

หนังสือชี้ชวน



บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็น

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 117,500,000 หุ้นเสนอขายต่อประชาชน
 ทั้งนี้ การจัดสรรจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,500,000 หุ้นเสนอขายต่อกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.35 บาท

ระยะเวลาการจองซื้อ

สำหรับประชาชน : ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม, 2-3 สิงหาคม 2553

กรรมการและ/หรือผู้บริหารของ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม, 2-3 สิงหาคม 2553

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 28 ธันวาคม 2552

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2553

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้มีผลบังคับใช้ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ ในวันและเวลาทำการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ เลขที่ 93/1 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป	1-1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	2-1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	2-3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2-6
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	2-15
4. การวิจัยและพัฒนา	2-36
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2-37
6. โครงการในอนาคต	2-42
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2-43
8. โครงสร้างเงินทุน	2-44
9. การจัดการ	2-45
10. การควบคุมภายใน	2-62
11. รายการระหว่างกัน	2-68
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	2-73
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	2-95
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ	3-1
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-2
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-4
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-4
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3-4
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3-5
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	4-1

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
เอกสารแนบ 2	รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
เอกสารแนบ 4	งบตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550-2552 และงบสอบทานสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553