

หนังสือชี้ชวน



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

Vichitbhan Palmoil Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

โดยบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.70 บาท

โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนไม่เกิน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.70 บาท

โดยจัดสรรตามดุลพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดจำหน่าย

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 14 และ 17-18 พฤศจิกายน 2557

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

8 พฤษภาคม 2557

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

12 พฤศจิกายน 2557

คำเตือน :

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 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>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2.1 หน้า 1
2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2.1 หน้า 1
2.2 การประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 1
2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 1
2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 1
2.2.3 ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.2.3 หน้า 1
2.2.4 การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2.2.4 หน้า 1
2.2.5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 1
2.2.6 โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2.2.6 หน้า 1
2.2.7 ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2.2.7 หน้า 1
2.2.8 ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 1
2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.3.1 หน้า 1
2.3.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2.3.1 หน้า 1
2.3.2 โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2.3.2 หน้า 1
2.3.3 การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.3.3 หน้า 1
2.3.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2.3.4 หน้า 1
2.3.5 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.3.5 หน้า 1
2.3.6 รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2.3.6 หน้า 1
2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2.4.1 หน้า 1
2.4.1 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2.4.1 หน้า 1
2.4.2 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2.4.2 หน้า 1
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3 หน้า 1
3.1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3.1 หน้า 1
3.2 ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3.2 หน้า 1
3.3 ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3.3 หน้า 1
3.4 ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3.4 หน้า 1
3.5 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3.5 หน้า 1

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4 หน้า 1

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
- เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 5 งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
- งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- งบการเงินสอบทานสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
- งบการเงินสอบทานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557