

แบบแสดงรายการข้อมูล



บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

สำหรับการเสนอขายต่อประชาชน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

[●]-[●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

[●]

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : 12 ธันวาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ : [●]

คำเตือน

"ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้เวลาพิจารณาในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นไม่มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอคำแนะนำแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>"

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

| | | หน้า |
|-------------|--|---------------------|
| ส่วนที่ 1 | ข้อมูลสรุป | ส่วนที่ 1 หน้า 1 |
| ส่วนที่ 2 | บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | ส่วนที่ 2.1 หน้า 1 |
| | 1. ปัจจัยความเสี่ยง | ส่วนที่ 2.1 หน้า 2 |
| | 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. โครงสร้างการจัดการ | ส่วนที่ 2.9 หน้า 1 |
| | 10. การควบคุมภายใน | ส่วนที่ 2.10 หน้า 1 |
| | 11. รายการระหว่างกัน | ส่วนที่ 2.11 หน้า 1 |
| | 12. สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน | ส่วนที่ 2.12 หน้า 1 |
| | 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง | |
| ส่วนที่ 3 | ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ | ส่วนที่ 3 หน้า 1 |
| ส่วนที่ 4 | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | ส่วนที่ 4 หน้า 1 |
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท | |
| เอกสารแนบ 2 | แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายใน | |
| เอกสารแนบ 3 | งบการเงินตรวจสอบของบริษัท ประจำปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 งบการเงินสอบทานของบริษัทงวด 3 เดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม ปี 2557 | |