

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 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรได้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 ในวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 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 13
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2 ข้อ 1 หน้า 14
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2 ข้อ 2 หน้า 20
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.2 ข้อ 3 หน้า 65
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2.2 ข้อ 4 หน้า 73
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2 ข้อ 5 หน้า 74
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2.2 ข้อ 6 หน้า 92
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2.2 ข้อ 7 หน้า 95
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2.2 ข้อ 8 หน้า 96
	ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2.3 ข้อ 09 หน้า 99
	10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2.3 ข้อ 10 หน้า 101
	11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.3 ข้อ 11 หน้า 112
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2.3 ข้อ 12 หน้า 143
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.3 ข้อ 13 หน้า 152
	14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2.3 ข้อ 14 หน้า 165
	ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2.4 ข้อ 15 หน้า 175
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2.4 ข้อ 16 หน้า 187
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 ข้อ 1 หน้า 1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 ข้อ 2 หน้า 5
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 ข้อ 3 หน้า 6
	4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 ข้อ 4 หน้า 7
	5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 ข้อ 5 หน้า 8
	6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 ข้อ 6 หน้า 9

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 6 งบการเงินสำหรับปี 2556 - 2558 และงบการเงิน 6 เดือน ปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

คำศัพท์และคำย่อที่สำคัญ

บริษัท หรือ ALLA	:	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย หรือ Onvalla	:	บริษัท ออนวัลล่า จำกัด
Wirya	:	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)