

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ



บริษัท ไทยน็อกซ์ สแตนเลส จำกัด (มหาชน)

Thainox Stainless Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

โดย บริษัท ไทยน็อกซ์ สแตนเลส จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 329,588,334 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 2.10 บาท

โดยผู้ถือหุ้นเดิม

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2,170,411,666 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 2.10 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547, 1-3 ธันวาคม 2547

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในส่วนของบุคคลทั่วไปและผู้มีอุปการะคุณ

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 9 สิงหาคม 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

คำเตือน : การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดีทีแฮลิ้ม ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน 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) | 1-1 |
| ส่วนที่ 2 | บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | 2-1 |
| | 1. ปัจจัยความเสี่ยง | 2-2 |
| | 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 2-7 |
| | 2.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ | 2-7 |
| | 2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท | 2-9 |
| | 2.3 โครงสร้างรายได้ | 2-10 |
| | 2.4 จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ | 2-10 |
| | 2.5 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ | 2-11 |
| | 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ | 2-14 |
| | 3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ | 2-14 |
| | 3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน | 2-18 |
| | 3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ | 2-22 |
| | 3.4 ภาวะอุตสาหกรรม | 2-29 |
| | 4. การวิจัยและพัฒนา | 2-36 |
| | 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 2-38 |
| | 6. โครงการในอนาคต | 2-41 |
| | 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย | 2-42 |
| | 8. โครงสร้างเงินทุน | 2-43 |
| | 9. การจัดการ | 2-45 |
| | 10. การควบคุมภายใน | 2-55 |
| | 11. รายการระหว่างกัน | 2-56 |
| | 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | 2-65 |
| ส่วนที่ 3 | ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ | 3-1 |
| ส่วนที่ 4 | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | 4-1 |
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท | |
| เอกสารแนบ 2 | ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | |
| เอกสารแนบ 3 | งบการเงินของบริษัทสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 - 2545 งบการเงินของบริษัททั้งงวดหกเดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 | |
| เอกสารแนบ 4 | แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน | |
| เอกสารแนบ 5 | สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง | |