

หนังสือชี้ชวน



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 1.60 บาท ให้แก่

1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทแคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (CEN) จำนวน 60,000,000 หุ้น ซึ่งมีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2557

2) เสนอขายให้แก่ประชาชน จำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 1.60 บาท

โดยการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการจัดจำหน่าย / บริษัท

ระยะเวลาของข้อ :

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ CEN : วันที่ 3-5 กันยายน 2557

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ 10-12 กันยายน 2557

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ทั้งนี้ เจื่อนไขในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนในครั้งนี้เป็นแบบไม่รับประกันการจำหน่าย (Best Effort) ซึ่งหากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในส่วนที่ 3 ข้อ 5.2 ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนได้มากเพียงพอที่จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติการกระจ่ายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ครบถ้วนซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมกันไม่น้อยกว่า 300 ราย และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ บริษัทอาจไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ทั้งนี้ หากเกิดกรณีดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในส่วนที่ 3 ข้อ 5.2 จะดำเนินการยกเลิกการเสนอขาย และคืนเงินแก่ผู้จองซื้อตามที่ระบุในส่วนที่ 3 ข้อ 5.9.4

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 26 สิงหาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

คำเตือน

"ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์"

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ"

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 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 - 4
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3.0 - 5
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3.0 - 5
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4	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