



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ซีโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ คราย จำกัด (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CM”) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติในเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ซีโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ คราย จำกัด (“STFD”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตจำหน่าย และส่งออกผลไม้สด ผลไม้และอาหารแปรรูปแช่เยือกแข็ง (Frozen) และอบกรอบ (Freeze Dry) ซึ่งเดิม STFD เป็นบริษัทที่ CM ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15.0 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยบริษัทจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน STFD ด้วยงบลงทุนไม่เกิน 120,202,323 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) CM ซื้อหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 20,232,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมของ STFD ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 10 ราย ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่าลงทุนไม่เกิน 202,323 บาท

ราคาซื้อขายหุ้นสามัญเดิมเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) ของ STFD เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา STFD มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง มีขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 112.8 ล้านบาท และมีส่วนขาดทุนเกินทุนจำนวน 21.4 ล้านบาท ทั้งนี้ STFD มีสินทรัพย์หลัก ได้แก่ ที่ดินและอาคารโรงงานผลิตสินค้า Frozen และ Freeze Dry ตั้งอยู่บนพื้นที่ 95 ไร่ ในจังหวัดราชบุรี สำหรับผลิตสินค้าแช่แข็งและอบกรอบ ซึ่งในปัจจุบัน โรงงานผลิตสินค้าของ STFD ใช้กำลังการผลิตไม่เต็มกำลังการผลิต เนื่องจาก STFD ขาดสภาพคล่องในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต

(2) CM จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ STFD จำนวน 12,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท (ตามราคาพาร์) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 120,000,000 บาท

(3) STFD จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกไม่เกิน 12,463,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสัดส่วนเงินกู้ยืมคงค้างของเจ้าหน้าที่แต่ละราย ซึ่งมียอดเงินคงค้างรวมกันทั้งสิ้น 124,632,392 บาท ประกอบด้วย เงินกู้ยืมจาก CM จำนวน 6,930,000 บาท คิดเป็นหุ้นเพิ่มทุนที่ CM จองซื้อจำนวน 693,000 หุ้น และเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ 19 ราย จำนวน 117,702,392 บาท คิดเป็นหุ้นเพิ่มทุนที่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ จองซื้อจำนวน 11,770,240 หุ้น โดย STFD จะนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวมาชำระคืนหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวตามโครงการปรับโครงสร้างเงินทุนของ STFD ให้มีความเหมาะสมรองรับการจัดการแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต



0107537000513

**บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)**

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

**CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.**

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

โดยบริษัทมีแหล่งเงินทุนที่ใช้สำหรับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน STFD ในครั้งนี้ จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือเงินสดส่วนเกินที่มีอยู่ของบริษัท

ตารางสรุปการถือหุ้นก่อนและหลังทำรายการ

	การถือหุ้นก่อนทำ		ซื้อ/ขายหุ้นเดิม ตาม (1)	CM ซื้อหุ้น เพิ่มทุนตาม (2)	เจ้าหนี้ซื้อหุ้น เพิ่มทุนตาม (3)	การถือหุ้นหลังทำ	
	รายการ					รายการ	
	หุ้น	%				หุ้น	%
- CM	4,500,000	15.0%	20,232,250	12,000,000	693,000	37,425,250	68.7%
- กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม <sup>1</sup>	25,500,000	85.0%	(20,232,250)		6,651,098	11,918,848	21.9%
- กลุ่มเจ้าหนี้	-	0.0%			5,119,142	5,119,142	9.4%
รวม	30,000,000	100.0%	-	12,000,000	12,463,240	54,463,240	100.0%

/1 ผู้ถือหุ้นบางรายเป็นเจ้าหนี้ใน STFD

ทั้งนี้ ภายหลังการดำเนินการตามธุรกรรมข้างต้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทจะถือหุ้นสามัญใน STFD ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 68.7 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ STFD หลังการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องและการปรับโครงสร้างเงินทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ STFD และบริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการใน STFD เพิ่มเติมเพื่อให้มีจำนวนกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน STFD จะทำให้ STFD มีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและดำเนินธุรกิจ และบริษัทจะนำองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารแปรรูปแช่แข็งมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าของ STFD เพื่อใช้สิทธิทรัพย์สินที่มีอยู่ของ STFD ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากรายได้และผลกำไรของ STFD ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเข้าลงทุนใน STFD ยังสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทจะมีรายได้เพิ่มเติมจากการส่งออกผลไม้แช่แข็งและอบกรอบ นอกเหนือจากการผลิตและส่งออกผักแปรรูปแช่แข็ง อีกทั้ง บริษัทจะมีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าเดิมของ STFD ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป

การเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน STFD มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.38 คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยนำมูลค่าการลงทุนจำนวนไม่เกิน 120,202,323 บาท บวกด้วยเงินเพิ่มทุนตามโครงการปรับโครงสร้างเงินทุนเฉพาะส่วนของบริษัทจำนวน 6,930,000 บาท รวมเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 127,132,323 บาท เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีจำนวน 1,517,643,727 บาท โดยบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ รายการดังกล่าวจึงมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มา/จำหน่ายไป”)

นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการเกี่ยวโยง”) เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมของ STFD จำนวน 10 ราย ที่ขายหุ้นสามัญของ STFD ให้กับบริษัทไม่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานหรือเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ หรือขอความเห็นชอบในการทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมผลของแผนการลงทุนและประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการ เข้าลงทุนเพิ่มเติมใน STFD ร่วมกับการพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และมีความเห็นว่า การเข้าลงทุนเพิ่มเติม ใน STFD ด้วยงบลงทุนรวม 120,202,323 บาท โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิม 20,232,250 หุ้น ที่ราคา 0.01 บาทต่อหุ้น และการ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 12,000,000 หุ้น ที่ราคา 10 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นราคาเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบเงินลงทุนจำนวน 120,202,323 บาท กับกระแสเงินสดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับภายหลังการเข้า ควบคุมกิจการและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนจากเงินเพิ่มทุนของบริษัท พบว่า การลงทุน ดังกล่าวมีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (NPV) ที่เป็นบวก และมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่สูงกว่าต้นทุนส่วน ของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity) ของบริษัท จึงถือเป็นการลงทุนที่มีความเป็นไปได้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเข้า ทำธุรกรรมดังกล่าว และมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจไป ดำเนินการติดต่อ เจริญ หรือลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลายเซ็น

(นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์)