

หนังสือชี้ชวน



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 226,500,000 หุ้นต่อประชาชน

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.80 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 20-21 และ 24 มกราคม 2548

ที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

4 ตุลาคม 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

18 มกราคม 2548

คำเตือน ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ นางกนกวิภา วิริยประไพกิจ และ นายปิยะ วิริยประไพกิจ ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมจะให้สิทธิผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่ายเป็นจำนวน 33,500,000 หุ้น เพื่อให้ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสามารถจัดสรรหุ้นเกินจำนวนที่เสนอขายได้ การที่ผู้ถือหุ้นเดิมจัดสรรหุ้นส่วนเกินครั้งนี้ เนื่องจากปริมาณความต้องการของผู้จองซื้อมากกว่าจำนวนหุ้นเสนอขายแก่ประชาชน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดีเอสเอ็ม ทาวเวอร์ บี เลขที่ 93/1 ถนนวิสุทธิ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือ ทาง <http://www.sec.or.th>

ในเดือนพฤษภาคม 2547 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจาก 750 ล้านบาทเป็น 755 ล้านบาท เพื่อขายให้กับผู้บริหารที่สำคัญของบริษัท โดยเป็นการเสนอขายที่ราคาเท่ากับ 18 บาทต่อหุ้น (ณ มูลค่าตราไว้ขณะนั้น 10 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ นอกจากนี้ กรกฎาคม 2547 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจาก 755 ล้านบาทเป็น 906 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในการขยายสายการผลิตเหล็กเส้นขนาด 6 มม. โดยเป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ที่ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เมื่อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นลดลง (Price Dilution) ร้อยละ 41 จากสมมติฐานที่ว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทนำหุ้นดังกล่าวออกขายทันที

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป	ส่วน 1-1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วน 2-1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วน 2-3
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วน 2-7
	3. การประกอบธุรกิจ	ส่วน 2-10
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วน 2-25
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วน 2-26
	6. โครงการในอนาคต	ส่วน 2-28
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วน 2-29
	8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วน 2-30
	9. การจัดการ	ส่วน 2-33
	10. การควบคุมภายใน	ส่วน 2-46
	11. รายการระหว่างกัน	ส่วน 2-47
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วน 2-73
	13. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ส่วน 2-93
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วน 3-1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วน 3-4
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วน 3-5
	4. ราคาหลักทรัพย์ในตลาดรอง	ส่วน 3-5
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วน 3-5
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วน 4
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงิน ณ 30 กันยายน 2547 และ ปี 2546	