

แบบแสดงรายการข้อมูล
สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
NAVA NAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
จำนวน 20,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ราคาที่เสนอขายหุ้นละ 25 บาท
(การจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย/บริษัท)

ระยะเวลาจองซื้อ
วันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2547

ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
9 ตุลาคม 2546

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ
29 เมษายน 2547

ก่อนการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายหุ้นปันผลจำนวน 44,474,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.97 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 10 บาท และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.47 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ดังนั้น เมื่อหุ้นสามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบหากราคาหุ้นลดลง (Price Dilution) ร้อยละ 42.97 จากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนเฉพาะเจาะจงนำหุ้นดังกล่าวออกขาย

คำเตือน : ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

สารบัญ

ส่วนที่ - หน้า

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1 - 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	2 - 1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2 - 1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2 - 3
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	2 - 6
	4. การวิจัยและพัฒนา	2 - 18
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2 - 18
	6. โครงการในอนาคต	2 - 18
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2 - 21
	8. โครงสร้างเงินทุน	2 - 22
	9. การจัดการ	2 - 24
	10. การควบคุมภายใน	2 - 34
	11. รายการระหว่างกัน	2 - 36
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	2 - 41
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	2 - 54
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	3 - 1
	1. รายละเอียดของของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3 - 1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3 - 2
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3 - 2
	4. ราคาหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดรอง	3 - 3
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3 - 3
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	4 - 1
เอกสารแนบ		
	• เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
	• เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท	
	• เอกสารแนบ 3 : แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน	
	• เอกสารแนบ 4 : งบการเงินของบริษัท ปี 2543-2546	