

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Forth Smart Service Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 200,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท ประกอบด้วย

- 1) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("FORTH") จำนวนไม่เกิน 96,000,000 หุ้น ซึ่งมีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 กันยายน 2557 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 กันยายน 2557
- 2) เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 104,000,000 หุ้น

โดยการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย / บริษัท

โดยนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ FORTH : วันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2557

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2557

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 24 ตุลาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 17 กันยายน 2557

คำเตือน

"ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์"

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับใช้และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ"

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ 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 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	18
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	32
4. การวิจัยและพัฒนา	81
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	82
6. โครงการในอนาคต	110
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	114
8. โครงสร้างเงินทุน	115
9. การจัดการ	122
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	152
11. การควบคุมภายใน	155
12. รายการระหว่างกัน	172
13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	192
14. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	226
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	5
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	5
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	6
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	6
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 3	งบการเงิน สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)) งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 (บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน))

งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 (บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด)
งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2554 (บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด)

คำจำกัดความ

บริษัท หรือ FSMART	หมายถึง	บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
FORTH	หมายถึง	บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด