

ที่ บมจ.จกอ. 083/2559

วันที่ 25 ตุลาคม 2559

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งบริษัทย่อยใหม่ และการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นใหม่
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“CPF”) ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งบริษัทย่อยใหม่ และการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และ 2 ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการการได้มาซึ่งบริษัทย่อยใหม่ และการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ข้างต้น ตามงบการเงินรวมของ CPF และบริษัทย่อย ล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ปรากฏว่า ขนาดของแต่ละรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชรา ชาติบัญญัติชัย)
เลขานุการบริษัท

สารสนเทศการได้มาซึ่งบริษัทย่อยใหม่
การเข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Fujian Sumpo Foods Holding Co., Ltd. (“Fujian Sumpo”)

1. วัน เดือน ปีที่เข้าทำรายการ

วันที่ 21 ตุลาคม 2559

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ : Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. (“CTCI”)¹

ผู้ขาย : Sumpo International Holdings Limited และ Longyan Hui ren Investment Co., Ltd.

ความสัมพันธ์ : ผู้ขายมิได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ CPF ในลักษณะที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3 ลักษณะของรายการและมูลค่ารวมของรายการ

CTCI ตกลงที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Fujian Sumpo Foods Holding Co., Ltd. (“Fujian Sumpo”) คิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ Fujian Sumpo จากผู้ขาย ที่มูลค่ารวมทั้งสิ้น 323 ล้านเรณมินบี หรือประมาณ 1,688 ล้านบาท²

ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์ Fujian Sumpo จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPF

4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะซื้อ

4.1 ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

Fujian Sumpo จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี 2541 ในประเทศจีน ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์บก เลี้ยง และจำหน่ายไก่ และผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ ในมณฑลฟูเจี้ยน ประเทศจีน

4.2 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ Fujian Sumpo

	สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	ปี 2556*		ปี 2557*		ปี 2558*		ปี 2559**	
	ล้านเรณมินบี	ล้านบาท ²	ล้านเรณมินบี	ล้านบาท ²	ล้านเรณมินบี	ล้านบาท ²	ล้านเรณมินบี	ล้านบาท ²
ยอดขาย	1,079	5,638	1,274	6,657	1,322	6,907	598	3,125
กำไรสุทธิ	(5)	(24)	8	40	(30)	(158)	3	16
สินทรัพย์รวม	728	3,802	847	4,425	836	4,370	857	4,478
หนี้สินรวม	264	1,379	375	1,962	399	2,083	416	2,174
ส่วนของผู้ถือหุ้น	464	2,423	471	2,463	438	2,287	441	2,304

ที่มา: * งบการเงินของ Fujian Sumpo ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ** ข้อมูลที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของ Fujian Sumpo

4.3 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 Fujian Sumpo มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 218,000,000 เรณมินบี ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 218,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เรณมินบี

¹ บริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน CP China Investment Limited (“CPCI”) โดย CPCI เป็นบริษัทย่อยของ CPP ซึ่ง CPF ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 50.43 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของ CPP (หรือคิดเป็นร้อยละ 47.83 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของ CPP)

² อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิงคือ 5.225 บาทต่อ 1 เรณมินบี

4.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
	ก่อนการเข้าทำรายการ	หลังการเข้าทำรายการ
1. Sumpo International Holdings Limited	94.84	30.00
2. Longyan Huiren Investment Co., Ltd.	5.16	-
3. CTCI	-	70.00
รวม	100.00	100.00

5 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จะซื้อเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ Fujian Sumpo

6 ขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.56 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ CPF และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว

7 แหล่งที่มาของเงินทุน

กระแสเงินสดภายในกลุ่ม CPP

8 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าทำรายการ

การเข้าลงทุนใน Fujian Sumpo จะช่วย CPP ในการขยายฐานธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในประเทศจีน และช่วยเสริมการเป็นผู้นำด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สารสนเทศการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นใหม่

1. บริษัทย่อย

1.1 Rui Mu Foods Company Limited

(1) ประเทศที่จัดตั้ง	ประเทศไต้หวัน	
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ธุรกิจไก่ไข่	
(3) ทุนจดทะเบียน	100,000,000 ดอลลาร์ไต้หวัน	
(4) โครงสร้างผู้ถือหุ้น	Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. ("CPE") ¹	ร้อยละ 52.00
	นิติบุคคลสัญชาติไต้หวัน 1 ราย	ร้อยละ 48.00
(5) แหล่งที่มาของเงินทุน	กระแสเงินสดภายในกลุ่ม CPE	
(6) ขนาดของรายการ ²	ร้อยละ 0.17	

1.2 C.P. Food (Hengshui) Co., Ltd.

(1) ประเทศที่จัดตั้ง	ประเทศจีน	
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในมณฑล Hebei ประเทศจีน	
(3) ทุนจดทะเบียน	192,000,000 เรนมินบิ	
(4) โครงสร้างผู้ถือหุ้น	CP Food Investment Limited ³	ร้อยละ 100.00
(5) แหล่งที่มาของเงินทุน	กระแสเงินสดภายในกลุ่ม CPP	
(6) ขนาดของรายการ ²	ร้อยละ 2.73	

2. บริษัทร่วม

2.1 บริษัท สยาม ริเวีย จำกัด

(1) ประเทศที่จัดตั้ง	ประเทศไทย	
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ภัตตาคาร	
(3) ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท	
(4) โครงสร้างผู้ถือหุ้น	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("CPFTH") ⁴	ร้อยละ 30.00
	นิติบุคคลสัญชาติไทย 1 ราย และบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 3 ราย	ร้อยละ 70.00
(5) แหล่งที่มาของเงินทุน	กระแสเงินสดของ CPFTH	
(6) ขนาดของรายการ ²	ร้อยละ 0.001	

¹ บริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน CPF Investment Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 32.68 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว

² คำนวณโดยใช้เกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ CPF และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว

³ บริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน CP China Investment Limited ("CPCI") โดย CPCI เป็นบริษัทย่อยของ CPP ซึ่ง CPF ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 50.43 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของ CPP (หรือคิดเป็นร้อยละ 47.83 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของ CPP)

⁴ บริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว