

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

ของ



บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

จำนวน 82,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,500,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หุ้นในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ให้ส่วนที่เหลือทั้งหมดไปรวมเสนอขายต่อประชาชน

โดยบริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ราคาเสนอขายหุ้นละ 8.00 บาท

ระยะเวลาเสนอขาย

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2555 และ วันที่ 3 ธันวาคม 2555

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิวเจอริ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 7 กันยายน 2555

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

คำเตือนผู้ลงทุน:

“ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ นายสุวิน ไกรภูเบศ และ นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ดังนั้นเมื่อหุ้นสามัญของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นที่ลดลง (Price Dilution) จากการที่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นออกจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หุ้นทั้งหมดที่เสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 1 ปี (Lock-up) ตามระยะเวลาของ Silent Period โดยนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะขายหุ้นได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ และเมื่อครบกำหนด 1 ปี จึงสามารถขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

ก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องให้อาจารย์ในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรจะต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

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

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
	3. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์	12
	4. การวิจัยและการพัฒนา	3736
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	3837
	6. โครงการในอนาคต	4543
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	4644
	8. โครงสร้างเงินทุน	4745
	9. การจัดการ	4947
	10. การควบคุมภายใน	6765
	11. รายการระหว่างกัน	7573
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	8378
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	10196
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
	2. ข้อจำกัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
	4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	4
	5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	4
	6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	4
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงินของบริษัท สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 งบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและกลุ่มบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	

งบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

งบการเงินรวมของบริษัทและกลุ่มบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

งบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินของบริษัท สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555