

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) Samchai Steel Industries Public Company Limited

เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 30,000,000 หุ้น โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 2 และ 3 กันยายน 2547

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 22 มีนาคม 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ 1 กันยายน 2547

คำเตือน :

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ”

“บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ในวันและเวลาทำการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 1 - 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 - 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 5
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 - 9
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 - 25
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 25
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 - 27
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 - 28
8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 - 28
9. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2 - 29
10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 - 39
11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 - 41
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 - 62
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 - 78

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 1
ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 2
ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 2
ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 - 3
การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 - 3

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4 - 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจในการควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 5 งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 – 2546 และ
งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547