

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

Sappe Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

(ตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

จำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [•] บาท

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

จำนวน 4,620,000 หน่วย อายุ 4 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.00 บาท

อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาการใช้สิทธิ [•] บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ [•] - [•]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 11 ธันวาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ [•]

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้มีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้อ่านหรือควรได้อ่านว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

| | | หน้า |
|-------------|---|-----------------|
| ส่วนที่ 1 | ข้อมูลสรุป | ส่วนที่ 1 - 1 |
| ส่วนที่ 2 | บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | ส่วนที่ 2 - 1 |
| | 1. ปัจจัยความเสี่ยง | ส่วนที่ 2 - 2 |
| | 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 2 - 12 |
| | 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ | ส่วนที่ 2 - 17 |
| | 4. การวิจัยและพัฒนา | ส่วนที่ 2 - 39 |
| | 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 2 - 41 |
| | 6. โครงการในอนาคต | ส่วนที่ 2 - 51 |
| | 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย | ส่วนที่ 2 - 52 |
| | 8. โครงสร้างเงินทุน | ส่วนที่ 2 - 53 |
| | 9. การจัดการ | ส่วนที่ 2 - 60 |
| | 10. การควบคุมภายใน | ส่วนที่ 2 - 90 |
| | 11. รายการระหว่างกัน | ส่วนที่ 2 - 98 |
| | 12. สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน | ส่วนที่ 2 - 120 |
| | 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง | ส่วนที่ 2 - 158 |
| ส่วนที่ 3 | ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ | ส่วนที่ 3 - 1 |
| | 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ส่วนที่ 3 - 1 |
| | 2. ข้อจำกัดการ โอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ส่วนที่ 3 - 4 |
| | 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ส่วนที่ 3 - 4 |
| | 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง | ส่วนที่ 3 - 5 |
| | 5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร | ส่วนที่ 3 - 5 |
| ส่วนที่ 4 | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | |
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท | |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการของบริษัทย่อย | |
| เอกสารแนบ 3 | แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน | |
| เอกสารแนบ 4 | งบการเงินสำหรับปี 2553 - 2555 งบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 | |