

# หนังสือชี้ชวน



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

สำหรับการเสนอขายต่อประชาชน  
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท

### ระยะเวลาจองซื้อ

18 – 20 สิงหาคม 2557

### ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

### ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : 12 ธันวาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ : 15 สิงหาคม 2557

### คำเตือน

"ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากหนังสือชี้ชวนนี้มีความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่หนังสือชี้ชวนนี้มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ 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 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน**

## 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
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3 หน้า 1
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 หน้า 1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 3	งบการเงินตรวจสอบของบริษัท ประจำปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 งบการเงินสอบทานของบริษัทงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน ปี 2557	