

## แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

BT Wealth Industries Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 156,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 3.75 บาท โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

ระยะเวลาจองซื้อ: วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2559

### ที่ปรึกษาทางการเงิน:

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

### ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย:

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: 25 ธันวาคม 2558

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: 30 มิถุนายน 2559

### คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศตลาดทุน 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 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 5 งบการเงินรวมของบริษัท (สอบทาน) สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559  
งบการเงินรวมของบริษัท (ตรวจสอบ) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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  
งบการเงินของเบสท์เทค (ตรวจสอบ) สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559  
งบการเงินของเบสท์เทค (ตรวจสอบ) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  
งบการเงินของเบสท์เทค (ตรวจสอบ) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
งบการเงินของเบสท์เทค (ตรวจสอบ) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
-