

# แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



## บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) Golden Lime Public Company Limited

### เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

จำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท  
การจัดสรรให้แก่ประชาชนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

### ระยะเวลาการจองซื้อ

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึง [●]

### ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

### ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

### วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 23 เมษายน 2556

### วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ [●]

#### คำเตือน:

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน



## สารบัญ

	<u>หน้า</u>
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1-1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 2-1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง 2-2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2-6
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 2-10
	4. การวิจัยและพัฒนา 2-33
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 2-34
	6. โครงการในอนาคต 2-37
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 2-38
	8. โครงสร้างเงินทุน 2-39
	9. การจัดการ 2-40
	10. การควบคุมภายใน 2-58
	11. รายการระหว่างกัน 2-61
	12. สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2-70
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 2-90
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ 3-1
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 3-1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 3-4
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 3-4
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 3-4
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร 3-5
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 4-1

**เอกสารแนบ**

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 3 งบการเงินตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553, 2554 และ 2555