

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน)

FN Factory Outlet Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

โดย เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

ระยะเวลาของชื่อ : ตั้งแต่วันที่ [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

[●]

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

19 พฤษภาคม 2559

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

[●]

คำเตือน

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้น มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 09.00 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 (Executive Summary)	1.0-1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
ส่วนที่ 2.1	วัตถุประสงค์การใช้งเงิน	0-1
ส่วนที่ 2.2	การประกอบธุรกิจ	
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1-1
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2-1
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	3-1
4.	การวิจัยและพัฒนา	4-1
5.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	5-1
6.	โครงการในอนาคต	6-1
7.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	7-1
8.	ข้อมูลสำคัญอื่น	8-1
ส่วนที่ 2.3	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
9.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	9-1
10.	โครงสร้างการจัดการ	10-1
11.	การกำกับดูแลกิจการ	11-1
12.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	12-1
13.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	13-1
14.	รายการระหว่างกัน	14-1
ส่วนที่ 2.4	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
15.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	15-1
16.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	16-1
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1.	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.0-1
2.	ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.0-4
3.	ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.0-4
4.	ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	3.0-4
5.	ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3.0-4
6.	การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3.0-6
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	4.0-1

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
- เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 5 : งบการเงินระหว่างกาล งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
- : งบการเงินเสมือน สำหรับงวดบัญชีปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- : งบการเงิน สำหรับงวดบัญชีปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (วันที่ควบรวมกิจการ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- : งบการเงิน Management สำหรับงวดบัญชีปี 2557 เทียบงวดบัญชีปี 2556
- : งบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 ตุลาคม 2557 (วันที่ควบรวมกิจการ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- : งบการเงินระหว่างกาล งวด 9 เดือน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 (ก่อนควบรวมกิจการ)
- : งบการเงิน สำหรับงวดบัญชีปี 2556 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ก่อนควบรวมกิจการ)

คำจำกัดความ

บริษัท	หมายถึง	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด