

หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท ไດอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Daii Group Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจัดสรรตามดุลพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2558

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

20 ตุลาคม 2557

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

14 กรกฎาคม 2558

คำเตือน :

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน 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
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 4 หน้า 1
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 5 งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินสอบทานสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558