

# แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Lease IT Public Company Limited

โดยบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

- เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ [●] บาท ประกอบด้วย
- (1) เสนอขายผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 33,600,000 หุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของเอสวีไอเอ ณ วันที่ [●] ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น
  - (2) เสนอขายประชาชน จำนวน 46,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ [●] บาท โดยการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
  - (3) เสนอขายกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 4,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ [●] บาท โดยการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ

โดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 6,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ [●] บาท ให้แก่ประชาชน โดยการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของเอสวีไอเอ : วันที่ [●]  
หุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ [●]

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 1 สิงหาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ [●]

คำเตือนผู้ลงทุน:

"ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์"

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ"

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ 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	2-4
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	2-8
	4. การวิจัยและพัฒนา	2-26
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2-27
	6. โครงการในอนาคต	2-31
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2-32
	8. โครงสร้างเงินทุน	2-33
	9. การจัดการ	2-36
	10. การควบคุมภายใน	2-50
	11. รายการระหว่างกัน	2-54
	12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	2-59
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	2-78
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-4
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-5
	3/1. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	3-5
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3-5
	5. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร	3-5
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	4-1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 3	งบการเงินสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556	
	งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	
	งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	
	งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	