

หนังสือชี้ชวนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
(KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

โดย บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ **9.10** บาท

โดย นายโกศล นันท์สิงห์
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ **9.10** บาท

โดย นางธาริณี เสริมสิลาธรรม
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ **9.10** บาท

โดย นายกันย์ ถวิลเดมิทรัพย์
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ **9.10** บาท

โดย นายธีรวัฒน์ ถวิลเดมิทรัพย์
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ **9.10** บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 19 -20 พฤษภาคม 2554 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ **18 มกราคม 2554**

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ **13 พฤษภาคม 2554**

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ผลใช้บังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้นข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก

ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้อีกเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำการโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนไปยังผู้ลงทุน

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิทีแอลเอ็ม ทาวเวอร์ บี เลขที่ 93/1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9:00 น. – 12:00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	<u>17</u>
	4. การวิจัยและพัฒนา	<u>59</u>
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	<u>62</u>
	6. โครงการในอนาคต	<u>68</u>
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	<u>70</u>
	8. โครงสร้างเงินทุน	<u>71</u>
	9. การจัดการ	<u>74</u>
	10. การควบคุมภายใน	<u>98</u>
	11. รายการระหว่างกัน	<u>101</u>
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	<u>112</u>
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	<u>158</u>
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	<u>5</u>
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	<u>5</u>
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	<u>6</u>
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	<u>7</u>
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
	เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	<u>รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)</u>	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ตรวจสอบแล้ว) งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 (ตรวจสอบแล้ว) งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ตรวจสอบแล้ว) <u>งบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (สอบทานแล้ว)</u>	

คำนิยาม

นอกจากจะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีคำนิยามดังต่อไปนี้

ก.ล.ต.	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท	หมายถึง	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) บริษัท จักรกลเกษตร บริการ จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด และ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด
บจ. จักรกลเกษตร	หมายถึง	บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ
บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี	หมายถึง	บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ
บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี	หมายถึง	บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ
บจ. ค่าผลผลิตน้ำตาล	หมายถึง	บริษัท ค่าผลผลิตน้ำตาล จำกัด
บจ. ทะเลทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด
บจ. เอ็น วาย รีบเบอร์	หมายถึง	บริษัท เอ็น. วาย รีบเบอร์ จำกัด
บจ. เอ็น วาย ดีเวลลอปเมนต์	หมายถึง	บริษัท เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
กอน.	หมายถึง	คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กน.	หมายถึง	คณะกรรมการน้ำตาลทราย
กอ.	หมายถึง	คณะกรรมการอ้อย
สอน.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
อนท.	หมายถึง	บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
ปีการผลิต	หมายถึง	ปีการผลิตน้ำตาลซึ่งปกติจะเริ่มในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป เช่น ปี การผลิต 2551/52 หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552
เงินเกี่ยว	หมายถึง	เงินหรือปัจจัยอื่นที่จำเป็นซึ่งโรงงานน้ำตาลให้เป็นการ ล่วงหน้าแก่ชาวไร่อ้อยเพื่อสนับสนุนการปลูกอ้อยที่จะ นำมาขายให้แก่โรงงานในปีการผลิตถัดไป