

หนังสือชี้ชวน



บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
Seafco Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ 4 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ 23 -24 สิงหาคม 2547

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 22 เมษายน 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ 18 สิงหาคม 2547

การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

คำเตือน:

ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ จำนวน 40 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.05 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 1 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ดังนั้น เมื่อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพ้นระยะเวลาการห้ามซื้อขาย ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบหากราคาหุ้นลดลง (Price Dilution) ร้อยละ 14.29 จากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมนำหุ้นดังกล่าวออกขาย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 5,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น อายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้หากกรรมการและพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ลดลงร้อยละ 2.33

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ได้ที่ศูนย์สารนิเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิทีแอสล์ ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิภาวดี แขวงจตุรัส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>