

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

- ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
- ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : Smart Concrete Public Company Limited
- เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000272
- การประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูงเพื่อใช้ในการก่อสร้างและงานกันผนังภายในอาคาร ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SMART บล็อกเคียน”
- ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน : เลขที่ 11 หมู่ 9 ถนนบ้านบึง-แก่ง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทรศัพท์ 0-3844-2500 โทรสาร 0-3844-2521
- ที่ตั้งสำนักงานขาย : เลขที่ 947/144 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2399-2020 โทรสาร 0-2399-2007-8
- เว็บไซต์ : www.smartblock.in.th
- ทุนจดทะเบียน : 460,000,000 บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านบาท)
- ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 460,000,000 บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านบาท)
(ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้)
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1 บาท (หนึ่งบาท)
- วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน : บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 70,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้จำนวนประมาณ [●] ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ชำระเงินโดยประมาณ
1. ใช้เป็นเงินลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อขยายผลผลิตภัณฑ์	ประมาณ [●] ล้านบาท	ภายในปี 2556-2557
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	ประมาณ [●] ล้านบาท	ภายในปี 2556

การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ บริษัท ซลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (CPP) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 44,550,000 หุ้น พร้อมกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนของบริษัทด้วย โดย CPP จะเป็นผู้ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมดังกล่าว