

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(แบบ 69-1)



บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

MILL CON STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 100,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.90 บาท

ทั้งนี้ การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ระยะเวลาของชื่อ ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 25 - 26 และ 29 ตุลาคม 2550

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 1 สิงหาคม 2550

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 24 ตุลาคม 2550

คำเตือน ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 20 ล้านหุ้น (เทียบเท่ามูลค่าที่ตราไว้ในปัจจุบัน) ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อประชาชน ดังนั้น เมื่อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นจึงอาจได้รับผลกระทบการลดราคาหุ้นลดลง (price dilution) ร้อยละ 10.92 จากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมนำหุ้นดังกล่าวออกขาย ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวทั้งหมดได้ถูกกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 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 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 8
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 13
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 35
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 36
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 40
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 42
8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 43
9. การจัดการ	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 45
10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 60
11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 62
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 73
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 89

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 3	งบการเงินประจำปี 2547 - 2549 และงวด 6 เดือน ปี 2550