

ที่ 15/640520

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท Rügen Fisch AG ในประเทศเยอรมนี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เกี่ยวกับการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท Rügen Fisch AG (Rügen Fisch) เพิ่มเติม จำนวนร้อยละ 49 โดยรายละเอียดการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

1. วันที่เกิดธุรกรรม : พฤษภาคม 2564

2. รายละเอียดการลงทุน

ก่อนการได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มเติมในครั้งนี้ ในปี 2559 บริษัท Thai Union Germany GmbH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยนี้ได้เข้าลงทุน โดยถือหุ้นจำนวนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท Rügen Fisch

บริษัทโดยคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 1,385,642 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท Rügen Fisch รวมเป็นการถือหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 100 ใน บริษัท Rügen Fisch โดยสามารถสรุปรายละเอียดการเข้าทำธุรกรรมได้ดังนี้

ชนิดของสินทรัพย์ที่ได้มา	หุ้นของบริษัท Rügen Fisch AG
สถานที่	ประเทศเยอรมนี
ประเภทธุรกิจ	Rügen Fisch มีผลิตภัณฑ์หลักคือปลาเฮอริ่ง ปลาแมคเคอเรล และ ปลาแซลมอน ทั้งแบบสดและแช่เย็น จัดจำหน่ายไปยังร้านค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศเยอรมนี ภายใต้แบรนด์หลักอย่าง รูเกินฟิช (Rügen Fisch) ฮาเวสต้า (Hawesta) อีสต์เซย์ฟิช (Ostsee Fisch) ไลเซลล์ (Lysell) และประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ให้กับลูกค้า
ผู้ขาย	1) SME Equity GmbH 2) RüCo Verwaltungs GmbH
สถานะหลังการลงทุน	Rügen Fisch มีสถานะเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของบริษัท โดยบริษัท Thai Union Germany GmbH จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นหนึ่งเดียวของ Rügen Fisch

3. โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการซื้อหุ้นเพิ่ม	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	รายชื่อผู้ถือหุ้นหลังการซื้อหุ้นเพิ่ม	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
SME Equity GmbH	1,083,062	38.20			
RüCo Verwaltungs GmbH	302,580	10.70			
Thai Union Germany GmbH	1,442,198	51.00	Thai Union Germany GmbH	2,827,840	100.00
รวมทั้งสิ้น	2,827,840	100.00	รวมทั้งสิ้น	2,827,840	100.00

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [website: thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand

Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

4. แหล่งเงินทุน

เงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

5. ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขายไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท การได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท Rügen Fisch ไม่ได้เป็นรายการเกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทกำหนดมูลค่าซื้อหุ้นของบริษัท รูเกินฟิช เอจี เป็นเกณฑ์เดียวกับการเข้าลงทุนครั้งแรกร้อยละ 51 ซึ่งได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 6.5 เท่าของกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBITDA) ของบริษัท รูเกินฟิช เอจี

7. ขนาดของรายการ

การซื้อหุ้นเพิ่มเติมในครั้งนี้ มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และเมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นวิธีที่มีขนาดรายการสูงสุดจากทุกเกณฑ์การคำนวณที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หลังจากการซื้อหุ้นเพิ่มเติมในครั้งนี้ บริษัทจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นหนึ่งเดียวของบริษัท Rügen Fisch ผ่านบริษัท Thai Union Germany GmbH ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถผลักดันและส่งเสริมแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไป

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริหารต่อการทำรายการ

คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นว่าการเข้าลงทุนในบริษัท Rügen Fisch เพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการทำรายการที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาการเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายธีรพงศ์ จันศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

02-2980024 ต่อ 4390, 4392

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [website: thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand

Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550