

# แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(แบบ 69-1)

บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

## เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน

(ตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ 30.00 บาท

### ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 19 ถึง 22 พฤศจิกายน 2556

ที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

#### คำเตือน :

"ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์"

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ"

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟพียู เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 93/4 ถนนวิเทศ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 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	1-1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	2-1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2-2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2-2217
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	2-3126
	4. การวิจัยและพัฒนา	2-7668
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2-7769
	6. โครงการในอนาคต	2-8072
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2-8274
	8. โครงสร้างเงินทุน	2-8375
	9. การจัดการ	2-8577
	10. การควบคุมภายใน	2-111403
	11. รายการระหว่างกัน	2-114105
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	2-118108
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	2-152141
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-43
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-4
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3-54
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3-54
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	4-1
เอกสารแนบ 1	ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 3	งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555 งบการเงินงวด 63 เดือนแรก ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 2556 และ งบการเงินงวด 9 เดือนแรก ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556	
เอกสารแนบ 4	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556	