

(ร่าง) หนังสือชี้ชวน



บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited

โดย บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 389,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาทให้แก่ประชาชน

การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
ระยะเวลาเสนอขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●] - [●] มกราคม พ.ศ. 2557

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : วันที่ 17 ธันวาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ : วันที่ [●]

คำเตือนผู้ลงทุน:

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่หนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการของสำนักงานหรือทาง <http://www.sec.or.th>

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	3
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	18
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	27
	4. การวิจัยและพัฒนา	56
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	58
	6. โครงการในอนาคต	69
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	70
	8. โครงสร้างเงินทุน	71
	9. การจัดการ	74
	10. การควบคุมภายใน	114
	11. รายการระหว่างกัน	125
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	152
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	186
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	1
	1. สรุปลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
	4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาดัชนีที่เสนอขาย	5
	5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	6
	6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	6
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในของบริษัท	
เอกสารแนบ 4	รายงานและงบการเงินรวมระหว่างกาลสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556	
	รายงานและงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	
	รายงานและงบการเงินตรวจสอบของบริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	
	รายงานและงบการเงินตรวจสอบของบริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	
	รายงานและงบการเงินตรวจสอบของบริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	