

## ร่างหนังสือชี้ชวน



### บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) Rayong Wire Industries Public Company Limited

#### โดย บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

- เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ [●] บาท ให้แก่
- 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทแคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (CEN) จำนวน 60,000,000 หุ้น ซึ่งมีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [●] และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ [●]
  - 2) เสนอขายให้แก่ประชาชน จำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ [●] บาท โดยการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย / บริษัท

#### ระยะเวลาจองซื้อ :

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ CEN : วันที่ [●]

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ [●]

#### ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

#### ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

#### วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 26 สิงหาคม 2556

#### วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ [●]

#### คำเตือน

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้ และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รับรู้หรือควรรับรู้ว่าเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 , 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 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน**



## สารบัญ

|   | หน้า   |
|---|--|
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)      | 1.0 - 1  |
| ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์              | 2.0 - 1  |
| 1. ปัจจัยความเสี่ยง                           | 2.1 - 1  |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                      | 2.2 - 1  |
| 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์        | 2.3 - 1  |
| 4. การวิจัยและพัฒนา                           | 2.4 - 1  |
| 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ           | 2.5 - 1  |
| 6. โครงการในอนาคต                             | 2.6 - 1  |
| 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย                          | 2.7 - 1  |
| 8. โครงสร้างเงินทุน                           | 2.8 - 1  |
| 9. การจัดการ                                  | 2.9 - 1  |
| 10. การควบคุมภายใน                            | 2.10 - 1   |
| 11. รายการระหว่างกัน                          | 2.11 - 1   |
| 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน              | 2.12 - 1   |
| 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                   | 2.13 - 1   |
| ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ |  |
| 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย          | 3.0 - 1  |
| 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย         | 3.0 - 4  |
| 3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย           | 3.0 - 5  |
| 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง                     | 3.0 - 5  |
| 5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร             | 3.0 - 5  |
| ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล       |  |
| <b>เอกสารแนบ</b>                              |  |
| เอกสารแนบ 1                                   | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท |
| เอกสารแนบ 2                                   | แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน                      |
| เอกสารแนบ 3                                   | งบการเงินระหว่างกาล งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557     |
|   | งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556           |
|   | งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555           |
|   | งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554           |



## คำจำกัดความ

|                       |         |  |
|-----------------------|---------|--|
| บริษัท หรือ RWI       | หมายถึง | บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)             |
| CEN                   | หมายถึง | บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) |
| สำนักงาน ก.ล.ต.       | หมายถึง | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     |
| ตลาดหลักทรัพย์ฯ       | หมายถึง | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)                        |
| ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ | หมายถึง | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด         |