

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

S P V I Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

แบ่งเป็น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 104,500,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ประชาชนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,500,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท

การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

11-13 ธันวาคม เวลา 9.00-16.00 น.

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 6 ธันวาคม 2556

คำเตือนผู้ลงทุน:

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้อุทธรณ์หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

สารบัญ

| | | หน้า |
|-------------|--|------|
| ส่วนที่ 1 | ข้อมูลสรุป (Executive Summary) | 1-1 |
| ส่วนที่ 2 | บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | |
| | 1. ปัจจัยความเสี่ยง | 2-2 |
| | 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 2-6 |
| | 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ | 2-9 |
| | 4. การวิจัยและพัฒนา | 2-35 |
| | 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 2-36 |
| | 6. โครงการในอนาคต | 2-39 |
| | 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย | 2-40 |
| | 8. โครงสร้างเงินทุน | 2-41 |
| | 9. การจัดการ | 2-43 |
| | 10. การควบคุมภายใน | 2-59 |
| | 11. รายการระหว่างกัน | 2-64 |
| | 12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน | 2-74 |
| | 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง | 2-93 |
| ส่วนที่ 3 | ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ | |
| | 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | 3-1 |
| | 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | 3-3 |
| | 3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | 3-3 |
| | 3/1. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย | 3-4 |
| | 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง | 3-5 |
| | 5. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร | 3-5 |
| ส่วนที่ 4 | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | 4-1 |
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท | |
| เอกสารแนบ 2 | แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน | |
| เอกสารแนบ 3 | งบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 | |
| | งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 | |
| | งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 | |