

หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

The Platinum Group Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

จำนวน 700,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จัดสรรตามดุลยพินิจของบริษัทฯและผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.40 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 12, 13 และ 16 มีนาคม พ.ศ.2558

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2558

คำเตือน:

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2.1	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2.1 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2	การประกอบธุรกิจ	
	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 1
	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 1
	ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.2.3 หน้า 1
	การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2.2.4 หน้า 1
	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 1
	โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2.2.6 หน้า 1
	ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2.2.7 หน้า 1
	ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2.3.1 หน้า 1
	โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2.3.2 หน้า 1
	การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.3.3 หน้า 1
	ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2.3.4 หน้า 1
	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.3.5 หน้า 1
	รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2.3.6 หน้า 1
ส่วนที่ 2.4	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2.4.1 หน้า 1
	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2.4.2 หน้า 1
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 5
	ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 5
	ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 6
	ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 หน้า 7
	การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 หน้า 7
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 หน้า 1

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้องและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 6 แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 7 งบการเงินของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 8 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558
-