

หนังสือชี้ชวน



บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) (Phol Dhanya Public Company Limited)

สำหรับการเสนอขายต่อประชาชน
(ตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.60 บาท

บริษัทจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2553

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
วันที่ 17 กันยายน 2553

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

คำเตือน :

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ หนังสือชี้ชวนได้ที่ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือ ทาง <http://www.sec.or.th>

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

| | | หน้า |
|------------------|---|--------------------|
| ส่วนที่ 1 | ข้อมูลสรุป (Executive Summary) | ส่วนที่ 1 หน้า 1 |
| ส่วนที่ 2 | บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | ส่วนที่ 2 หน้า 1 |
| | 1. ปัจจัยความเสี่ยง | ส่วนที่ 2 หน้า 2 |
| | 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 2 หน้า 7 |
| | 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ | ส่วนที่ 2 หน้า 13 |
| | 4. การวิจัยและพัฒนา | ส่วนที่ 2 หน้า 48 |
| | 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 2 หน้า 49 |
| | 6. โครงการในอนาคต | ส่วนที่ 2 หน้า 52 |
| | 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย | ส่วนที่ 2 หน้า 53 |
| | 8. โครงสร้างเงินทุน | ส่วนที่ 2 หน้า 54 |
| | 9. โครงสร้างการจัดการ | ส่วนที่ 2 หน้า 56 |
| | 10. การควบคุมภายใน | ส่วนที่ 2 หน้า 72 |
| | 11. รายการระหว่างกัน | ส่วนที่ 2 หน้า 75 |
| | 12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน | ส่วนที่ 2 หน้า 87 |
| | 13. ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | ส่วนที่ 2 หน้า 111 |
| ส่วนที่ 3 | ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ | ส่วนที่ 3 หน้า 1 |
| | 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ส่วนที่ 3 หน้า 1 |
| | 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ส่วนที่ 3 หน้า 3 |
| | 3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ส่วนที่ 3 หน้า 3 |
| | 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง | ส่วนที่ 3 หน้า 4 |
| | 5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร | ส่วนที่ 3 หน้า 4 |
| ส่วนที่ 4 | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | ส่วนที่ 4 หน้า 1 |
| เอกสารแนบ | | |
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท | |
| เอกสารแนบ 2 | ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง | |
| เอกสารแนบ 3 | แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน | |
| เอกสารแนบ 4 | งบการเงินของบริษัทสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550-2552 และ 30 กันยายน 2553 | |