

หนังสือชี้ชวน

ของ



บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)

Steel Intertech Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.90 บาท

บริษัทจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI)

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2548

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน

8 สิงหาคม 2548

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

6 ธันวาคม 2548

ก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบ หรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ ในวันและเวลาทำการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคาร ดิทีแอสล์ ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 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
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
	3. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์	10
	4. การวิจัยและการพัฒนา	29
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	30
	6. โครงการในอนาคต	32
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	33
	8. โครงสร้างเงินทุน	34
	9. การจัดการ	35
	10. การควบคุมภายใน	49
	11. รายการระหว่างกัน	51
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	59
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	80
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
	2. ข้อจำกัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	4
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
เอกสารแนบ 3	ประวัติการทำงานในบริษัทฯ ของพนักงานระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป	
เอกสารแนบ 4	แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 5	งบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546, 2547 และ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548	