

## 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 **3.90** บาท

#### สำหรับการเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ **3.12** บาท

(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์)

#### ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ **17 ตุลาคม 2555 ถึง 19 ตุลาคม 2555**

#### ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

#### ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ **ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)**

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : วันที่ 19 กรกฎาคม 2555

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ : วันที่ **16 ตุลาคม 2555**

#### คำเตือน

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้พนักงานของบริษัทจำนวน 5.00 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.55 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ ในราคาหุ้นละ 3.12 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนคิดเป็นร้อยละ 20 ดังนั้นเมื่อหุ้นสามัญของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นที่ลดลง (Price Dilution) จากการที่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดังกล่าวนำหุ้นออกขายในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หุ้นทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะถูกห้ามขาย (Lock-up) เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญ

“ ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ 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 <a href="#">131414</a>
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 หน้า <a href="#">364849</a>
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า <a href="#">38591</a>
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 หน้า <a href="#">42545</a>
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 หน้า <a href="#">44567</a>
	8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 หน้า <a href="#">45578</a>
	9. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2 หน้า <a href="#">475960</a>
	10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 หน้า <a href="#">677980</a>
	11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 หน้า <a href="#">7484</a>
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 หน้า <a href="#">84_95</a>
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 หน้า <a href="#">110141310</a>
ส่วนที่ 3	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 3 หน้า 1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงินตรวจสอบของบริษัท ประจำปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 งบการเงินสอบทานของบริษัท <a href="#">ไตรมาสที่ 1-งวด 6 เดือน</a> ปี 2555	