

หนังสือชี้ชวน



บริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

G Capital Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 50,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.70 บาท

ทั้งนี้ การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2556

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 14 มีนาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น มีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2695-9999 ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ปัจจัยความเสี่ยง | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 2 |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 10 |
| 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 13 |
| 4. การวิจัยและพัฒนา | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 28 |
| 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 29 |
| 6. โครงการในอนาคต | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 33 |
| 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 34 |
| 8. โครงสร้างเงินทุน | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 35 |
| 9. การจัดการ | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 37 |
| 10. การควบคุมภายใน | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 59 |
| 11. รายการระหว่างกัน | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 65 |
| 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 73 |
| 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 95 |

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

- | | |
|---|---------------------|
| 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1 |
| 2. ข้อจำกัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ส่วนที่ 3 หน้าที่ 4 |
| 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ส่วนที่ 3 หน้าที่ 4 |
| 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง | ส่วนที่ 3 หน้าที่ 5 |
| 5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร | ส่วนที่ 3 หน้าที่ 5 |

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 3 งบการเงิน งบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 2555

และงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556