**แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวน**



**บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

**Specialty Natural Products Public Company Limited**

**เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน**

**จำนวน 105,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

ในราคาเสนอขายหุ้นละ **[∙]** บาท

**ระยะเวลาเสนอขายหุ้น**

วันที่ **[∙]** - **[∙]**

**ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย**

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

**วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน**

วันที่ 16 ตุลาคม 2566

**วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ**

วันที่ **[∙]**

**คำเตือน :** ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาทำการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือทาง <http://www.sec.or.th>

**คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

| **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** | การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน |  |
|  |  | 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัทฯ | ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 1 |
|  |  | 1. การบริหารจัดการความเสี่ยง | ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 1 |
|  |  | 1. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | ส่วนที่ 2.2.3 หน้า 1 |
|  |  | 1. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | ส่วนที่ 2.2.4 หน้า 1 |
|  |  | 1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 1 |
|  | ส่วนที่ **2.3** | การกำกับดูแลกิจการ |  |
|  |  | 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | ส่วนที่ 2.3.6 หน้า 1 |
|  |  | 1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ | ส่วนที่ 2.3.7 หน้า 1 |
|  |  | 1. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | ส่วนที่ 2.3.8 หน้า 1 |
|  |  | 1. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน | ส่วนที่ 2.3.9 หน้า 1 |
| ส่วนที่ **3** | งบการเงิน | | **ส่วนที่** 3 **หน้า** 1 |
| ส่วนที่ **4** | ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ | |  |
|  | 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | | ส่วนที่ 4.1 หน้า 1 |
|  | 1. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | | ส่วนที่ 4.2 หน้า 1 |
|  | 1. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | | ส่วนที่ 4.3 หน้า 1 |
|  | 1. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | | ส่วนที่ 4.4 หน้า 1 |
|  | 1. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง | | ส่วนที่ 4.5 หน้า 1 |
|  | 1. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร | | ส่วนที่ 4.6 หน้า 1 |
| ส่วนที่ **5** | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | | **ส่วนที่** 5 **หน้า** 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| เอกสารแนบ |  |
| **เอกสารแนบ 1** | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ |
| **เอกสารแนบ 2** | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย |
| **เอกสารแนบ 3** | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (compliance) |
| **เอกสารแนบ 4** | ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ |
| **เอกสารแนบ 5** | นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด |
| **เอกสารแนบ 6** | รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| **เอกสารแนบ 7** | แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน |