

ที่ บมจ.จกอ. 055/2559

วันที่ 29 มิถุนายน 2559

เรื่อง สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 2 บริษัทในประเทศจีน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“CPF”) ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทย่อยทางอ้อมของ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”)¹ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ Chia Tai (Beijing) Investment Management Co., Ltd. และ Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Banner Infant Dairy Products Co., Ltd. (“Banner”) และ Qingdao Yi Bang Bio-Engineering Co., Ltd. (“Qingdao Yi Bang”) ในสัดส่วนร้อยละ 30 และร้อยละ 12 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของแต่ละบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และ 2

ทั้งนี้ การลงทุนใน Banner และ Qingdao Yi Bang มีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 5.01 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ CPF และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชรา ชาติบัญญัติ)

เลขานุการบริษัท

¹ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมโดย CPF ในสัดส่วนร้อยละ 50.43 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของ CPP (หรือคิดเป็นร้อยละ 47.83 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของ CPP)

สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Banner Infant Dairy Products Co., Ltd.

1 วัน เดือน ปี ที่จะเข้าทำรายการ

ภายในปี 2559 โดยการเข้าทำรายการจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในข้อ 8. โดยครบถ้วนแล้ว

2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ลงทุน : Chia Tai (Beijing) Investment Management Co., Ltd. (“CTBIM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”)¹ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน : Banner Infant Dairy Products Co., Ltd. (“Banner”) ซึ่งมีได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“CPF”) ในลักษณะที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และมูลค่ารวมของรายการ

CTBIM จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Banner จำนวน 285,428,571 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วภายหลังการเพิ่มทุน) ในราคาของซื้อหุ้นละ 1.9966 เชนมินนิ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 570 ล้านเรนมินนิ หรือประมาณ 3,080 ล้านบาท² โดยการลงทุนในครั้งนี้ จะมีผลทำให้ Banner มีสถานะเป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของ CPP และ CPF

4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะซื้อ

4.1 ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

Banner เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีนเมื่อปี 2556 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายนมผงสำหรับทารก

4.2 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ Banner

	สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	ล้านเรนมินนิ	ล้านบาท ²	ล้านเรนมินนิ	ล้านบาท ²	ล้านเรนมินนิ	ล้านบาท ²
รายได้	7.0	37.83	30.4	164.27	217.5	1,175.32
กำไรขั้นต้น	2.0	10.81	3.1	16.75	56.9	307.47
กำไรสุทธิ	0.9	4.86	141.3	763.55	(0.4)	(2.16)
สินทรัพย์รวม	81.7	441.49	1,470.1	7,944.05	2,357.0	12,736.64
หนี้สินรวม	54.5	294.50	656.5	3,547.56	1,419.8	7,672.24
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	27.2	146.98	813.6	4,396.49	937.2	5,064.39

ที่มา: งบการเงินของ Banner ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

¹ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมโดย CPF ในสัดส่วนร้อยละ 50.43 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของ CPP (หรือคิดเป็นร้อยละ 47.83 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของ CPP)

² ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 5.40375 บาทต่อ 1 เชนมินนิ

4.3 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 Banner มีทุนจดทะเบียน 1,329,750,000 เชนมินบิ (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,329,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เชนมินบิ) และทุนชำระแล้ว 666,000,000 เชนมินบิ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งระบุไว้ในสัญญา Banner จะต้องลดทุนจดทะเบียนให้มีจำนวนเท่ากับ 666,000,000 เชนมินบิ (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 666,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เชนมินบิ)

4.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
	ก่อนการเข้าทำรายการ	หลังการเข้าทำรายการ
1. Deng Jiuqiang	20.76	14.53
2. Wei Liqiang	16.77	11.74
3. Feng Haijun	12.92	9.04
4. Shijiazhuang Jun Le Bao Dairy	20.00	14.00
5. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นจำนวน 6 ราย	29.55	20.69
6. CTBIM	-	30.00
รวม	100.00	100.00

5 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะซื้อเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ลงทุนและผู้ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ Banner ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเงินอุดหนุนที่ Banner จะได้รับจากรัฐบาล

6 ขนาดของรายการ

เท่ากับร้อยละ 4.10 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ CPF และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

7 แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินภายในของ CPP

8. เงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำรายการ

การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Banner จะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การลดทุนจดทะเบียนของ Banner ตามที่ระบุในข้อ 4.3 ข้างต้นเสร็จสมบูรณ์และผู้ถือหุ้นเดิมของ Banner สละสิทธิในการเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น

9 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าทำรายการ

การเข้าลงทุนใน Banner เป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุนของ CPP

สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Qingdao Yi Bang Bio-Engineering Co., Ltd.

1 วัน เดือน ปี ที่จะเข้าทำรายการ

ภายในเดือนมิถุนายน 2559

2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ลงทุน : Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. (“CTI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100

**ผู้ออกและเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุน :** Qingdao Yi Bang Bio-Engineering Co., Ltd. (“Qingdao Yi Bang”) ซึ่งมีได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“CPF”) ในลักษณะที่เข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และมูลค่ารวมของรายการ

CTI จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Qingdao Yi Bang จำนวน 3,409,090 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 12 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วภายหลังการเพิ่มทุน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260 ล้านบาท หรือประมาณ 1,405 ล้านบาท³

4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะซื้อ

4.1 ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

Qingdao Yi Bang เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งที่เมืองชิงเต่า ประเทศจีน ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัคซีนสำหรับสัตว์

4.2 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ Qingdao Yi Bang

	สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	ล้านบาท	บาท ²	ล้านบาท	บาท ²	ล้านบาท	บาท ²
รายได้	616	3,329	763	4,123	841	4,545
กำไรขั้นต้น	391	2,113	449	2,426	531	2,869
กำไรสุทธิ	170	919	187	1,011	239	1,291
สินทรัพย์รวม	687	3,712	795	4,296	896	4,842
หนี้สินรวม	348	1,881	392	2,118	383	2,070
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	339	1,832	403	2,178	514	2,778

ที่มา: งบการเงินของ Qingdao Yi Bang ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

4.3 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 Qingdao Yi Bang มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 25,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

³ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 5.40375 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

4.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
	ก่อนการเข้าทำรายการ	หลังการเข้าทำรายการ
1. China Animal Health And Epidemiology Center	46.70	41.10
2. Zhejiang Shenghua Biok Biology Co., Ltd.	38.00	33.44
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นจำนวน 10 ราย	15.30	13.46
4. CTI	-	12.00
รวม	100.00	100.00

5 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะซื้อกำหนดขึ้นโดยอ้างอิงจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 ของ Qingdao Yi Bang และ อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earnings multiple)

6 ขนาดของรายการ

เท่ากับร้อยละ 0.91 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ CPF และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

7 แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินภายในของ CPP

8 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าทำรายการ

การเข้าลงทุนใน Qingdao Yi Bang เป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุนของ CPP