

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชน จัดสรรโดยดุลพินิจของผู้จัดจำหน่าย

จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท

ระยะเวลาการจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ระหว่างวันที่ 5 และ 6 สิงหาคม 2547

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 11 มีนาคม 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 4 สิงหาคม 2547

“เมื่อเดือนธันวาคม 2546 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญ จำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วรวม ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากอำนาจควบคุมลดลง (control dilution) ร้อยละ 25 จากการที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวนำหุ้นออกขายเมื่อหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าสู่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพ้นระยะเวลาการห้ามซื้อขาย”

คำเตือน :

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิทีเอสเอ็ม 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	7
3.	การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	10
4.	การวิจัยและพัฒนา	20
5.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	20
6.	โครงการในอนาคต	21
7.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	21
8.	โครงสร้างเงินทุน	22
9.	การจัดการ	23
10.	การควบคุมภายใน	30
11.	รายการระหว่างกัน	32
12.	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	47
13.	ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	66
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1.	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	2
2.	ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
3.	ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
4.	ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	4
5.	การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	4
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
เอกสารแนบ 5	งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 – 2546 และ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547	