

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ข้าพเจ้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 15.45 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 7,742,941,932 บาท เป็น 9,291,530,318 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,548,588,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,548,588,386 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	1,548,588,386	1	1,548,588,386
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ รายถืออยู่ (Rights Offering)	1,548,588,386	5 : 1	25.00	วันที่ 24-27 และ 31 กรกฎาคม 2560	โปรดดู หมายเหตุ ข้อ 1.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อไม่เกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนข้างต้น กรณีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายมีจำนวนคงเหลือจากการจองซื้อ จะไม่มีการนำมาออกและเสนอขายอีก

หมายเหตุข้อ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท (“กรรมการผู้มีอำนาจ”) หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจนเสร็จ การ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงนามในคำขอจดทะเบียน คำขออนุญาต (ถ้ามี) และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขอจดทะเบียน คำขออนุญาต (ถ้ามี) ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 การขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เงื่อนไขการขออนุญาต - ไม่มี -

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมดไปใช้เพื่อการชำระคืนเงินกู้ยืมและ/หรือหุ้นกู้ จำนวนประมาณ 27,000 ล้านบาท ภายในปี 2561 และสำรองเพื่อขยายการลงทุนในอนาคต จำนวนประมาณ 11,715 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ประมาณการจำนวนเงินทุนที่ต้องใช้เป็นการคาดการณ์โดยประมาณ ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนและอาจเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้จริง

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ส่วนหนึ่งจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ หุ้นกู้ เพื่อลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่าย อันจะทำให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะสำรองไว้เพื่อการขยายการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นในส่วนที่ตนจองซื้อ นับตั้งแต่วันที่การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามสิทธิของหุ้นที่ตนถืออยู่ ตามที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2560	11 พฤษภาคม 2560
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date)	26 พฤษภาคม 2560
3.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	29 พฤษภาคม 2560
4.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	27 มิถุนายน 2560
5.	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ
6.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	5 กรกฎาคม 2560
7.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	6 กรกฎาคม 2560
8.	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	24-27 และ 31 กรกฎาคม 2560

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ นางอรุณี วัชรานานนท์)

กรรมการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)