

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

Smart Concrete Public Company Limited

โดย บริษัท สمارทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

- เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท ประกอบด้วย
- (1) เสนอขายผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (CCP) จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้น วันที่ 8 กันยายน 2557 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและפקการโอนหุ้น วันที่ 9 กันยายน 2557
 - (2) เสนอขายประชาชน จำนวน 24,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท โดยการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย / บริษัท

โดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 44,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท ให้แก่ประชาชน โดยการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย / บริษัท

ระยะเวลาของซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CCP : วันที่ 17-19 กันยายน 2557
หุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ 22-24 กันยายน 2557

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 29 เมษายน 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 29 สิงหาคม 2557

คำเตือน

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1.0-1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	0-1
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	1-1
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1-1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2-1
3. ปัจจัยความเสี่ยง	3-1
4. การวิจัยและพัฒนา	4-1
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	5-1
6. โครงการในอนาคต	6-1
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	7-1
8. ข้อมูลสำคัญอื่น	8-1
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	9-1
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	9-1
10. โครงสร้างการจัดการ	10-1
11. การกำกับดูแลกิจการ	11-1
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	12-1
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	13-1
14. รายการระหว่างกัน	14-1
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	15-1
15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	15-1
16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	16-1
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 ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 5 งบการเงินระหว่างกาล งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
งบการเงิน สำหรับงวดบัญชีปี 2556 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงิน สำหรับงวดบัญชีปี 2555 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงิน สำหรับงวดบัญชีปี 2554 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

คำจำกัดความ

บริษัท	หมายถึง	บริษัท สมารท์คอนกรีต จำกัด (มหาชน)
CCP	หมายถึง	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
CPP	หมายถึง	บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด
T-Holding	หมายถึง	บริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด
ETC	หมายถึง	บริษัท ตะวันออกการขนส่ง จำกัด
CKY	หมายถึง	บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด
CSWB	หมายถึง	บริษัท ชลบุรีสงวนวงศ์ธุรกิจ จำกัด
BPB	หมายถึง	บริษัท บางพระธุรกิจ จำกัด
CI	หมายถึง	บริษัท ชลบุรีอินเตอร์ จำกัด
CH&G	หมายถึง	บริษัท ชลประทีปบ้านและสวน จำกัด
SS	หมายถึง	บริษัท ศรีสุศักดิ์ จำกัด
CCP-PS	หมายถึง	บริษัท ซีซีพี เพ็ริงสโตนส์ จำกัด
RM	หมายถึง	บริษัท ระยองมาบตาพุดธุรกิจ จำกัด
STEC	หมายถึง	บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
DJT	หมายถึง	บริษัท ดี เจ ที เอ็นจีเนียริง จำกัด
BIL	หมายถึง	บริษัท บิลเลียน บิลดิ้ง จำกัด
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด