

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 ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ 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 - 142    |
|             | 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                                                                                                                 | ส่วนที่ 2 - 2047   |
|             | 4. การวิจัยและพัฒนา                                                                                                                                    | ส่วนที่ 2 - 5139   |
|             | 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                                                                    | ส่วนที่ 2 - 4531   |
|             | 6. โครงการในอนาคต                                                                                                                                      | ส่วนที่ 2 - 5661   |
|             | 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                                                                                                   | ส่วนที่ 2 - 5672   |
|             | 8. โครงสร้างเงินทุน                                                                                                                                    | ส่วนที่ 2 - 5683   |
|             | 9. การจัดการ                                                                                                                                           | ส่วนที่ 2 - 6750   |
|             | 10. การควบคุมภายใน                                                                                                                                     | ส่วนที่ 2 - 91090  |
|             | 11. รายการระหว่างกัน                                                                                                                                   | ส่วนที่ 2 - 12598  |
|             | 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                                                                                                                       | ส่วนที่ 2 - 121570 |
|             | 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                            | ส่วนที่ 2 - 215158 |
| ส่วนที่ 3   | ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์                                                                                                                    | ส่วนที่ 3 - 1      |
|             | 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย                                                                                                                   | ส่วนที่ 3 - 1      |
|             | 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย                                                                                                                  | 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 | แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน                                                                                                                |                    |
| เอกสารแนบ 4 | งบการเงินสำหรับปี 25534 - 25565<br>งบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 |                    |
| เอกสารแนบ 5 | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน                                                                                                              |                    |
| เอกสารแนบ 6 | รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                                          |                    |