

หนังสือชี้ชวน



บริษัท ไมด้า ลิซซิง จำกัด (มหาชน) Mida Leasing Public Company Limited

เสนอขายต่อนักลงทุนตามดุลยพินิจของบริษัทและผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญจำนวนรวม 85,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท

เสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ กรรมการและพนักงาน จำนวน 15,000,000 หุ้น ราคาเสนอขาย
หน่วยละ 0 บาท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 10 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2547

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 9 สิงหาคม 2547

คำเตือน

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้ง นี้ บริษัทได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 15,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น อายุ 5 ปี นับแต่วันที่ยื่นใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี โดยในปี 2549 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนที่ได้รับทั้งหมดและอีกไม่เกินร้อยละ 20 ในปี 2549 และ 2550 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 จนถึงวันครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.89 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับบุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ในวันและเวลาทำการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิทีแทลล์ ทาวเวอร์ บี เลขที่ 93/1 ถนนวิสุทธิ 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

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วน 1 - 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วน 2 - 3
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วน 2 - 7
	3. การประกอบธุรกิจของผลิตภัณฑ์	ส่วน 2 -11
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วน 2 -26
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วน 2 -27
	6. โครงการในอนาคต	ส่วน 2 -31
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วน 2 -32
	8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วน 2 -33
	9. การจัดการ	ส่วน 2 -37
	10. การควบคุมภายใน	ส่วน 2 -48
	11. รายการระหว่างกัน	ส่วน 2 -49
	12.ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วน 2 -53
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วน 2 -69
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วน 3 -1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วน 3 -2
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วน 3 -2
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วน 3 -3
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วน 3 -3
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วน 4
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงินประจำปี 2544-2546 และไตรมาสที่ 1 ปี 2547	