

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

# MC GROUP

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

โดยบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [-] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ [-] ถึงวันที่ [-]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) และ [-]

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : 25 มีนาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ : [-]

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

## คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการของสำนักงาน หรือทาง <http://www.sec.or.th>

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	20
	4. การวิจัยและพัฒนา	52
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	55
	6. โครงการในอนาคต	64
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	66
	8. โครงสร้างเงินทุน	67
	9. การจัดการ	71
	10. การควบคุมภายใน	93
	11. รายการระหว่างกัน	97
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	110
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	137
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
	2. ข้อจำกัดการ โอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	4
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	4
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. แม็คกรุ๊ป	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	งบการเงิน	

งบการเงินประหนึ่งทำใหม่ของบมจ. แม็คกรุ๊ป สำหรับแต่ละปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2554 และปี 2553

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบมจ. แม็คกรุ๊ป สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม (วันเริ่มกิจการ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555

เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในของ บมจ. แม็คกรุ๊ป

---

คำนิยาม

นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

คณะกรรมการ ก.ล.ต.	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ร.บ. หลักทรัพย์	หมายถึง	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บจก. [ชื่อ]	หมายถึง	บริษัท [ชื่อ] จำกัด
บมจ. [ชื่อ]	หมายถึง	บริษัท [ชื่อ] จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ	หมายถึง	บมจ. แม็คกรุ๊ป หรือในกรณีที่บริบทไปถึง ให้หมายความรวมถึง บริษัทย่อย
บริษัทย่อย	หมายถึง	ให้มีความหมายตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กลุ่มบริษัทฯ	หมายถึง	บมจ. แม็คกรุ๊ป และบริษัทย่อย ได้แก่ บจก. พี.เค.การ์เมนท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง บจก. ว้าว มี บจก. วินเนอร์แมน และ Mc Inter Limited
MC	หมายถึง	บมจ. แม็คกรุ๊ป
PKG	หมายถึง	บจก. พี.เค.การ์เมนท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต)
MJM	หมายถึง	บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง
WOWME	หมายถึง	บจก. ว้าว มี
WNM	หมายถึง	บจก. วินเนอร์แมน
MCI	หมายถึง	Mc Inter Limited
โรงงาน PK1	หมายถึง	โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งตั้งอยู่ที่ 448, 450 ถนนอ่อนนุช แขวง ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยที่ดินมีเนื้อที่รวม 7 ไร่ 51 ตารางวา และอาคารมีพื้นที่ใช้สอยรวม 24,132 ตารางเมตร
โรงงาน PK2	หมายถึง	โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งตั้งอยู่ที่ 15, 22 ถนนคูขนานวงแหวนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยที่ดินมีเนื้อที่รวม 1 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา และอาคารมีพื้นที่ใช้สอยรวม 2,943 ตารางเมตร
โรงงาน PK3	หมายถึง	โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งตั้งอยู่ที่ 88, 88/1-2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 48 แขวงดอกไม้มี่ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยที่ดินมีเนื้อที่รวม

โรงงาน PK บางปะกง หมายถึง 4 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา และอาคารมีพื้นที่ใช้สอยรวม 6,409 ตารางเมตร  
โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งตั้งอยู่ที่ 30/216 ถนนเกษมจาดิควนิช ตำบล  
ท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยที่ดินมีเนื้อที่รวม 106  
ตารางวา และอาคารมีพื้นที่ใช้สอยรวม 837.6 ตารางเมตร