

## แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  
เสนอขายหุ้นละ 3.35 บาท โดยการจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

### ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม, 3 สิงหาคม และ 4 สิงหาคม 2558

### ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ทีพีริกา เอเซีย พลัส จำกัด

### ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 10 มีนาคม 2558

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

### คำเตือน:

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รับรู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300 ในเวลาทำการของสำนักงาน หรือทาง <http://www.sec.or.th>

**คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน**

## สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
ส่วนที่ 2.1	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2.1 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 3
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 10
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.2.3 หน้า 39
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2.2.4 หน้า 51
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 52
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2.2.6 หน้า 68
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2.2.7 หน้า 69
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 70
ส่วนที่ 2.3	การจัดสรรและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2.3.9 หน้า 72
	10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 75
	11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.3.11 หน้า 82
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2.3.12 หน้า 99
	13. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.3.13 หน้า 104
	14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2.3.14 หน้า 113
ส่วนที่ 2.4	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2.4.15 หน้า 132
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 148

**ส่วนที่ 3**                      **ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์**                      ส่วนที่ 3 หน้า 1

1. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2. ข้อจำกัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

**ส่วนที่ 4**                      **การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**                      ส่วนที่ 4 หน้า 1

**เอกสารแนบ**

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  
ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
4. แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
5. งบการเงินประจำปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2558