

หนังสือชี้ชวน



บริษัท ไทยยวนเมทัล จำกัด (มหาชน)

THAI YUAN METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชน จัดสรรโดยดุลพินิจของผู้จัดจำหน่าย

จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท

ระยะเวลาการจองซื้อ

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 และวันที่ 1 สิงหาคม 2550

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ พีพีท จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ พีพีท จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنเนอร์ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 31 สิงหาคม 2549

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2550

คำเตือน :

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทย์ เลขที่ 93/1 ถนนวิทย์ 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
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	10
4. การวิจัยและพัฒนา	25
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	25
6. โครงการในอนาคต	27
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	27
8. โครงสร้างเงินทุน	28
9. การจัดการ	29
10. การควบคุมภายใน	43
11. รายการระหว่างกัน	45
12.ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	57
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	73
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	4
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 3 งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 – 2549 และ งบการเงิน สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550	