

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 3.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2556

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 26 มีนาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 22 สิงหาคม 2556

คำเตือน

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

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอคำแนะนำแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 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 (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้า	1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า	1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 หน้า	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า	11
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 หน้า	19
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 หน้า	50
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า	51
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 หน้า	57
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 หน้า	58
8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 หน้า	59
9. การจัดการ	ส่วนที่ 2 หน้า	61
10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 หน้า	86
11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 หน้า	89
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 หน้า	100
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 หน้า	142
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 และงบการเงินรวมสำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556	