

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท ชังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

จำนวน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท

(การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย / บริษัท)

โดยนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2556 และ 2 พฤษภาคม 2556

และนอกจากนี้ บริษัทมีกิจการ

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท (จัดซื้อจำกัดการโอน)

จำนวน 6,000,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี

ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.00 บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 0.50 บาท

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ 26 เมษายน 2556

คำเตือน

เนื่องจากบริษัทมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 6,000,000 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 0.50 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด) ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นที่ลดลง (Price Dilution) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2263-6499 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 – หน้า 1 – 6
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 – หน้า 1 - 99
1.	ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 – หน้า 2 - 9
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 – หน้า 10 - 13
3.	การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 – หน้า 14 - 37
4.	การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 – หน้า 38
5.	สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 – หน้า 39 - 42
6.	โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 – หน้า 43
7.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 – หน้า 44
8.	โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 – หน้า 45 - 48
9.	การจัดการ	ส่วนที่ 2 – หน้า 49 - 63
10.	การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 – หน้า 64 - 70
11.	รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 – หน้า 71 - 79
12.	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 – หน้า 80 - 98
13.	ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 – หน้า 99
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3 – หน้า 1 - 22
1.	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้า 1 - 4
2.	ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้า 4
3.	ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้า 4 - 6
4.	ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 – หน้า 6
5.	การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 – หน้า 7 - 22
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 - หน้า 1 - 3
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP)	
เอกสารแนบ 4	งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	
	งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	
	งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	
	งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552	