

หนังสือชี้ชวน

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชน โดยจัดสรรตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่าย

จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท

ระยะเวลาการจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กันยายน 2547

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 10 กันยายน 2547

เดือนพฤศจิกายน 2546 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญ จำนวน 12,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นร้อยละ 28.04 ของทุนชำระแล้วรวม ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ในครั้งนี้ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นลดลงร้อยละ 25 จากการที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวนำหุ้นออกขายเมื่อหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพ้นระยะเวลาการห้ามซื้อขาย

เดือนธันวาคม 2546 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 1,600,000 หุ้น เดิม ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาทให้แก่ บริษัท ไทย ออโต้โมทีฟ วิซิเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งในประเทศไทย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.74 ของทุนชำระแล้วรวม ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิทีแอนด์เอ็ม ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	2
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	2
1. ปัจจัยความเสี่ยง	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	10
4. การวิจัยและพัฒนา	22
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	23
6. โครงการในอนาคต	24
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	25
8. โครงสร้างเงินทุน	26
9. การจัดการ	28
10. การควบคุมภายใน	40
11. รายการระหว่างกัน	41
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	46
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	62
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	2
2. ข้อกำหนดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	4
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	4
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2 งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2544-2546 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2547	
เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน	