

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** : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไก่และสุกร โดยมีการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งสามารถแบ่งสายผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้
- ก. **ธุรกิจไก่** ได้แก่ การเพาะพันธุ์ไก่การผลิตและจำหน่ายเนื้อไก่ ลูกไก่ ไก่พันธุ์เนื้อไก่พันธุ์ไข่ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่
 - ข. **ธุรกิจสุกร** ได้แก่ การเพาะพันธุ์สุกรและการจำหน่ายสุกรมีชีวิต
 - ค. **ธุรกิจอาหารสัตว์** ได้แก่ การผลิตและการจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมุ่งเน้นที่อาหารสำหรับไก่และสุกร และ
 - ง. **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 2,045.34 ล้านบาท ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงินได้สุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่กับแผนการในปัจจุบัน และประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะได้ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

	ประมาณการใช้ เงินสุทธิจาก IPO (ล้านบาท)	ระยะเวลา ที่ใช้เงินโดยประมาณ
การขยายธุรกิจไก่ ธุรกิจสุกร และธุรกิจอาหารสัตว์ ⁽¹⁾	1,000.00	ปี 2560
การชำระหนี้คงค้าง ⁽²⁾	1,000.00	ปี 2558
เงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไปของบริษัทฯ ⁽³⁾	45.37	ปี 2558 - 2560
รวมทั้งสิ้น	2,045.37	

หมายเหตุ:

- (1) บริษัทฯ คาดว่าการขยายธุรกิจไก่รวมถึงการลงทุนในโรงงานผลิตไส้กรอกไก่การปรับปรุงโรงผลิตชิ้นส่วนไก่ และการปรับปรุงฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์บางแห่ง การขยายธุรกิจสุกร รวมถึงการก่อสร้างฟาร์มสุกรทวดพันธุ์ฟาร์มที่สอง การก่อสร้างฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์เพิ่มอย่างน้อย 5 ฟาร์ม และการลงทุนในโรงผลิตชิ้นส่วนสุกรและการขยายธุรกิจอาหารสัตว์ รวมถึง การลงทุนซื้อและ/หรือปรับปรุงเครื่องจักรและอาคารในโรงผลิตอาหารสัตว์ปัจจุบัน 2 โรง ของบริษัทฯ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และการลงทุนในโรงผลิตอาหารสัตว์เพิ่มเติมอีก 1 โรง
- (2) การชำระหนี้คงค้างของบริษัทฯ รวมถึงการชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ลบร้อยละ 1.75 ถึงลบร้อยละ 1.25 และหนี้เงินกู้ระยะสั้นซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่อัตรา 1.30 ถึงร้อยละ 7.78 โดยบริษัทฯ มีหนี้สินคงค้างของเงินกู้ระยะยาว (ซึ่งรวมส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 1,123.5 ล้านบาท
- (3) บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างหนึ่ง เพื่อเพิ่มจำนวนไซโลสำหรับเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์และเพิ่มวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์

การประมาณการข้างต้นของบริษัทฯ เป็นประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่กับแผนการในปัจจุบัน และประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะได้ของ บริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาจแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบุไว้ข้างต้น และในอนาคตบริษัทฯ อาจมีความจำเป็น หรืออาจเห็นควรให้จัดสรรเงินสุทธิตามที่ระบุข้างต้นในจำนวนที่แตกต่างออกไป หรือใช้เงินสุทธิในวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น