

หนังสือชี้ชวน



บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน)

(Eastern Commercial Leasing Public Company Limited)

เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน กรรมการและพนักงานของบริษัท

จำนวนรวม 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

- ♦ จำนวน 19,000,000 หุ้น ให้แก่ประชาชน ราคาเสนอขายหุ้นละ 6.35 บาท
(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)
- ♦ จำนวน 1,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.10 บาท
(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน))

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ 10 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2547

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 8 ธันวาคม 2546

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 3 มีนาคม 2547

คำเตือน ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ในวันและเวลาทำการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วน 1 - 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วน 2 - 2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วน 2 - 9
	3. การประกอบธุรกิจของผลิตภัณฑ์	ส่วน 2 - 12
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วน 2 - 27
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วน 2 - 28
	6. โครงการในอนาคต	ส่วน 2 - 33
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วน 2 - 34
	8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วน 2 - 35
	9. การจัดการ	ส่วน 2 - 37
	10. การควบคุมภายใน	ส่วน 2 - 52
	11. รายการระหว่างกัน	ส่วน 2 - 53
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วน 2 - 56
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วน 2 - 67
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วน 3 - 2
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วน 3 - 3
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วน 3 - 3
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วน 3 - 3
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วน 3 - 4
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วน 4
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัท ร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงินประจำปี 2544-2546	