

แบบแสดงรายการข้อมูล



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำหรับการเสนอขายต่อประชาชน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.60 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

6 – 8 สิงหาคม 2557

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : 28 เมษายน 2557

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ : 5 สิงหาคม 2557

คำเตือน

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>”

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน



สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป	ส่วนที่ 1 หน้า 1 – 5
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า 2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า 7
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 หน้า 37
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 หน้า 43
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า 44
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 หน้า 50
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 หน้า 53
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2 หน้า 54
	การจัดหาและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2 หน้า 55
	10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2 หน้า 57
	11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้า 64
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2 หน้า 85
	13. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 หน้า 90
	14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 หน้า 94
	ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2 หน้า 98
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2 หน้า 106
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3 หน้า 1 – 22
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 หน้า 1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างาน กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	
เอกสารแนบ 4	แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท	
เอกสารแนบ 5	งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	