

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

Fortune Parts Industry Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

จำนวน 63,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

แบ่งเป็น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ประชาชนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,000,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

[●]

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 1 มิถุนายน 2555

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ [●]

คำเตือนผู้ลงทุน:

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รับรู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

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

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1-1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2-2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2-6
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	2-10
	4. การวิจัยและพัฒนา	2-35
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2-36
	6. โครงการในอนาคต	2-38
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2-40
	8. โครงสร้างเงินทุน	2-41
	9. การจัดการ	2-42
	10. การควบคุมภายใน	2-58
	11. รายการระหว่างกัน	2-62
	12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	2-69
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	2-88
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-3
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-3
	3/1. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	3-4
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3-4
	5. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร	3-4
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	4-1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 3	งบการเงินสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555	
	งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	
	งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	
	งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552	