

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (69-1)



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Power Solution Technologies Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

(การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย / บริษัท)

โดยนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ : [●]

และนอกจากนี้ บริษัทมีการ

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท (จัดซื้อจำกัดการโอน)

จำนวน 50,000,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี

ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.00 บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 19 มิถุนายน 2557

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ [●]

คำเตือน

เนื่องจากบริษัทมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 50,000,000 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด) ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นที่ลดลง (Price Dilution) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

"ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ"

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2263-6499 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน



สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 – หน้า 1 – 6
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 – หน้า 1 – 102
	ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2.1 – หน้า 1
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2 – หน้า 2 - 78
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 – หน้า 2 - 13
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 – หน้า 14 - 49
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 – หน้า 50 - 57
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 – หน้า 58
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 – หน้า 59 - 70
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 – หน้า 71 - 76
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 – หน้า 77
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2 – หน้า 78
	ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.3 – หน้า 79 - 154
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2 – หน้า 79 - 82
	10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2 – หน้า 83 - 93
	11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2 – หน้า 94 - 106
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2 – หน้า 107 - 109
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 – หน้า 110 - 134
	14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 – หน้า 135 – 154
	ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2.4 – หน้า 155 - 180
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2 – หน้า 155 - 161
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2 – หน้า 162 - 180
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3 – หน้า 1 - 21
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้า 1 - 4
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้า 4
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้า 4
	4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้า 4
	5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 – หน้า 5
	6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 – หน้า 5 - 21
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 - หน้า 1 – 4

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP)

เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความพึงพอใจของระบบควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 6 งบการเงิน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554