

แบบแสดงรายการข้อมูล

(แบบ 69-1)



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
(Siracha 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

ระยะเวลาจองซื้อ

[●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ [●]

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ [●]

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รับรู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น. -12.00 น. และ 13.00 น. -16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	<u>1</u>
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	<u>1</u>
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	<u>2</u>
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	<u>10</u>
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	<u>19</u>
	4. การวิจัยและพัฒนา	<u>45</u>
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	<u>46</u>
	6. โครงการในอนาคต	<u>50</u>
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	<u>51</u>
	8. โครงสร้างเงินทุน	<u>52</u>
	9. การจัดการ	<u>55</u>
	10. การควบคุมภายใน	<u>76</u>
	11. รายการระหว่างกัน	<u>80</u>
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	<u>89</u>
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	<u>120</u>
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หุ้นสามัญเพิ่มทุน	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	<u>1</u>
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	<u>4</u>
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	<u>5</u>
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	<u>5</u>
	5. การจอง การจำหน่าย และ/การจัดสรร	<u>5</u>
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน	
	1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<u>18</u>
	2. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	<u>20</u>
	3. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	<u>35</u>
	4. การจอง การจำหน่ายและการจัดสรร	<u>35</u>
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	<u>1</u>

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 4 งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ~~2554-2552~~ (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ~~2552-2553~~ (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ~~2553-2554~~ (ตรวจสอบแล้ว)
[\[ปรับปรุงเพื่อรองรับงบการเงินปีบัญชี 2554\]](#)
[งบการเงิน สำหรับงวดเก้าสามเดือนเดือนสิ้นสุดวันที่ 301 กันยายนมีนาคม 25545 \(สอบทานแล้ว\)](#)
[\[ปรับปรุงเพื่อรองรับงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555\]](#)
- เอกสารแนบ 5 ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

คำนิยาม [เพิ่มเติมคำนิยาม]

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 เอสซีซี เมินเทนแนนซ์ เซอร์วิสเชส จำกัด และ บริษัท เคซีบีเอส สโตร์ จำกัด
EPC	หมายถึง	Engineering Procurement and Construction
CAGR	หมายถึง	Cumulative Annual Growth Rate ซึ่งเป็นการคิดอัตรา การเติบโตด้วยการใช้วิธีคิดแบบ Geometric Mean

<u>งานวิศวกรรมโยธา</u>	<u>หมายถึง</u>	<u>งานก่อสร้างตึก ตึกระฟ้า อาคารสะพาน ถนน และระบบ ขนส่งอื่น ๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ</u>
<u>DB (Diameter Bore)</u>	<u>หมายถึง</u>	<u>หน่วยวัดสำหรับงานเชื่อมต่อและระบบท่อ ซึ่งโดยปกติจะ คิดจากเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ</u>
<u>LNG Plant</u>	<u>หมายถึง</u>	<u>โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว</u>
<u>เหล็ก I-beam</u>	<u>หมายถึง</u>	<u>เหล็กรูปตัวไอ</u>
<u>เหล็ก H-beam</u>	<u>หมายถึง</u>	<u>เหล็กรูปตัวเอช</u>
<u>EPCM</u>	<u>หมายถึง</u>	<u>ผู้บริหารโครงการซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมและดูแลการ ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาอื่นๆ</u>
<u>HDPE (High-density Polyethylene)</u>	<u>หมายถึง</u>	<u>โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง</u>
<u>LDPE (Low-density Polyethylene)</u>	<u>หมายถึง</u>	<u>โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ</u>
<u>LDPE (Linear-low-density Polyethylene)</u>	<u>หมายถึง</u>	<u>โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น</u>