

หนังสือชี้ชวน



บริษัท เอเชียเซิร์มกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 23,000,000 หุ้น ต่อประชาชน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.90 บาท

และหากได้รับการผ่อนผันการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 3,450,000 หุ้น

(การจัดสรรหุ้นให้กับประชาชนเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

การจัดสรรหุ้นส่วนเกินในครั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการพิจารณาผ่อนผันการขอจำหน่ายหุ้นที่ถูกห้ามซื้อขายมาจัดสรรหุ้นส่วนเกินในครั้งนี้)

ระยะเวลาการจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2548

และตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 18 สิงหาคม 2548

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : 30 พฤศจิกายน 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ : 11 สิงหาคม 2548

คำเตือน: ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัท เอเชียเซิร์มกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 6.4 ล้านหุ้น ในราคาหุ้น 5.50 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อประชาชน ผู้ซื้อหุ้นในครั้งนี้จึงอาจเกิดความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวเมื่อหุ้นสามัญของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ตามรายละเอียดเรื่องปัจจัยความเสี่ยงข้อ 1.8)

ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัท ไซลิส ไฟแนนซ์ จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิม จะให้สิทธิผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่ายจำนวนไม่เกิน 3,450,000 หุ้น เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนได้และการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้มีความต้องการซื้อหลักทรัพย์มากขึ้น เมื่อราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่าราคาเสนอขาย และหากราคาหลักทรัพย์สูงกว่าราคาเสนอขาย อาจมีปริมาณหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาซื้อขายได้มากขึ้น

ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

เอกสารฉบับนี้ มีหนังสือชี้ชวน และจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลทั้งหมดจากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้เสนอขายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงินได้รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลแล้ว

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในทุกวันทำการของสำนักงาน หรือ ทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary).....	ส่วนที่ 1 - 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์.....	ส่วนที่ 2 - 1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง.....	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	5
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์.....	8
	4. การวิจัยและพัฒนา.....	38
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ.....	39
	6. โครงการในอนาคต.....	46
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย.....	46
	8. โครงสร้างเงินทุน.....	46
	9. การจัดการ.....	51
	10. การควบคุมภายใน.....	63
	11. รายการระหว่างกัน.....	63
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน.....	75
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง.....	92
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์.....	ส่วนที่ 3 - 1
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	3
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	3
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง.....	3
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร.....	4
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....	ส่วนที่ 4 - 1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	- งบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 – 2546 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี - งบการเงินรวมของบริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และสิ้นสุด 31 มีนาคม 2548 สอบทานโดยผู้สอบบัญชี - งบการเงินเสมือนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 จัดทำโดยผู้บริหาร	