

หนังสือชี้ชวน



บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)

(GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 10,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 12 บาท

(การจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย/บริษัท)

ระยะเวลาการจองซื้อ

วันที่ 4 และวันที่ 5 ตุลาคม 2547

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 26 เมษายน 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

30 กันยายน 2547

ก่อนการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาจำนวน 11 ล้านหุ้น ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และกลุ่มนักลงทุนเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 7 บาท ซึ่งเป็นการต่ำกว่าการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ดังนั้น เมื่อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพ้นระยะเวลาการห้ามซื้อขาย ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบหากราคาหุ้นลดลง (Price Dilution) จากการที่ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการ พนักงาน ที่ปรึกษา และกลุ่มนักลงทุนเฉพาะเจาะจง นำหุ้นดังกล่าวออกขาย

คำเตือน : ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ออกหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิทีแอสล์ ทาวเวอร์บี เลขที่ 93/1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
3. การประกอบธุรกิจ	9
4. การวิจัยและพัฒนา	24
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	25
6. โครงการในอนาคต	37
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	38
8. โครงสร้างเงินทุน	39
9. โครงสร้างการจัดการ	41
10. การควบคุมภายใน	55
11. รายการระหว่างกัน	57
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ	61
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	80

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
2. ข้อกำหนดของการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4	งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวด 1 มกราคม 2547 ถึง 30 มิถุนายน 2547 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2545 และสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2544