

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

Smart Concrete Public Company Limited

โดย บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

- เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ [●] บาท ประกอบด้วย
- (1) เสนอขายผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (CCP) จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้น วันที่ [●] และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น วันที่ [●]
 - (2) เสนอขายประชาชน จำนวน 24,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ [●] บาท โดยการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย / บริษัท

โดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 44,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ [●] บาท ให้แก่ประชาชน โดยการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย / บริษัท

ระยะเวลาของชื่อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CCP : วันที่ [●]
หุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

[●]

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 29 เมษายน 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ [●]

คำเตือน

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์นี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้น มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2263-6499 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1.0 - 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	2.0 - 1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	2.1 - 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2.2 - 1
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	2.3 - 1
4. การวิจัยและพัฒนา	2.4 - 1
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2.5 - 1
6. โครงการในอนาคต	2.6 - 1
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2.7 - 1
8. โครงสร้างเงินทุน	2.8 - 1
9. การจัดการ	2.9 - 1
10. การควบคุมภายใน	2.10 - 1
11. รายการระหว่างกัน	2.11 - 1
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	2.12 - 1
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	2.13 - 1
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.0 - 1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.0 - 5
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.0 - 5
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	3.0 - 5
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3.0 - 6
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3.0 - 6
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 3	งบการเงิน สำหรับงวดบัญชีปี 2555 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
	งบการเงิน สำหรับงวดบัญชีปี 2554 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554
	งบการเงิน สำหรับงวดบัญชีปี 2553 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553

คำจำกัดความ

บริษัท	หมายถึง	บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
CCP	หมายถึง	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
CPP	หมายถึง	บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด