

ที่ บมจ.จกอ. 060/2569

วันที่ 14 สิงหาคม 2569

เรื่อง การได้มาซึ่งบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มน้ำในประเทศเวียดนาม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“CPF” หรือ “บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า C.P. Vietnam Corporation (“CPV”) บริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ Les Vergers Du Mekong Joint Stock Company (“LVDM” หรือ “บริษัทเป้าหมาย”) กับผู้ถือหุ้นของ LVDM ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ LVDM มูลค่ารวม 235,058 ล้านบาทเวียดนามต้อง (ประมาณ 336 ล้านบาท¹) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ LVDM ซึ่งภายหลังจากการเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์ LVDM จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ CPF ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการปรากฏตามเอกสารแนบ

อนึ่ง LVDM เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนามและดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ระดับพรีเมียมและผลิตภัณฑ์อาหารจากผลไม้ ดังนั้น การเข้าซื้อ LVDM จะช่วยให้กลุ่ม CPV เข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่ม และสร้างโอกาสในการเติบโตรวมถึงขยายสู่ตลาดส่งออกในอนาคต

การลงทุนข้างต้นมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.15 ของกำไรสุทธิของ CPF และบริษัทย่อย² ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกอบบุญ ศรีชัย)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท

¹ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิงในเอกสารฉบับนี้คือ 0.00143 บาท ต่อ 1 เวียดนามต้อง

² เป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้จากเกณฑ์กำไรสุทธิ โดยใช้ข้อมูลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยรวมงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ด้วย

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศเวียดนาม

(1) วันที่เข้าทำรายการ

12 สิงหาคม 2569

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ: C.P. Vietnam Corporation ("CPV") บริษัทย่อยซึ่ง CPF ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100

ผู้ขาย: ผู้ถือหุ้นของ Les Vergers Du Mekong Joint Stock Company ("LVDM" หรือ "บริษัทเป้าหมาย") ได้แก่

1) Folliet Group ประกอบด้วย

- Mr. Bernard, Marie Folliet
- Alize (บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฝรั่งเศส)

2) Voisin Group ประกอบด้วย

- Mr. Jean-Luc Voisin
- Mrs. Sophie, Julie Voisin Boyadjian
- Mr. Igor, Pierre Boyadjian
- Mr. Grégory, Charles, Hoa Voisin

รวมเรียกว่า "ผู้ขาย"

ความสัมพันธ์: ผู้ขายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(3) ลักษณะทั่วไปของรายการและมูลค่ารายการ

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 CPV และผู้ขายได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ LVDM ("Share Purchase Agreement" หรือ "SPA") โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว CPV จะเข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ LVDM จำนวน 768,793 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ LVDM ในมูลค่ารวม 235,058 ล้านบาทเวียดนามต้อง (ประมาณ 336 ล้านบาท³) ซึ่งการเข้าทำรายการนี้จะต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนครบถ้วนแล้ว โดยหากการทำรายการนี้เสร็จสมบูรณ์ LVDM จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ CPF

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทเป้าหมาย: Les Vergers Du Mekong Joint Stock Company

ประเทศที่จัดตั้ง: ประเทศเวียดนาม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: LVDM จัดตั้งขึ้นในปี 2543 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ระดับพรีเมียมและผลิตภัณฑ์อาหารจากผลไม้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Le Fruit และ Folliet โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่เมือง Can Tho ซึ่งเป็นเมืองสำคัญของเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (Mekong Delta) ในบริเวณภาคใต้ของประเทศเวียดนาม

ผลิตภัณฑ์ของ LVDM ประกอบด้วยน้ำผลไม้ธรรมชาติ กาแฟ น้ำผลไม้เนกตาร์ (Fruit Nectar) ผลไม้บด (Fruit Purée) และแยม ซึ่งจัดจำหน่ายผ่านช่องทางร้านอาหารและร้านค้าปลีก รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า โดยมีฐานลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่ม HORECA (ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง) ในประเทศเวียดนาม

³ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิงในเอกสารฉบับนี้คือ 0.00143 บาท ต่อ 1 เวียดนามต้อง

ทุนจดทะเบียน: 10,040,400,000 เวียดนามดอง ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,004,040 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 เวียดนามดอง

สรุปฐานะทางการเงินของ LVDM:

หน่วย : ล้าน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568	
	เวียดนามดอง	บาท	เวียดนามดอง	บาท	เวียดนามดอง	บาท
สินทรัพย์รวม	62,572	89	71,908	103	107,648	154
หนี้สินรวม	41,099	59	35,255	50	50,639	72
ส่วนของผู้ถือหุ้น	21,472	31	36,653	52	57,009	82
รายได้จากการขาย	126,988	182	154,504	221	199,332	285
กำไรสุทธิ	11,280	16	15,181	22	20,355	29

หมายเหตุ: รอบระยะเวลาบัญชีของ LVDM คือ 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น:

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
	ก่อนการเข้าทำรายการ	หลังการเข้าทำรายการ
1. Alize	31.69%	8.22%
2. Mr. Bernard, Marie Folliet	24.97%	-
3. Mr. Jean-Luc Voisin	22.06%	12.99%
4. Mrs. Sophie, Julie Voisin Boyadjian	14.28%	-
5. Mr. Igor, Pierre Boyadjian	3.00%	-
6. Mr. Grégory, Charles, Hoa Voisin	1.78%	-
7. Mr. Le Van Dong	2.22%	2.22%
8. CPV	-	76.57%
รวม	100.00%	100.00%

(5) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารายการ

มูลค่ากิจการของบริษัทเป้าหมายที่จะซื้อกำหนดขึ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่าง CPV และผู้ขาย โดยอ้างอิงจากมูลค่าที่ประเมินได้โดยวิธีต่างๆ ตามหลักสากล เช่น วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EV/EBITDA ratio) เป็นต้น

(6) แหล่งเงินทุน

กระแสเงินสดภายในของ CPV

(7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้เป็นการเข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มซึ่งเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของกลุ่ม CPV โดยจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและมีศักยภาพไปสู่การส่งออกในอนาคต