

7. โครงสร้างเงินทุน**7.1 หลักทรัพย์ของซีพีเอฟ****7.1.1 หุ้นสามัญ**

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียน : 8,206,664,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 8,206,664,000 หุ้น

ทุนชำระแล้ว : 7,519,937,826 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 7,519,937,826 หุ้น

จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน : 471,000,000 หุ้น

หุ้นชำระแล้ว (หลังหักหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน) : 7,048,937,826 หุ้น

7.1.2 หุ้นซื้อคืน

ที่ประชุมคณะกรรมการของซีพีเอฟ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Share Repurchase Program) เพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้

วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน : 3,000 ล้านบาท

จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน : 751.9 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วิธีการในการซื้อหุ้นคืน : ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำหนดระยะเวลาที่ซื้อหุ้นคืน : วันที่ 28 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่ซื้อคืน : ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการซื้อหุ้นคืน

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ เท่ากับ 471,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.26 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,624 ล้านบาท (ไม่รวมค่านายหน้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ซีพีเอฟได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่ายของซีพีเอฟ จำนวน 471,000,000 หุ้น ตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ซึ่งมีผลทำให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของซีพีเอฟมีจำนวนเท่ากับ 7,742,941,932 บาท และ 7,048,937,826 บาท ตามลำดับ

7.1.3 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซีพีเอฟมีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนจำนวน 13 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 39,900 ล้านบาท ดังนี้

(1) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อายุของหุ้นกู้ : 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 2,500,000,000 บาท

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 2,500,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 19 ตุลาคม 2550
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 19 ตุลาคม 2555
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 19 เมษายน และ 19 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 19 เมษายน 2551
มูลค่าคงเหลือ	: 2,500,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กระดานตราสารหนี้)

(2) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 15 สิงหาคม 2551
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 15 สิงหาคม 2556
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.70 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และ 15 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552
มูลค่าคงเหลือ	: 3,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(3) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 2,200,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 2,200,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 พฤษภาคม และ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
มูลค่าคงเหลือ	: 2,200,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “AA-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(4) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,200,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,200,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 พฤษภาคม และ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
มูลค่าคงเหลือ	: 3,200,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด	: “AA-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(5) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 6 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 พฤษภาคม และ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
- มูลค่าคงเหลือ : 3,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (6) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558¹
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 5 ปี 5 เดือน 8 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 22 ธันวาคม 2552
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 30 พฤษภาคม 2558
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 30 พฤษภาคม 30 สิงหาคม และ 30 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553
- มูลค่าคงเหลือ : 1,000,000,000 บาท
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (7) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558¹
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 5 ปี 3 เดือน 19 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 30 พฤษภาคม 2558
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 30 พฤษภาคม 30 สิงหาคม และ 30 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2553
- มูลค่าคงเหลือ : 1,000,000,000 บาท
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

¹ หุ้นกู้ชุดที่ (6) และ (7) เสนอขายในวงจำกัด จึงไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

- (8) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557
- | | |
|-------------------------------------|---|
| ประเภทหุ้นกู้ | : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| อายุของหุ้นกู้ | : 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | : 3,000,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย | : 3,000,000 หน่วย |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | : 1,000 บาท |
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย | : 1,000 บาท |
| วันที่ออกหุ้นกู้ | : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน | : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 |
| อัตราดอกเบี้ย | : ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี และปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.0 ต่อปี |
| วันชำระดอกเบี้ย | : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 3 พฤษภาคม และ 3 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 |
| มูลค่าคงเหลือ | : 3,000,000,000 บาท |
| อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด | : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ | : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย |
- (9) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
- | | |
|-------------------------------------|---|
| ประเภทหุ้นกู้ | : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| อายุของหุ้นกู้ | : 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | : 5,000,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย | : 5,000,000 หน่วย |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | : 1,000 บาท |
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย | : 1,000 บาท |
| วันที่ออกหุ้นกู้ | : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน | : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 |
| อัตราดอกเบี้ย | : ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี ปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.0 ต่อปี และปีที่ 6-7 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี |
| วันชำระดอกเบี้ย | : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 3 พฤษภาคม และ 3 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 |
| มูลค่าคงเหลือ | : 5,000,000,000 บาท |
| อันดับความน่าเชื่อถือที่ทบทวนล่าสุด | : “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ | : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย |

(10) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 19 สิงหาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 19 สิงหาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 19 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
มูลค่าคงเหลือ	: 3,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือ	: “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(11) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุของหุ้นกู้	: 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 3,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 19 สิงหาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 19 สิงหาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.87 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
วันชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 19 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
มูลค่าคงเหลือ	: 3,000,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือ	: “AA-” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้	: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

- (12) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 30 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ณ สิ้นปีที่ 15
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 4,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 19 สิงหาคม 2554
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 19 สิงหาคม 2584
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.42 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 19 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
- มูลค่าคงเหลือ : 4,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือ : "AA-" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : ตลาดมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (13) หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- อายุของหุ้นกู้ : 30 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ณ สิ้นปีที่ 15
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,000,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 6,000,000 หน่วย
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 21 ธันวาคม 2554
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 21 ธันวาคม 2584
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.42 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- วันชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 21 มิถุนายน และ 21 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 21 มิถุนายน 2555
- มูลค่าคงเหลือ : 6,000,000,000 บาท
- อันดับความน่าเชื่อถือ : "AA-" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ตลาดรองซื้อขายหุ้นกู้ : ตลาดมตลาดตราสารหนี้ไทย



- 7.1.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี-

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ก่อนหักหุ้นซื้อคืนเพื่อ บริหารทางการเงิน)
1. กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ⁽¹⁾	3,169,911,895	42.15%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ⁽²⁾	337,118,113	4.48%
3. UBS AG LONDON BRANCH ⁽³⁾	285,240,949	3.79%
4. นางสาวลลิตพร จิรภูมิมนตรี	150,000,000	1.99%
5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. ⁽⁴⁾	137,080,116	1.82%
6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ⁽³⁾	113,666,952	1.51%
7. สำนักงานประกันสังคม ⁽⁵⁾	90,827,900	1.21%
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED ⁽³⁾	70,230,244	0.93%
9. นางสาวลดาณีนี กลสิกรรมไพบุลย์	69,100,000	0.92%
10. NORBAX INC.,13 ⁽³⁾	65,485,400	0.87%

หมายเหตุ

- (1) ประกอบด้วย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("CPG") ร้อยละ 25.08 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 11.83 บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 1.94 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 1.10 บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร้อยละ 0.92 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ร้อยละ 0.41 บริษัท สดาร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร้อยละ 0.02 และ Plenty Type Ltd. ร้อยละ 0.85 โดย CPG มีกลุ่มครอบครัวเดียวกันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.68 (ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ CPG ได้แก่ นายสุเมธ เจียรนนท์ ร้อยละ 12.96 นายธนินท์ เจียรนนท์ ร้อยละ 12.96 นายเจริญ เจียรนนท์ ร้อยละ 12.76 นายมนตรี เจียรนนท์ ร้อยละ 12.63 นายเกียรติ์ เจียรนนท์ ร้อยละ 5.76 นายพงษ์เทพ เจียรนนท์ ร้อยละ 3.65 และนางยุพา เจียรนนท์ นายประทีป เจียรนนท์ นางกัทนี เล็กศรีสมพงษ์ นายวัชรชัย เจียรนนท์ นายมนู เจียรนนท์ และนายมนัส เจียรนนท์ ถือหุ้นร้อยละ 3.62)
- (2) บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
- (3) บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) SECURITIES SERVICES โซนบี อาคารสาทรนคร ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ สยาม 10500 กรุงเทพฯ
- (4) บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 968 อาคารเลข เอส บี ซี ชั้น 5 ถ.พระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
- (5) หน่วยงานราชการไทย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บมจ.ไทยพาณิชย์ สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ (ทีมควบคุมหลักทรัพย์) 1060 อาคาร 2 ชั้น 3 ถ.เพชรบุรี มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายที่ 2-3, รายที่ 5-8 และรายที่ 10

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

หุ้นของซีพีเอฟให้โอนกันได้โดยเสรี เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในซีพีเอฟเกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ

คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นของซีพีเอฟเกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อบังคับเรื่องการโอนหุ้นได้ โดยการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่หรือเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือโดยการซื้อสิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่ในกรณีที่ดินต่างด้าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และ/หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นรายที่ซีพีเอฟเป็นผู้ออกและเสนอขาย (รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้หุ้นดังกล่าวมาจากการจองซื้อหุ้นหรือการใช้สิทธิต่างๆ)

ตามวรรคนี้) แต่ทั้งนี้การถือหุ้นใหม่ในกรณีเช่นว่านี้เมื่อรวมกับหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในวรรคแรกแล้ว จำนวนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟในขณะนั้นๆ อัตราจำกัดที่คนต่างด้าวมียกเว้นถือหุ้นจำนวนร้อยละ 49 นี้ ให้ใช้กับกรณีการโอนหุ้นจากคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้หุ้นใหม่ โดยการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือโดยการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นตามวรรคนี้ (รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้หุ้นดังกล่าวมาจากการจองซื้อหุ้นหรือการใช้สิทธิต่างๆ ตามวรรคนี้) ให้กับคนต่างด้าวในทุกๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุ้นดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว

ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2554 สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของซีพีเอฟโดยคนต่างด้าวมียกเว้นจำนวนประมาณร้อยละ 22.70 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ซีพีเอฟมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายครั้งแรกจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายครั้งที่สองจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย (ตามกฎหมายเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังมีหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้บริษัท โดยหากซีพีเอฟไม่สามารถชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้หรือผิดนัดชำระเงินจำนวนใดๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ห้ามมิให้ซีพีเอฟจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น แต่ละบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆ นั้น ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ ทั้งนี้ สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซีพีเอฟมีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยทั้งสิ้น 8,520 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทมหาชนจำกัดจำนวน 6,023 ล้านบาท