

หนังสือชี้ชวน



บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

(PHATRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED)

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 213,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ
1 หุ้นสามัญของบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ 20 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2553

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอดไวเซอร์ี พลัส จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

-ไม่มี-

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 1 ตุลาคม 2553

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 19 ตุลาคม 2553

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้มีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป	ส่วนที่ 1 - 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 - 1
1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 - 2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 11
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2 - 18
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 - 54
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 55
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 - 59
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 - 60
8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2 - 61
9. การจัดการ	ส่วนที่ 2 - 65
10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2 - 118
11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 - 120
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2 - 127
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2 - 157
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3 - 1
1. รายละเอียดของหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 1
2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 2
3. ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 2
4. ราคาหุ้นในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 - 2
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 - 2
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2	ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัท ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ 3	งบการเงิน - งบการเงินของบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 (วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 - งบการเงินของบริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2550 - 2552 และงวด 6 เดือน แรกของปี 2553
เอกสารแนบ 4	แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน

คำนิยาม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดอนุพันธ์	หมายถึง	บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด MAI	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริษัท	หมายถึง	บริษัท ทูน่าภัทร จำกัด (มหาชน)
ภัทรธนกิจ	หมายถึง	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
เมอร์ริล ลินช์	หมายถึง	นิติบุคคลใดๆ ในกลุ่มเมอร์ริล ลินช์
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงาน ก.ล.ด.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ ภัทร	หมายถึง	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)