

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) / ร่างหนังสือชี้ชวน
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

Thai Nippon Rubber Public Company Limited



เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

โดย บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ในราคาหุ้นละ [●] บาท

โดย ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ในราคาหุ้นละ [●] บาท

โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ระยะเวลาของชื่อ

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

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้: [●]

คำเตือน :

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรแจ้งสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 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 หน้า 1
	ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน ส่วนที่ 2.1 หน้า 1
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2.2 หน้า 1
	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 ส่วนที่ 2.3 หน้า 1
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ส่วนที่ 2.3.9 หน้า 1
	10. โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 1
	11. การกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2.3.11 หน้า 1
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนที่ 2.3.12 หน้า 1
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนที่ 2.3.13 หน้า 1
	14. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 2.3.14 หน้า 1
	ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 2.4 หน้า 1
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ส่วนที่ 2.4.15 หน้า 1
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 1
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ส่วนที่ 3 หน้า 1
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 4 หน้า 1



สารบัญ (ต่อ)

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
- 5.1 งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอริอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- 5.2 งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอริอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- 5.3 งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอริอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- 5.4 งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอริอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)