

## หนังสือชี้ชวน



บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)

Superblock Public Company Limited

### เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน จำนวน 90,000,000 หุ้น และจัดสรรสำหรับหุ้นส่วนเกินจำนวน 13,500,000 หุ้น

(จัดสรรในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น ราคาหุ้นที่เสนอขาย 4.90 บาทต่อหุ้น

### ระยะเวลาการจองซื้อ

วันที่ 4 – 5 เมษายน 2548

### ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

### ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

9 ธันวาคม 2547

วันที่ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

31 มีนาคม 2548

#### คำเตือน

บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) จะให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่ายจำนวน 13,500,000 หุ้น (ร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชน) เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนที่เสนอขายได้และการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้มีความต้องการซื้อหลักทรัพย์มากขึ้น เมื่อราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่าราคาเสนอขาย และหากราคาหลักทรัพย์สูงกว่าราคาเสนอขาย อาจจะมีปริมาณหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาซื้อขายได้มากขึ้น

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของบริษัทได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ในวันและเวลาทำการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือทาง <http://www.sec.or.th>

การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนตัดสินใจลงทุน

## สารบัญ

## หน้า

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

1-1

### ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

2-1

1. ปัจจัยความเสี่ยง 2-2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2-8
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 2-12
4. การวิจัยและพัฒนา 2-25
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 2-26
6. โครงการในอนาคต 2-28
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 2-29
8. โครงสร้างเงินทุน 2-30
9. การจัดการ 2-32
10. การควบคุมภายใน 2-48
11. รายการระหว่างกัน 2-49
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2-59

### ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 3-1
2. ข้อกำหนดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 3-4
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 3-4
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 3-5
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร 3-5

### ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 4 งบการเงิน