

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Sea Oil Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในกลุ่มของบริษัทแม่  
และประชาชน จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

แบ่งเป็น

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 7,700,000 หุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในกลุ่มของ  
บริษัทแม่ ซึ่งการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการและผู้บริหารขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 62,300,000 หุ้น (รวมหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร) เสนอขาย  
ให้แก่ประชาชน ซึ่งการจัดสรรหุ้นให้แก่ประชาชนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์  
โดยบริษัทจะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)

ราคาเสนอขายหุ้นละ ~~฿3.45~~ บาท

ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญ

วันที่ ~~฿-26 - 29~~ สิงหาคม 2556 - ~~฿-~~ เวลา ~~฿-~~ น. - ~~฿-~~ น.

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด

ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 22 มีนาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ วันที่ ~~฿-23~~ สิงหาคม 2556

**คำเตือน**

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอช วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

**คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน**

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary).....	ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์.....	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง.....	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 12
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์.....	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 21
	4. การวิจัยและพัฒนา.....	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 52
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ.....	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 53
	6. โครงการในอนาคต.....	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 63
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย.....	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 64
	8. โครงสร้างเงินทุน.....	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 65
	9. การจัดการ.....	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 69
	10. การควบคุมภายใน.....	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 96
	11. รายการระหว่างกัน.....	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 130
	12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน.....	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 152
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง.....	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 177
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์.....	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 4
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 5
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง.....	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 5
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร.....	ส่วนที่ 3 หน้าที่ 5
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....	ส่วนที่ 4 หน้าที่ 1
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงินตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบการเงินตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 งบการเงินสอบทาน สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2556 และ ไตรมาสที่ 2 ปี 2555	

