

หนังสือชี้ชวน



บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 37 ล้านหุ้น
และเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 3 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 13.40 บาท

การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ระยะเวลาการจองซื้อ

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 24 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2547

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ไคร้ส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชิกโก้ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ไคร้ส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 30 เมษายน 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 24 ธันวาคม 2547

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ในวันและเวลาทำการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 13 อาคารทีทีเอสเอ็มทาวเวอร์ส บี 93/1 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. หรือสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ที่เว็บไซต์ www.sec.or.th

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| ส่วนที่ 1 | ข้อมูลสรุป (Executive Summary) | ส่วนที่ 1 |
| ส่วนที่ 2 | บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | ส่วนที่ 2 |
| | 1. ปัจจัยเสี่ยง | ส่วนที่ 2.1 หน้า 6 |
| | 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 2.2 หน้า 10 |
| | 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ | ส่วนที่ 2.3 หน้า 16 |
| | 4. การวิจัยและพัฒนา | ส่วนที่ 2.4 หน้า 36 |
| | 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 2.5 หน้า 37 |
| | 6. โครงการในอนาคต | ส่วนที่ 2.6 หน้า 40 |
| | 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย | ส่วนที่ 2.7 หน้า 42 |
| | 8. โครงสร้างเงินทุน | ส่วนที่ 2.8 หน้า 43 |
| | 9. การจัดการ | ส่วนที่ 2.9 หน้า 45 |
| | 10. การควบคุมภายใน | ส่วนที่ 2.10 หน้า 59 |
| | 11. รายการระหว่างกัน | ส่วนที่ 2.11 หน้า 61 |
| | 12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน | ส่วนที่ 2.12 หน้า 68 |

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------|
| ส่วนที่ 3 | ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ | ส่วนที่ 3 |
| | 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | |
| | 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | |
| | 3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | |
| | 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง | |
| | 5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร | |

| | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| ส่วนที่ 4 | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | ส่วนที่ 4 |
|-----------|-------------------------------|-----------|

เอกสารแนบ

| | |
|-------------|--|
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท |
| เอกสารแนบ 2 | ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท |
| เอกสารแนบ 3 | แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน |

งบการเงิน

| | |
|---------------------------|---|
| งบเสมือนงบการเงินรวม | สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545, 31 ธันวาคม 2546 และ 30 กันยายน 2546 |
| งบการเงินตรวจสอบบริษัท | สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม สำหรับปี 2544 |
| งบการเงินตรวจสอบบริษัท | สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม สำหรับปี 2545 |
| งบการเงินตรวจสอบบริษัท | สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม สำหรับปี 2546 |
| งบการเงินสอบทานระหว่างกาล | สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 |