

# หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท ไอระ แคมปีตอล จำกัด (มหาชน)

AIRA Capital Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

โดย เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน 633,932,200 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยจัดสรรตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่าย / บริษัทฯ

ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.75 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 26-27 และ 30 มิถุนายน 2557

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน 14 มิถุนายน 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ 25 มิถุนายน 2557

## คำเตือน :

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสียหายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

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

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 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 ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ 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.	ความรับผิดชอบต่อสังคมและการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน 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	งบการเงินสอบทานสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
เอกสารแนบ 5	สรุปข้อเสนอการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) (Employee Stock Option Program: ESOP) บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)