

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัทภาษาไทย	:	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	:	THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ประเภทธุรกิจ	:	<p>บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไก่และสุกร โดยมีการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งสามารถแบ่งสายผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">ก. ธุรกิจไก่ ได้แก่ การเพาะพันธุ์ไก่การผลิตและจำหน่ายเนื้อไก่ ลูกไก่ ไก่พันธุ์เนื้อไก่พันธุ์ไข่ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่ข. ธุรกิจสุกร ได้แก่ การเพาะพันธุ์สุกรและการจำหน่ายสุกรมีชีวิตค. ธุรกิจอาหารสัตว์ ได้แก่ การผลิตและการจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมุ่งเน้นที่อาหารสำหรับไก่และสุกร และง. ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งโดยหลัก ได้แก่ ให้บริการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ์ และจำหน่ายเวชภัณฑ์ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ และการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารสัตว์และอุปกรณ์การเกษตรที่ทำจากพลาสติก
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107557000292
โฮมเพจ	:	www.tfg.co.th
โทรศัพท์	:	02-513-8989
โทรสาร	:	02-513-9060



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2.1
วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทฯ จะได้รับเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้เป็นจำนวนรวม [●] บาท ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงินได้สุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่กับแผนการในปัจจุบัน และประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คาดหมายได้ของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

	ประมาณการการใช้ เงินสุทธิได้สุทธิจาก IPO (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ ใช้เงินโดยประมาณ
การขยายธุรกิจไก่ ⁽¹⁾	[●]	ปี 2559
การขยายธุรกิจสุกร ⁽²⁾	[●]	ปี 2559
การขยายธุรกิจอาหารสัตว์ ⁽³⁾	[●]	ปี 2559
การชำระหนี้คงค้าง ⁽⁴⁾	[ไม่เกิน 1 ใน 3 ของเงินได้สุทธิ]	[ปี 2558]
เงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไปของ บริษัทฯ ⁽⁵⁾	[●]	[●]
รวมทั้งสิ้น	[●]	[●]

หมายเหตุ:

- (1) บริษัทฯ คาดว่าการขยายธุรกิจไก่ รวมถึง การลงทุนในโรงงานผลิตไส้กรอกไก่ การปรับปรุงโรงผลิตชิ้นส่วนไก่ และการปรับปรุงฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์บางแห่ง
- (2) บริษัทฯ คาดว่าการขยายธุรกิจสุกร รวมถึงการก่อสร้างฟาร์มสุกรทวดพันธุ์ฟาร์มที่สอง การก่อสร้างฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์เพิ่มอย่างน้อย 5 ฟาร์ม และการลงทุนในโรงผลิตชิ้นส่วนสุกร
- (3) บริษัทฯ คาดว่าจะลงทุนซื้อและ/หรือปรับปรุงเครื่องจักรและอาคารในโรงผลิตอาหารสัตว์ปัจจุบัน 2 โรง ของบริษัทฯ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจะลงทุนในโรงผลิตอาหารสัตว์เพิ่มเติมอีก 1 โรง
- (4) การชำระหนี้คงค้างของบริษัทฯ รวมถึงการชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ลบร้อยละ 1.75 ถึงลบร้อยละ 1.25 และหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่มีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 1.30 ถึงร้อยละ 7.78 โดยบริษัทฯ มีหนี้สินคงค้างของเงินกู้ระยะยาว (ซึ่งรวมส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 1,123.5 ล้านบาท **ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะชำระหนี้คงค้างต่อสถาบันการเงิน ในสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของเงินได้สุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการเจรจากับสถาบันการเงิน**
- (5) บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้นส่วนหนึ่ง เพื่อเพิ่มจำนวนไซโลสำหรับเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์และเพิ่มวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์

การประมาณการข้างต้นของบริษัทฯ เป็นประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่กับแผนการในปัจจุบัน และประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คาดหมายได้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาจแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบุไว้ข้างต้น และในอนาคตบริษัทฯ อาจมีความจำเป็น หรืออาจเห็นควรให้จัดสรรเงินสุทธิตามที่ระบุข้างต้นในจำนวนที่แตกต่างออกไป หรือใช้เงินสุทธิในวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น