

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) (CCN-TECH Public Company Limited)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 60,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในราคาเสนอขายหุ้นละ [] บาท

ทั้งนี้ การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา [] ถึง [] ของวันที่ []

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด(มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด(มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ [•]

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นจะมีผลบังคับใช้ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2263-6499 ในวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป	ส่วนที่ 1- 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2- 1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2- 2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2- 10
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2- 21
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2- 47
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2- 48
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2- 55
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2- 56
8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2- 57
9. การจัดการ	ส่วนที่ 2- 58
10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2- 81
11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2- 88
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2- 93
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2- 116
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3- 1
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3- 1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3- 4
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3- 4
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3- 4
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3- 4
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 3	งบการเงินสำหรับปี 2552 - 2554 และงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555