

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน)

Bangkok Sheet Metal Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.88 บาท

(การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย / บริษัท)

โดยนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2559

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 22 ธันวาคม 2558

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

คำเตือน

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

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้น มีผลบังคับใช้และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ 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 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 – หน้า	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์		
ส่วนที่ 2.1	วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	ส่วนที่ 2 – หน้า	1
ส่วนที่ 2.2	การประกอบธุรกิจ		
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 – หน้า	3
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 – หน้า	13
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 – หน้า	63
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 – หน้า	69
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 – หน้า	71
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 – หน้า	81
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 – หน้า	83
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2 – หน้า	84
ส่วนที่ 2.3	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ		
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2 – หน้า	86
	10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2 – หน้า	90
	11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2 – หน้า	103
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2 – หน้า	122
	13. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 – หน้า	127
	14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 – หน้า	142
ส่วนที่ 2.4	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน		
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2 – หน้า	153
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2 – หน้า	160
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์		
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้า	1
	2. ข้อกำหนดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้า	5
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้า	6
	4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 – หน้า	7
	5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 – หน้า	8
	6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 – หน้า	9
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 – หน้า	1



เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
- เอกสารแนบ 4 งบการเงิน สำหรับงวดบัญชีปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงิน สำหรับงวดบัญชีปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงิน สำหรับงวดบัญชีปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

คำจำกัดความ

บริษัท หรือ BM	หมายถึง	บริษัท บางกอกซีทเม็ทท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์ 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