

## ส่วนที่ 2

### บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

#### ส่วนที่ 2.1

#### วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เลท จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : FN Factory Outlet Public Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000206

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า ประเภท “เอาท์เลท” โดยสินค้าที่วางจำหน่ายเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบริษัทจัดหาผ่านการสั่งผลิตจากผู้ผลิตสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศโดยตรง และตราสินค้าอื่นๆ ซึ่งบริษัทรับฝากขายและรับซื้อเพื่อมาวางจำหน่าย โดยสินค้าที่วางจำหน่ายมีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการซื้อของผู้ซื้อในทุกเพศทุกวัย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 991 อาคาร เอฟเอ็น บิวติ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : (66) 02 – 300 - 4959

โทรสาร : (66) 02 – 300 - 4681

จำนวนสาขาบริการในปัจจุบัน : 7 สาขา ประกอบด้วย

| สาขา      |           | ที่ตั้ง                                                                |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| สาขาที่ 1 | เพชรบุรี  | 99/11 หมู่ 1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000   |
| สาขาที่ 2 | กาญจนบุรี | 33/3 หมู่ 3 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110             |
| สาขาที่ 3 | พัตยา     | 19/99 หมู่ 1 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150             |
| สาขาที่ 4 | ปากช่อง   | 99/9 หมู่ 9 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320            |
| สาขาที่ 5 | สิงห์บุรี | 111/1 หมู่ 1 ตำบลน้ำตาด อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110         |
| สาขาที่ 6 | หัวหิน    | 1999/99 ถนนเพชรเกษม (ทวายใต้) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 |
| สาขาที่ 7 | ศรีราชา   | 111 หมู่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110                 |

เว็บไซต์ (URL) : <http://www.fnoutlet.com>

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

(ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์ในการระดมเงินทุน : บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน [●] ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้ว เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

| วัตถุประสงค์การใช้เงิน                            | จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท) | ระยะเวลาใช้เงิน โดยประมาณ |
|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. ลงทุนขยายสาขา                                  | 360.00                       | ภายในปี 2561              |
| 2. ลงทุนปรับปรุงสาขาเดิม                          | 50.00                        | ภายในปี 2562              |
| 3. ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน       | 380.00                       | ภายในปี 2559              |
| 4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการขยายธุรกิจในอนาคต | [●]                          | [●]                       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                | <b>[●]</b>                   |                           |

หมายเหตุ : - ระหว่างที่บริษัทยังไม่ได้นำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทคาดว่าจะพิจารณานำเงินดังกล่าวไปลงทุนระยะสั้น โดยลงทุนในตราสารทางการเงิน ลงทุนในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงินในระดับ BBB+ ขึ้นไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ การลงทุนใดๆ จะต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติ

- การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามระบุ บริษัทไม่มีภาระเบี่ยงปรับจากการชำระเงินก่อนกำหนดแต่อย่างใด