

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 190,000,000 หุ้น

เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 10,000,000 หุ้น

ราคาหุ้นละ [•] บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ [•] - [•] 2556

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

[•]

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 26 มีนาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ [•] 2556

คำเตือน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนในครั้งนั้น ดังนั้น เมื่อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ได้อยู่ในระยะเวลากำหนดซื้อขาย ผู้ลงทุนจะมีความเสี่ยงจากผลกระทบที่เกิดจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิม อาจนำหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ออกขาย

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้า	1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า	1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 หน้า	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า	10
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 หน้า	18
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 หน้า	49
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า	50
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 หน้า	56
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 หน้า	57
8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 หน้า	58
9. การจัดการ	ส่วนที่ 2 หน้า	60
10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 หน้า	85
11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 หน้า	88
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 หน้า	98
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 หน้า	133
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3 หน้า	1
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า	1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า	4
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า	4
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 หน้า	5
5. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 หน้า	5
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 หน้า	1
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท		
เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน		
เอกสารแนบ 3 งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555		