

แบบแสดงรายการข้อมูล

(แบบ 69-1)



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
(Sriracha Construction Public Company Limited)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

จำนวน 78,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

และ

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

จำนวน 6,750,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท อายุ 3 ปี

อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ [·] บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ระยะเวลาของชื่อ

[●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ [●]

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ [●]

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ผลใช้บังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้นข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก

ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้อีกต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนไปยังผู้ลงทุน

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดีทีแฮล์ม ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9:00 - 12:00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 1. ปัจจัยความเสี่ยง 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 4. การวิจัยและพัฒนา 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 6. โครงการในอนาคต 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 8. โครงสร้างเงินทุน 9. การจัดการ 10. การควบคุมภายใน 11. รายการระหว่างกัน 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 14. สรุปสาระสำคัญของสัญญาต่างๆ
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 5. การจอง การจำหน่าย และ/การจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน 1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 3. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 4. การจอง การจำหน่ายและการจัดสรร
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 4 งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 (สอบทานแล้ว)
- เอกสารแนบ 5 ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

คำนิยาม

นอกจากจะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีคำนิยามดังต่อไปนี้

ก.ล.ต.	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซีซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเชส จำกัด และ บริษัท เคซีบีเอส สโตร์ จำกัด
EPC	หมายถึง	Engineering Procurement and Construction
CAGR	หมายถึง	Cumulative Annual Growth Rate ซึ่งเป็นการคิดอัตรา การเติบโตด้วยการใช้วิธีคิดแบบ Geometric Mean

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน