

หนังสือชี้ชวน

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

วันที่ 19 ถึง 22 พฤศจิกายน 2556

ที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

คำเตือน :

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลบังคับใช้”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 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 | 2-19 |
| | 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ | 2-28 |
| | 4. การวิจัยและพัฒนา | 2-71 |
| | 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 2-72 |
| | 6. โครงการในอนาคต | 2-75 |
| | 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย | 2-76 |
| | 8. โครงสร้างเงินทุน | 2-77 |
| | 9. การจัดการ | 2-79 |
| | 10. การควบคุมภายใน | 2-105 |
| | 11. รายการระหว่างกัน | 2-108 |
| | 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | 2-112 |
| | 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง | 2-145 |
| ส่วนที่ 3 | ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ | |
| | 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | 3-1 |
| | 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | 3-4 |
| | 3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | 3-4 |
| | 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง | 3-5 |
| | 5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร | 3-5 |
| ส่วนที่ 4 | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | 4-1 |
| เอกสารแนบ 1 | ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท | |
| เอกสารแนบ 2 | แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน | |
| เอกสารแนบ 3 | งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555 งบการเงินงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ งบการเงินงวด 9 เดือนแรก ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 | |
| เอกสารแนบ 4 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 | |