

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวน



บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) AMA Marine Public Company Limited

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)
ต่อประชาชนทั่วไป โดยเสนอขายจำนวน 108,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญ
วันที่ [●] ถึง [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด

ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
[●]

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ [●]
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ วันที่ [●]

คำเตือน

"ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้มีผลใช้บังคับ และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะรู้ว่ามีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ"

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

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 – หน้าที่ 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 1
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 13
3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 44
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 63
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 64
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 74
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 77
8. ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 78
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 82
10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 87
11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 98
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 121
13. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 127
14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 141
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 148
16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 161
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้าที่ 1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้าที่ 6
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้าที่ 7
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้าที่ 8
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 – หน้าที่ 9
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 – หน้าที่ 10
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบ	
เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 5 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
งบการเงินรวม สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	

คำนิยามและอภิธานศัพท์

“บริษัทฯ” หรือ “AMA”	หมายถึง	บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) (ในบางกรณีอาจหมายถึงความรวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ)
“AMAL”	หมายถึง	บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด
“PTG”	หมายถึง	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
“PTGLG”	หมายถึง	บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด
“TOP”	หมายถึง	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาด หลักทรัพย์ ฯ”	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ”	หมายถึง	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“พ.ร.บ. บริษัท มหาชนฯ”	หมายถึง	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“องค์การ ทางทะเล ระหว่าง ประเทศ” หรือ “IMO”	หมายถึง	International Maritime Organization ซึ่งเป็นทบวงการชำนัญพิเศษที่อยู่ภายใต้สหประชาชาติ (United Nation: UN) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการกำหนดมาตรฐาน ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล
“สถาบัน จัดชั้นเรือ” หรือ “Classification”	หมายถึง	องค์กรเอกชน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบเรือและออกใบสำคัญรับรองการจัดชั้นเรือ

Societies”		
“น้ำหนักบรรทุก” หรือ “Deadweight”	หมายถึง ถึง	น้ำหนักของสินค้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำและเสบียง ที่เรือสามารถบรรทุกได้ เมื่อเรือลอยอยู่ในระดับของเส้น Summer Loadline
“เจ้าของเรือ” หรือ “Ship Owner”	หมายถึง ถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้า
“ผู้เช่าเรือ” หรือ “Charterer”	หมายถึง ถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการขนส่งสินค้า
“ผู้รับสินค้า” หรือ “Consignee”	หมายถึง ถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้รับสินค้าที่เจ้าของเรือ (Ship Owner) ขนส่ง ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลเดียวกับผู้เช่าเรือ (Charterer) หรือไม่ก็ได้
“ผู้ส่งสินค้า” หรือ “Shipper”	หมายถึง ถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ส่งสินค้าที่เจ้าของเรือ (Ship Owner) ขนส่ง ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลเดียวกับผู้เช่าเรือ (Charterer) หรือไม่ก็ได้
“นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ” หรือ “Broker”	หมายถึง ถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลที่ติดต่อและประสานงานกับผู้เช่าเรือ (Charterer) และเจ้าของเรือ (Ship Owner) สำหรับการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ
“ตัวแทนเจ้าของเรือ” หรือ “Ship Agent”	หมายถึง ถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลที่รับมอบอำนาจจากเจ้าของเรือ (Ship Owner) ให้เป็นผู้ดำเนินการแทนเจ้าของเรือ (Ship Owner) ณ ท่าเรือต้นทาง และท่าเรือปลายทาง เช่น การออกไปตราส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก การออกไปส่งปล่อยสินค้าให้แก่ผู้นำเข้า อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำเรือ และควบคุมดูแลการรับหรือส่งสินค้าที่ท่าเรือให้เป็นไปตามที่เจ้าของเรือตกลงไว้ เป็นต้น
“การให้บริการขนส่ง”	หมายถึง ถึง	การให้เช่าเหมาเรือแบบเที่ยวเดียว เพื่อขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทาง โดยค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเป็นภาระของเจ้าของเรือ (Ship Owner)

สินค้าราย เที่ยว” หรือ “Voyage Charter”		
“การ ให้บริการ ขนส่ง สินค้าตาม ช่วงเวลา ที่กำหนด” หรือ “ Time Charter”	หมายถึง	การให้เช่าเหมาเรือแบบกำหนดระยะเวลา ที่ผู้เช่าเรือ (Charterer) จะได้สิทธิในการใช้เรือในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง โดยเจ้าของเรือ (Ship Owner) มีหน้าที่ที่จะต้องทำให้เรืออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ พร้อมจัดหาคนประจำเรือให้ผู้เช่า ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ซึ่งรวมถึงค่าน้ำมัน เป็นภาระของผู้ เช่าเรือ (Charterer)
“ใบตราส่ง สินค้า (B/L)”	หมายถึง	เอกสารที่ออกโดยเจ้าของเรือ (Ship Owner) หรือ ตัวแทนเจ้าของเรือ (Ship Agent) เพื่อใช้เป็นใบ รับสินค้า และเป็นหลักฐานว่าเจ้าของเรือ (Ship Owner) ได้รับดำเนินการขนส่งสินค้าให้ผู้รับสินค้า ยังท่าเรือปลายทางที่ระบุในใบตราส่งสินค้า
“ใบสั่ง ปล่อย สินค้า (D/O)”	หมายถึง	Delivery Order หรือ เอกสารที่ออกโดยตัวแทนเจ้าของเรือ (Ship Agent) และมอบให้กับผู้นำเข้า สินค้า เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้าให้ปล่อยสินค้าจากคลังท่าเรือให้แก่ผู้นำเข้าสินค้า
“หนังสือ ค้ำประกัน การชดใช้ ค่าเสียหาย (LOI)”	หมายถึง	Letter of Indemnity หรือ หนังสือค้ำประกันการชดใช้ค่าเสียหายที่ทางผู้เช่าเรือ (Charterer) หรือ ผู้รับสินค้า (Consignee) ออกให้แก่เจ้าของเรือ (Ship Owner) เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่ ไม่สามารถแสดงใบตราส่งสินค้าฉบับจริงให้แก่เจ้าของเรือ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงในการจ้างขนส่ง สินค้า
“ผู้ทำการ ในเรือ”	หมายถึง	ผู้มีหน้าที่ทำการประจำอยู่ในเรือ ได้แก่ นายเรือ นายประจำเรือ ลูกเรือ
“นายเรือ” หรือ “Master”	หมายถึง	ผู้ทำการในเรือที่มีอำนาจสั่งการสูงสุดในเรือ
“นาย ประจำ เรือ”	หมายถึง	ผู้ทำการในเรือที่มีหน้าที่บริหารงานในเรือ ซึ่งมีตำแหน่งรองจากนายเรือ โดยแบ่งเป็น - นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ (Deck Department) ได้แก่ ต้นเรือ (Chief Officer) ต้นหน (Second Officer) ผู้ช่วยต้นเรือที่ 1 (Third Officer) และผู้ช่วยต้นเรือที่ 2 (Fourth Officer) - นายประจำเรือฝ่ายห้องเครื่อง (Engine Department) ได้แก่ ต้นกล (Chief Engineer) รองต้นกล (Second Engineer) นายช่างกลที่ 3 (Third Engineer) และนายช่างกลที่ 4 (Fourth Engineer)

		Engineer)
--	--	-----------

“ลูกเรือ”	หมายถึง	ผู้ทำการในเรือที่มีหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งมีตำแหน่งต่ำกว่านายประจำเรือ เช่น ลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือ ลูกเรือชำนาญงานฝ่ายช่างกล เจ้าหน้าที่สหโภชน ลูกเรือฝึกหัด เป็นต้น
“ฝ่ายเดินเรือ”	หมายถึง	ส่วนงานบนเรือที่มีหน้าที่ควบคุมการเดินเรือ
“ฝ่ายช่างกล”	หมายถึง	ส่วนงานบนเรือที่มีหน้าที่ดูแลรักษาให้เครื่องจักรและเครื่องกลในระบบต่างๆ ภายในเรือสามารถใช้งานได้ตามปกติ