

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน

บริษัท โลหะกิจ เมทัลพอล จำกัด (มหาชน)
LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น ต่อประชาชน
 ทั้งนี้ การจัดสรรจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
 ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.76 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ระยะเวลาการจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 15, 16 และ 17 มกราคม 2551

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 5 กันยายน 2550

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 14 มกราคม 2551

คำเตือน

ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ที่ศูนย์สารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive summary)	1-1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	2-1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	2-3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2-21
2.1 ประวัติความเป็นมา	2-21
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2-22
2.3 โครงสร้างรายได้	2-24
2.4 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ	2-25
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	2-26
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	2-26
3.2 ภาวะอุตสาหกรรม การตลาด และการแข่งขัน	2-36
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์	2-49
3.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	2-51
3.5 สินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	2-51
4. การวิจัยและพัฒนา	2-52
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2-53
5.1 ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2-53
5.2 สัญญาต่างๆ	2-54
5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	2-59
6. โครงการในอนาคต	2-60
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2-61
8. โครงสร้างเงินทุน	2-62
8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท	2-62
8.2 ผู้ถือหุ้น	2-62
8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	2-62

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
9. การจัดการ	2-64
9.1 โครงสร้างการจัดการ	2-64
9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร	2-70
9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	2-72
9.4 การกำกับดูแลกิจการ	2-73
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	2-78
9.6 บุคลากร	2-79
10. การควบคุมภายใน	2-81
11. รายการระหว่างกัน	2-84
11.1 การแต่งตั้งให้บริษัท เจ็กเซ่งเซียงเม็ททอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท	2-84
11.2 สรุปรายการระหว่างกัน	2-87
11.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	2-90
11.4 มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน	2-90
11.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	2-91
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	2-92
12.1 งบการเงิน	2-92
12.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	2-98
12.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2-113
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	2-114
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ	3-1
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-2
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-5
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-5
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3-5
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3-5
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	4-1

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
เอกสารแนบ 4	งบตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2548-2550 และงบสอบทานงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550