

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท บีที เวALTH อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

BT Wealth Industries Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 312,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาหุ้นละ [●] บาท โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

ระยะเวลาของซื้อ: วันที่ [●] - [●] ตั้งแต่เวลา [●] - [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน:

บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย:

บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: 25 ธันวาคม 2558

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: [●]

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 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 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2.1 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2-1 หน้า 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	ส่วนที่ 2.2-2 หน้า 1
3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.2-3 หน้า 1
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2.2-4 หน้า 1
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ.....	ส่วนที่ 2.2-5 หน้า 1
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2.2-6 หน้า 1
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย.....	ส่วนที่ 2.2-7 หน้า 1
8. ข้อมูลสำคัญอื่น.....	ส่วนที่ 2.2-8 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น.....	ส่วนที่ 2.3-9 หน้า 1
10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2.3-10 หน้า 1
11. การกำกับดูแลกิจการ.....	ส่วนที่ 2.3-11 หน้า 1
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	ส่วนที่ 2.3-12 หน้า 1
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.3-13 หน้า 1
14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2.3-14 หน้า 1
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	ส่วนที่ 2.4-15 หน้า 1
16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	ส่วนที่ 2.4-16 หน้า 1
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ.....	ส่วนที่ 3
1. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....	ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการ	
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	

- เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 5 งบการเงินรวมของบริษัท (สอบทาน) สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
งบการเงินรวมของบริษัท (ตรวจสอบ) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินของบริษัท (ตรวจสอบ) สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินของบริษัท (ตรวจสอบ) สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึง 30 มิถุนายน 2556
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินของเบสท์เทค (สอบทาน) สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
งบการเงินของเบสท์เทค (ตรวจสอบ) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินของเบสท์เทค (ตรวจสอบ) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินของเบสท์เทค (ตรวจสอบ) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
-