

หนังสือชี้ชวน



บริษัท เติร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

(THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 86,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ราคาเสนอขาย

เสนอขายประชาชนทั่วไป หุ้นละ 3.50 บาท

การจัดสรรหุ้นให้กับประชาชนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ระยะเวลาการจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2557

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 9 มิถุนายน 2557

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้หรือควรจะได้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละธุรกิจ	14
	4. การวิจัยและพัฒนา	36
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	37
	6. โครงการในอนาคต	43
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	51
	8. โครงสร้างเงินทุน	52
	9. การจัดการ	55
	10. การควบคุมภายใน	85
	11. รายการระหว่างกัน	97
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	121
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	157
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	1
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
	2. ข้อกำหนดการ โอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	5
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	5
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	1
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และมีอำนาจควบคุม	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพ่วงของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงิน	

คำนิยาม

นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

บริษัท	หมายถึง	บริษัท เชียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย	หมายถึง	บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย