

หนังสือชี้ชวน



บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 200,000,000 หุ้น

ราคาหุ้นละ 3.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2554

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เคซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 5 กันยายน 2554

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 8 ธันวาคม 2554

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ แต่อย่างไรก็ดี ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า	
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้า	1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า	1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 หน้า	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า	15
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 หน้า	22
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 หน้า	57
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า	58
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 หน้า	62
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 หน้า	63
8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 หน้า	64
9. การจัดการ	ส่วนที่ 2 หน้า	66
10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 หน้า	93
11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 หน้า	96
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 หน้า	114
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 หน้า	149
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3 หน้า	1
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า	1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า	4
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า	4
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 หน้า	5
5. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 หน้า	5
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 หน้า	1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 3	งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 – 2552 งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบการเงินรวมสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554	