

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

(ตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

จำนวน 34,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ [●] ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ [●]

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ [●]

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้ง ความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาด ข้อความที่ควรจะต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (executive summary).....	1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	1
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ.....	2
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	13
3. ปัจจัยความเสี่ยง	41
4. การวิจัยและพัฒนา	49
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ.....	53
6. โครงการในอนาคต	72
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย.....	73
8. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	74
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	76
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	76
10. โครงสร้างการจัดการ	78
11. การกำกับดูแลกิจการ.....	87
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	105
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	110
14. รายการระหว่างกัน.....	127
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	141
15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	141
16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	155

๑

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์.....	1
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	5
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	6
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย.....	7
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง.....	8
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	9
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....	1

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 5 - งบการเงินสอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
- งบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- งบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- งบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- งบการเงินเสมือนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558