

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน



บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

Advance Finance Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

(ตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

จำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

[●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอดไวเซอรี พลัส จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 11 เมษายน 2559

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ [●]

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะแนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 - 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2 - 1
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 7
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 - 45
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2 - 56
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2 - 57
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2 - 69
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2 - 70
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2 - 72
	ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2 - 74
	10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2 - 79
	11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2 - 91
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2 - 124
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 - 131
	14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 - 144
	ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2 - 157
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2 - 163
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 4
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 - 4
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 - 5
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 - 5

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- | | |
|-------------|---|
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) |
| เอกสารแนบ 3 | แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน |
| เอกสารแนบ 4 | งบการเงินสำหรับปี 2556 - 2558 |

คำจำกัดความ

บริษัท	บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจเงินทุน	การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ ซึ่งมิใช่การรับฝากเงินหรือรับเงินไว้ในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใช้เช็ค และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เช่น ให้สินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด
บริษัทเงินทุน	บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
บัตรเงินฝาก	บัตรเงินฝาก (Certificate of Deposit : CD) เป็นตราสารที่บริษัทเงินทุนออกให้แก่ผู้ฝากเงินเพื่อเป็นหลักฐานการรับฝากเงิน และเพื่อแสดงสิทธิของผู้ทรงตราสารที่จะได้รับเงินฝากคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ โดยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ด้วย
แบบฟอร์ม CDD	แบบฟอร์มการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence)
แบบฟอร์ม KYC	แบบฟอร์มการแสดงตนของลูกค้า (Know Your Customer)
NPL	สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan)
ปปง.	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รปท.	ธนาคารแห่งประเทศไทย
กนง.	คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.ล.ต.	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ รับประกันการจำหน่าย	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน	พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก	พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)