

ที่ บมจ.จกอ. 067/2569

วันที่ 1 กันยายน 2569

เรื่อง การได้มาซึ่งบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจน้ำดื่มในประเทศไทย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“CPF” หรือ “บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด (“CPFFB”) บริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99 จะเข้าลงทุนในบริษัท บรูว์แพคทอรี จำกัด (“BREW” หรือ “บริษัทเป้าหมาย”) คิดเป็นร้อยละ 51 รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 334.7 ล้านบาท ซึ่ง BREW เป็นบริษัท ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด โดยมีรายละเอียดการลงทุน ดังนี้

- 1) วันที่ 1 กันยายน 2569 CPFFB เข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นของ BREW คิดเป็นร้อยละ 43.60 ของจำนวน หุ้นที่ออกและชำระแล้วของ BREW เป็นเงินจำนวน 235.3 ล้านบาท
- 2) ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 BREW จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนจำนวน 216,940 หุ้น โดย CPFFB จะเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 184,400 หุ้น เป็นเงิน จำนวน 99.4 ล้านบาท

ภายหลังธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้น BREW จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ CPF ทั้งนี้ รายละเอียดของการ เข้าทำรายการปรากฏตามเอกสารแนบ

อนึ่ง การเข้าซื้อ BREW ในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม CPF ในการขยายการลงทุนไปยัง ธุรกิจน้ำดื่มซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักและเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต

การลงทุนข้างต้นมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.06 ของสินทรัพย์สุทธิรวมของ CPF และบริษัทย่อย¹ ซึ่งไม่ถึง เกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 45/2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกอบบุญ ศรีชัย)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท

¹ เป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้จากเกณฑ์สินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจน้ำดื่มในประเทศไทย

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

วันที่ 1 กันยายน 2569

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ: บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด (“CPFFB”) บริษัทย่อยซึ่ง CPF ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99

ผู้ขาย: ผู้ถือหุ้นของบริษัท บรูว์แพคทอรี จำกัด (“BREW” หรือ “บริษัทเป้าหมาย”) ได้แก่

- (1) นายพิศิษฐ์ ตั้งทวีสิทธิ์
- (2) นายอัศวินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์
- (3) นางอนงค์ภัทร์ ตั้งทวีสิทธิ์
- (4) นางสาวอรณิชา ธนาจิรวณิช
- (5) บริษัท พี.เอ็ม. (1994) จำกัด

รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”

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

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและมูลค่ารวมของรายการ

CPFFB จะเข้าลงทุนใน BREW คิดเป็นร้อยละ 51 รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 334.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการลงทุนดังนี้

- 1) วันที่ 1 กันยายน 2569 CPFFB เข้าซื้อหุ้นสามัญของ BREW จากผู้ขาย จำนวน 436,240 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 43.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ BREW ในราคาหุ้นละ 539.33 บาท เป็นเงินจำนวน 235.3 ล้านบาท
- 2) ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 BREW จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 216,940 หุ้น เสนอขายในราคาหุ้นละ 539.33 บาท โดย CPFFB จะเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 184,400 หุ้น เป็นเงินจำนวน 99.4 ล้านบาท

ภายหลังธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้น BREW จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ CPF

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ชื่อบริษัท: บริษัท บรูว์แพคทอรี จำกัด

ประเทศที่จดทะเบียน: ประเทศไทย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: BREW จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 เพื่อรับโอนกิจการผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด ประกอบด้วยโรงงาน คลังสินค้า และสำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 96 ไร่ ในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยโรงงานมีกำลังการผลิตรวม 295 ล้านลิตรต่อปี ปัจจุบัน BREW มีรายได้หลักจากการรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็น Traditional Trade และ Modern Trade และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของตนเอง “น้ำดื่มสบาย”

ทุนจดทะเบียน และ: ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 จำนวน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 216,940 หุ้น ตามที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น BREW จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 121,694,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,216,940 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สรุปฐานะทางการเงินของ BREW:

(หน่วย: ล้านบาท)	งวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2569
รายได้รวม	210
กำไรสุทธิ	15
สินทรัพย์รวม	791
หนี้สินรวม	499
ส่วนของผู้ถือหุ้น	292

ที่มา: งบการเงินของ BREW สำหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2569 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ BREW:

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
	ก่อนเข้าทำรายการ	ภายหลังการทำรายการ
1. นายพิศิษฐ์ ตั้งทวีสิทธิ์	31.00	25.00
2. นายอัชรินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์	18.83	15.00
3. นางอนงค์ภัทร์ ตั้งทวีสิทธิ์	0.58	-
4. นางสาวอรณิชา ธนาจิรวณิช	0.58	-
5. บริษัท พี.เอ็ม. (1994) จำกัด	49.00	-
6. CT Bright Holdings Ltd.	-	9.00
7. CPFFB	-	51.00
รวม	100.00	100.00

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของรายการ

มูลค่ากิจการของบริษัทเป้าหมายที่จะซื้อกำหนดขึ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่าง CPFFB และผู้ขาย โดยอ้างอิงจากมูลค่าที่ประเมินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF)

6. แหล่งที่มาของเงินทุน

กระแสเงินสดของ CPFFB

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม CPF ในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจน้ำดื่มซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักและเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต