

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท เค.ซี.เมทัลชีท จำกัด (มหาชน) K.C. Metalsheet Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
โดย เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท
(การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย/บริษัท)

ระยะเวลาของชื่อ : ตั้งแต่วันที่ [●] ถึง [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

[●]

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

[●]

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

[●]

คำเตือน

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับใช้และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 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	
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	0-1
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	1-1
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1-1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2-1
3. ปัจจัยความเสี่ยง	3-1
4. การวิจัยและพัฒนา	4-1
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	5-1
6. โครงการในอนาคต	6-1
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	7-1
8. ข้อมูลสำคัญอื่น	8-1
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	9-1
10. โครงสร้างการจัดการ	10-1
11. การกำกับดูแลกิจการ	11-1
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	12-1
13. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง	13-1
14. รายการระหว่างกัน	14-1
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	15-1
16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	16-1
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.0-1
2. ข้อกำหนดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.0-4
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.0-4
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3.0-5
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3.0-5
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4	งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี ไตรมาส 2/2557 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
	งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
	งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี ปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
	งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี ปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

คำจำกัดความ

บริษัทฯ หรือ KC	หมายถึง	บริษัท เค.ซี.เมททอลซีท จำกัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
mai	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
APM หรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน	หมายถึง	บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
BOI	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
P.E.B.	หมายถึง	Pre-Engineered Building ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กกล้าสำเร็จรูปสำหรับอาคารสิ่งปลูกสร้างขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ENDUROFRAME	หมายถึง	ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กกล้าสำเร็จรูปสำหรับอาคารขนาดเล็ก ภายใต้การให้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้า ENDUROFRAME จากบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
BSL	หมายถึง	BlueScope Steel Limited ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดขึ้นนําระดับโลก เป็นผู้ผลิตเหล็กเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมและสังกะสีรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า BlueScope และ ENDUROFRAME
BST	หมายถึง	บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ BlueScope Steel Limited ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัทในการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นผู้ผลิตรายย่อยและเป็นผู้จัดจำหน่าย ENDUROFRAME ตามสัญญาลงวันที่ 1 เมษายน 2556
NSBT	หมายถึง	บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ BlueScope Steel Limited ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัทในการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นผู้ผลิตรายย่อยและเป็นผู้จัดจำหน่าย ENDUROFRAME ตามสัญญาลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556