

หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท ไอระ แคปปิตอล 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 [•]

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ [•]

คำเตือน :

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสียหายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะแนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

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

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 45 อาคารซีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/4333/3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี จอมพล เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 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 ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ โดยการเสนอขายดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่าง 6 (หก) เดือนก่อนการเสนอขายในครั้งนี้ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหลักทรัพย์เมื่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้สิทธิในการซื้อ ESOP Warrant หุ้นดังกล่าว โดยมีระยะเวลาห้ามใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 1 ปี นับแต่วันออกเสนอขาย ESOP warrant

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ส่วนที่ 1 หน้า 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 หน้า 1

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. ข้อมูลอื่นที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
ส่วนที่ 2-13 หน้า 1

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ส่วนที่ 3 หน้า 1

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 4 หน้า 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 4 งบการเงินสอบทานตรวจสอบสำหรับไตรมาสที่ 1/2556 ปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

งบการเงินตรวจสอบสำหรับ

ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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)