

ร่างหนังสือชี้ชวน



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
(Thai Steel Cable Public Company Limited)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

จำนวน 58,300,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 9.20 บาท ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(จัดสรรโดยดุลยพินิจของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)

ระยะเวลาการจองซื้อ

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2548

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 8 เมษายน 2548

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 13 มิถุนายน 2548

คำเตือน: ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้มีมีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 จำนวน 1,500,000 หุ้น ในราคาที่ตราไว้ ซึ่งต่ำกว่าราคาเสนอขายครั้งนี้ ผู้จองซื้อจึงมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารทีทีแอลบี ทาวเวอร์ บี แคมป์ 93/1 ถนนวิภาวดี แขวงจตุรัส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 หน้า 2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า 11
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 หน้า 18
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 หน้า 41
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า 42
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 หน้า 46
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 หน้า 48
	8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 หน้า 49
	9. การจัดการ	ส่วนที่ 2 หน้า 51
	10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 หน้า 67
	11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 หน้า 68
	12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 หน้า 93
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 หน้า 107
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	
	5. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร	
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และผู้บริหาร	
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และผู้บริหาร	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงินปี 2545 – 2547 และงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2548	