

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และ ร่างหนังสือชี้ชวน

บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)

MCTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED



เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ("GEL")

ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวใน GEL (Pre-emptive Right)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน [48,979,500] หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอขายเป็นผู้ถือหุ้นของ GEL ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [●]

และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้น ณ วันที่ [●]

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนประมาณ [101,020,500] หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ GEL ตั้งแต่เวลา [●] ของวันที่ [●]

สำหรับการเสนอขายต่อประชาชน ตั้งแต่เวลา [●] ของวันที่ [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน 29 มิถุนายน 2559

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ [●]

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการของสำนักงาน หรือ

<http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน



สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2.1 หน้า 2
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 1
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.2.3 หน้า 1
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2.2.4 หน้า 1
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 1
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2.2.6 หน้า 1
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2.2.7 หน้า 1
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 1
	ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2.3.9 หน้า 1
	10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 1
	11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.3.11 หน้า 1
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2.3.12 หน้า 1
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.3.13 หน้า 1
	14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2.3.14 หน้า 1
	ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2.4.15 หน้า 1
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 1
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1) รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 2
	2) ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 7
	3) ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 8
	4) ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 9
	5) ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 หน้า 10
	6) การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 หน้า 11
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 หน้า 1

aw Nant



-
- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 5 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559