

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
(T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED)

สำหรับการเสนอขายต่อประชาชน

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 85,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [•] บาท

สำหรับการเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [•] บาท

(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์)

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ [•] - [•]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ [•]

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : วันที่ 19 กรกฎาคม 2555

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ : วันที่ [•]

คำเตือน

“ ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เงินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นจะมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้อ่านหรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ เลขที่ 93/1 ถนนวิทญ์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>”

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน



สารบัญ

| | | หน้า |
|-------------|---|--------------------|
| ส่วนที่ 1 | ข้อมูลสรุป | ส่วนที่ 1 หน้า 1 |
| ส่วนที่ 2 | บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | ส่วนที่ 2 หน้า 1 |
| | 1. ปัจจัยความเสี่ยง | ส่วนที่ 2 หน้า 2 |
| | 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 2 หน้า 8 |
| | 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ | ส่วนที่ 2 หน้า 13 |
| | 4. การวิจัยและพัฒนา | ส่วนที่ 2 หน้า 36 |
| | 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 2 หน้า 38 |
| | 6. โครงการในอนาคต | ส่วนที่ 2 หน้า 42 |
| | 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย | ส่วนที่ 2 หน้า 44 |
| | 8. โครงสร้างเงินทุน | ส่วนที่ 2 หน้า 45 |
| | 9. โครงสร้างการจัดการ | ส่วนที่ 2 หน้า 47 |
| | 10. การควบคุมภายใน | ส่วนที่ 2 หน้า 67 |
| | 11. รายการระหว่างกัน | ส่วนที่ 2 หน้า 71 |
| | 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | ส่วนที่ 2 หน้า 81 |
| | 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง | ส่วนที่ 2 หน้า 110 |
| ส่วนที่ 3 | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | ส่วนที่ 3 หน้า 1 |
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท | |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | |
| เอกสารแนบ 3 | แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายใน | |
| เอกสารแนบ 4 | งบการเงินตรวจสอบของบริษัท ประจำปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 งบการเงินสอบทานของบริษัท ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 | |