



## แบบแสดงรายการข้อมูล



เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

โดยบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  
(การจัดสรรหุ้นจำนวนที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึง [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ [●]

### คำเตือน:

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและ[ร่าง]หนังสือชี้ชวนฉบับนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและ[ร่าง]หนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและ[ร่าง]หนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลและ[ร่าง]หนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รับรู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและ[ร่าง]หนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ[ร่าง]หนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 1/93 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

## สารบัญ

<b>ส่วนที่ 1</b>	<b>ข้อมูลสรุป (Executive Summary)</b>	ส่วนที่ 1 หน้า 1
<b>ส่วนที่ 2</b>	<b>รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย์</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปัจจัยความเสี่ยง</li> <li>2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ</li> <li>3. การประกอบธุรกิจ</li> <li>4. การวิจัยและพัฒนา</li> <li>5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ</li> <li>6. โครงการในอนาคต</li> <li>7. ข้อพิพาททางกฎหมาย</li> <li>8. โครงสร้างเงินทุน</li> <li>9. โครงสร้างการจัดการ</li> <li>10. การควบคุมภายใน</li> <li>11. รายการระหว่างกัน</li> <li>12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</li> <li>13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> </ol>	ส่วนที่ 2 หน้า 1 2 5 8 14 15 26 27 28 30 49 62 72 84
<b>ส่วนที่ 3</b>	<b>ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย</li> <li>2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย</li> <li>3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย</li> <li>4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง</li> <li>5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร</li> </ol>	ส่วนที่ 3 หน้า 1 3 4 4 4
<b>ส่วนที่ 4</b>	<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	ส่วนที่ 4 หน้า 1

### เอกสารแนบ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
4. งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2553-2555 และงบการเงินสำหรับไตรมาส 1 ปี 2556