

หนังสือชี้ชวน



บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
City Steel Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

หุ้นสามัญจำนวน 89,100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 2.94 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อพนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หุ้นสามัญจำนวน 900,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 2.94 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารของบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน))

ระยะเวลาการจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 9 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 28 กรกฎาคม 2548

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549

คำเตือน

ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

เอกสารฉบับนี้ มิใช่หนังสือชี้ชวน และจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ ที่เสนอขาย ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลทั้งหมดจากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้เสนอขายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงินได้รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลแล้ว

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบ หรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิทีเอสเอ็มทาวเวอร์ บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1-6
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2-5
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6-10
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	11-33
	4. การวิจัยและพัฒนา	34
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	35-38
	6. โครงการในอนาคต	39
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	40
	8. โครงสร้างเงินทุน	41-42
	9. การจัดการ	43-58
	10. การควบคุมภายใน	59-60
	11. รายการระหว่างกัน	61-79
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	80-93
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	1-14
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	
	5. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร	
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	1-3
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และผู้บริหาร	
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และผู้บริหาร	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงินปี 2546/2547 ปี 2547/2548 และไตรมาสที่ 1 ปี 2548/2549	