

หนังสือชี้ชวน



บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

CSP Steel Center Public Company Limited

เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 100,000,000 หุ้น โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 14 และ 15 ธันวาคม 2548

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2548

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ 13 ธันวาคม 2548

คำเตือน :

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะแนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ “บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดีทีเอสเอ็ม ทาวเวอร์ 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)	ส่วนที่ 1 - 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 - 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 8
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 - 12
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 - 37
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 37
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 - 39
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 - 40
8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 - 41
9. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2 - 43
10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 - 53
11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 - 55
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 - 66
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 - 82
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 2
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 3
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 4
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 - 4
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 - 4
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 - 1
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร	
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจในการควบคุมบริษัท	
เอกสารแนบ 3 รายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี	
เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 5 งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 – 2547 งบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548	