

## แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

Rayong Wire Industries Public Company Limited



เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น โดยการเสนอขายต่อประชาชน  
จำนวน 90,000,000 หุ้น และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  
จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท  
ราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

(การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย / บริษัท)

โดยนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ระยะเวลาเสนอขาย : [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

[●]

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 26 สิงหาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

[●]

### คำเตือน :

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของ  
หลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการ  
เสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือ  
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งใน  
สาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ และ  
ยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จ  
หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 0-2695-9999, 0-2263-6499 ในวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือ  
ทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)</b>	1-13
<b>ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์</b>	2-1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	2-2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2-9
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	2-16
4. การวิจัยและพัฒนา	2-64
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2-66
6. โครงการในอนาคต	2-71
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2-72
8. โครงสร้างเงินทุน	2-73
9. การจัดการ	2-76
10. การควบคุมภายใน	2-99
11. รายการระหว่างกัน	2-104
12. สุทธภาพการเงินและผลการดำเนินงาน	2-121
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	2-145
<b>ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์</b>	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-1
2. ข้อกำหนดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-5
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-5
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3-5
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3-5
<b>ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	4-1
<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 3	งบการเงินระหว่างกาล งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553



## คำจำกัดความ

บริษัท	หมายถึง	บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด