

หนังสือชี้ชวน



บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) ABSOLUTE IMPACT PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 23,000,000 หุ้น ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("ADAM")
ซึ่งมีรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 มกราคม 2552 และ
หุ้นสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 57,000,000 หุ้น ต่อประชาชน

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.10 บาท

ทั้งนี้ การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและบริษัท

ระยะเวลาของชื่อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ ADAM ตั้งแต่วันที่ 9.00 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2552

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชน ตั้งแต่วันที่ 9.00 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2552

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ แอ็ดคินชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ แอ็ดคินชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 9 มิถุนายน 2551

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 29 มกราคม 2552

คำเตือน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 50 ล้านหุ้น (เทียบเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ในปัจจุบัน) ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.86 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อประชาชน ดังนั้น เมื่อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นจึงอาจได้รับผลกระทบทางราคาหุ้นลดลง (price dilution) ร้อยละ 3.50 จากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมนำหุ้นดังกล่าวออกขาย อย่างไรก็ตาม ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายต่อประชาชน ขายหุ้นสัดส่วนดังกล่าวเป็นเวลา 12 เดือนนับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ถือหุ้นเดิสดังกล่าวตกลงที่จะไม่นำหุ้น จำนวน 50 ล้านหุ้นของตนมาขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ 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 หน้าที่ 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 11
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 17
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 37
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 38
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 48
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 49
8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 50
9. การจัดการ	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 54
10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 72
11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 74
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 85
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 หน้าที่ 104
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	
5. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร	
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 3	งบการเงินประจำปี 2548 – 2550 และงวด 9 เดือน ปี 2551