



ที่ CBG 009/2563

10 มีนาคม 2563

เรื่อง มติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับการอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศ ได้แก่ บริษัท เอเชียคาราบาวเวเนเจอร์ จำกัด (“ACV”) และอนุมัติให้ ACV เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจสัญชาติไทยซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้แก่ นายวุฒิชัย มลิณฑจินดา เพื่อประกอบธุรกิจการตลาดและขายเครื่องดื่มประเภท Functional Drinks และ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นภายใต้ตราสินค้าที่จะพัฒนาขึ้นโดยบริษัทร่วมทุน ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท (“โครงการฯ”) มติอนุมัติในสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

- ก) อนุมัติการจัดตั้ง ACV ภายใต้กฎหมายไทยด้วยทุนเริ่มแรกเป็นจำนวนรวม 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยบริษัทฯ จะลงทุนถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะให้เงินกู้ยืมแก่ ACV เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 200 ล้านบาท; และ
- ข) อนุมัติให้ ACV เข้าทำสัญญาร่วมทุน กับ นายวุฒิชัย มลิณฑจินดา และลงทุนถือหุ้นในบริษัท เอ วู้ดดี ดีริงค์ จำกัด (“บริษัทร่วมทุน” หรือ “AWD”) โดยชำระค่าหุ้นในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ AWD เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ภายใต้กฎหมายไทยและไม่มีการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างมีสาระสำคัญจนถึงปัจจุบัน ภายหลังเข้าทำรายการ AWD จะมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 200 ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจการตลาดและขายตามวัตถุประสงค์โครงการฯ โดย ACV และนายวุฒิชัย มลิณฑจินดา จะลงทุนถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 85 และร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ตามลำดับ

โครงการฯ ถือเป็นแนวทางการเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจในการสร้างฐานธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น การเข้าทำรายการตามโครงการฯ ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วมีมูลค่าขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 6.22

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ นั้น บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 2 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท เอเซีย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
Registered Capital	700,000,000 ล้านบาท (เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“CBG”) ถือหุ้นร้อยละ 99.99
วัตถุประสงค์	ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย รับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด
คณะกรรมการ	1. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญรัตน์เจริญ 2. นางวงดาว ถนอมบุญรัตน์เจริญ 3. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร 4. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ
แหล่งที่มาของเงินทุน	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	ธุรกรรมนี้ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายวรวิทย์ชัย เจนศิริวิณิชย์)