

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (69-1)



บริษัท ไอระ แคมปีตอล จำกัด (มหาชน)

AIRA Capital Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

โดย เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน 633,932,200 หุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 124,668,200 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยจัดสรรตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่าย / บริษัทฯ

ราคาเสนอขายหุ้นละ [•] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ [•]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน [•]

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ [•]

คำเตือน :

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสียหายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะแนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรแจ้งสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง<http://www.sec.or.th>

คำเตือน: บริษัทฯ มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) (Employee Stock Option Program :ESOP) โดยได้รับมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 โดย ESOP Warrant จำนวน 124,669,240 หน่วย ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในอัตราร้อยละ 5 : 20 : 75 ตามลำดับ ไม่มีราคาเสนอขายและมีราคาใช้สิทธิในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่ โดยการเสนอขายดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่าง 6 (หก) เดือนก่อนการเสนอขายในครั้งนี้อย่างนั้น ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหลักทรัพย์เมื่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้สิทธิในการซื้อ ESOP Warrant หุ้นดังกล่าว โดยมีระยะเวลาห้ามใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 1 ปีนับแต่วันออกเสนอขาย ESOP warrant

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	
ส่วนที่ 2	ส่วนที่ 2 หน้า 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
1. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2-1 หน้า 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2-2 หน้า 1
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ส่วนที่ 2-3 หน้า 1
4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2-4 หน้า 1
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2-5 หน้า 1
6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2-6 หน้า 1
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2-7 หน้า 1
8. โครงสร้างเงินทุน	ส่วนที่ 2-8 หน้า 1
9. การจัดการ	ส่วนที่ 2-9 หน้า 1
10. การควบคุมภายใน	ส่วนที่ 2-10 หน้า 1
11. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2-11 หน้า 1
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2-12 หน้า 1
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 2-13 หน้า 1
ส่วนที่ 3	ส่วนที่ 3 หน้า 1
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	
ส่วนที่ 4	ส่วนที่ 4 หน้า 1
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4	งบการเงินสอบทานสำหรับไตรมาสที่ 1/2556 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
เอกสารแนบ 5	สรุปข้อเสนอการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) (Employee Stock Option Program: ESOP) บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)