

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 0.65 [●] บาท

(การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย / บริษัท)

โดยนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ : 9 และ 11 – 12 ธันวาคม 2557 [●]

และนอกจากนี้ บริษัทมีกร

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท (จดข้อจำกัดการโอน)

จำนวน 50,000,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี

ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.00 บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 0.10 บาท

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 19 มิถุนายน 2557

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ [●]

คำเตือน

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

"ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

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

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจวมพล 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 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน



สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 – หน้า 1 – 86
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 – หน้า 1 – 402213
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2.1 – หน้า 1
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2 – หน้า 2 - 9978
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 – หน้า 2 - 1743
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 – หน้า 1844 - 6149
3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 – หน้า 6250 - 7057
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 – หน้า 7158
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 – หน้า 7259 - 9070
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 – หน้า 9174 - 9776
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 – หน้า 9877
8. ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2 – หน้า 9978
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.3 – หน้า 79-100 -
182+54	
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2 – หน้า 10079 - 10382
10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2 – หน้า 10483 - 11593
11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2 – หน้า 11694 - 128+06
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2 – หน้า 129407 - 134109
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 – หน้า 135410 - 159+34
14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 – หน้า 160+35 - 182+54
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2.4 – หน้า 455-183 -
213+80	
15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2 – หน้า 183+55 - 190+61
16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2 – หน้า 191+62 - 213+80
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3 – หน้า 1 - 284
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 - 10
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 – หน้า 115
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 – หน้า 11 - 285 - 24



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4 - หน้า 1 - 4

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ~~และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน~~ของบริษัท (compliance)
- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP)
- เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 6 งบการเงิน สำหรับงวด ~~3-9~~ เดือน สิ้นสุดวันที่ ~~31 มีนาคม 30 กันยายน~~ 2557
- งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554