรุป (Executive Summary)                             | ส่วนที่ 1 หน้า 1            |
| ส่วนที่ 2 | บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                     |                             |
|           | ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน                         | ส่วนที่ 2.1 หน้า 10         |
|           | ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ                                |                             |
|           | 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                          | ส่วนที่ 2.2 ข้อ 1 หน้า 11   |
|           | 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                   | ส่วนที่ 2.2 ข้อ 2 หน้า 17   |
|           | 3. ปัจจัยความเสี่ยง                                        | ส่วนที่ 2.2 ข้อ 3 หน้า 60   |
|           | 4. การวิจัยและพัฒนา                                        | ส่วนที่ 2.2 ข้อ 4 หน้า 67   |
|           | 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                        | ส่วนที่ 2.2 ข้อ 5 หน้า 68   |
|           | 6. โครงการในอนาคต                                          | ส่วนที่ 2.2 ข้อ 6 หน้า 86   |
|           | 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                       | ส่วนที่ 2.2 ข้อ 7 หน้า 88   |
|           | 8. ข้อมูลสำคัญอื่น                                         | ส่วนที่ 2.2 ข้อ 8 หน้า 89   |
|           | ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ                 |                             |
|           | 9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                           | ส่วนที่ 2.3 ข้อ 09 หน้า 92  |
|           | 10. โครงสร้างการจัดการ                                     | ส่วนที่ 2.3 ข้อ 10 หน้า 94  |
|           | 11. การกำกับดูแลกิจการ                                     | ส่วนที่ 2.3 ข้อ 11 หน้า 105 |
|           | 12. ความรับผิดชอบต่อสังคม                                  | ส่วนที่ 2.3 ข้อ 12 หน้า 136 |
|           | 13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง             | ส่วนที่ 2.3 ข้อ 13 หน้า 144 |
|           | 14. รายการระหว่างกัน                                       | ส่วนที่ 2.3 ข้อ 14 หน้า 154 |
|           | ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                   |                             |
|           | 15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ                               | ส่วนที่ 2.4 ข้อ 15 หน้า 163 |
|           | 16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ                   | ส่วนที่ 2.4 ข้อ 16 หน้า 175 |
| ส่วนที่ 3 | ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์                        |                             |
|           | 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย                       | ส่วนที่ 3 ข้อ 1 หน้า 1      |
|           | 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย                      | ส่วนที่ 3 ข้อ 2 หน้า 2      |
|           | 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย                | ส่วนที่ 3 ข้อ 3 หน้า 3      |
|           | 4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย | ส่วนที่ 3 ข้อ 4 หน้า 4      |
|           | 5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง                                  | ส่วนที่ 3 ข้อ 5 หน้า 5      |
|           | 6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร                          | ส่วนที่ 3 ข้อ 6 หน้า 6      |

**ส่วนที่ 4                    การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**

- เอกสารแนบ 1            รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2            รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 3            รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 4            แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 5            งบการเงินสำหรับปี 2556 - 2558 และงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ตั้งแต่ต้นปี 31 มีนาคม 2559

## คำศัพท์และคำย่อที่สำคัญ

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท หรือ ALLA        | : | บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| บริษัทย่อย หรือ Onvalla | : | บริษัท ออนวัลล่า จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wiryā                   | : | บริษัทท้องถิ่นในประเทศอินโดนีเซีย ที่จะร่วมทุนกับบริษัทโดยจะจัดตั้งบริษัทใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย                                                                                                                                                                                                       |
| STAHL                   | : | STAHL CraneSystems GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ABUS                    | : | ABUS Kransysteme GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เครน                    | : | เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการยกสิ่งของหรือวัตถุที่มีน้ำหนัก เพื่อให้ขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1) คานของเครน (Box Girder) และรางวิ่งเครน (Runway and Rails) 2) รอกไฟฟ้า (Hoist) และคานล้อ (End carriages) และ 3) ส่วนประกอบอื่นๆ |
| รอกไฟฟ้า                | : | เป็นเครื่องช่วยผ่อนแรงในการยกวัตถุที่มีน้ำหนักขึ้นและลง รวมถึงการเคลื่อนที่ซ้ายและขวา                                                                                                                                                                                                                  |
| EPC                     | : | Engineering Procurement and Construction                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AEC                     | : | ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สำนักงาน ก.ล.ต.         | : | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตลาดหลักทรัพย์ หรือ SET | : | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IPO                     | : | การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)                                                                                                                                                                                                                               |