

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(แบบ 69-1)



บริษัท ธนมิตร แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
DHANAMITR FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,000,000 หุ้นต่อประชาชน

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 14.30 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2547

(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

และ

บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 9 เมษายน 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 10 สิงหาคม 2547

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี้ ให้นำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ออกหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิทีแทลล์ ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น.- 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 1 หน้า 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 หน้า 2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า 6
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 หน้า 8
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 หน้า 22
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้า 23
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 หน้า 27
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 หน้า 27
8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 หน้า 28
9. การจัดการ	ส่วนที่ 2 หน้า 30
10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 หน้า 42
11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 หน้า 43
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 หน้า 54
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 หน้า 64

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 2
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 3
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 4
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 หน้า 4
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 หน้า 4

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4	งบการเงินประจำปี 2544 – 2546 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547