

# จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ประกาศข้อเสนอซื้อหุ้น Ci:z Holdings Co., Ltd.

– การซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะ ขยายฐานลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามหมวดเครื่องสำอางค์ที่อิงวิทยาศาสตร์ ของ J&J

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (NYSE: JNJ) ประกาศในวันนี้ว่า จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันได้บรรลุข้อตกลงกับ Ci:z Holdings (TYO: 4924) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นด้านการการตลาด, พัฒนา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางค์, เครื่องสำอาง และสกินแคร์ เพื่อทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดทั้งหมดในการซื้อหุ้นทั้งหมดของ “บริษัท” ที่จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และบริษัทในเครือไม่ได้ถือครองแล้วใน ราคาหุ้นละ 5,900 เยน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเกือบ 2.30 แสนล้านบาท โดยการซื้อครั้งนี้จะรวมแบรนด์ต่างๆของ “บริษัท” ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสกินแคร์ ได้แก่ Dr.Ci:Labo, Labo Labo และ Genomer

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสกินแคร์ของ “บริษัท” คาดว่า จะทำให้ฐานตลาดของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันในประเทศญี่ปุ่น แข็งแกร่งขึ้น เพราะมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ และยังส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าแบรนด์เครื่องสำอางค์ที่อิง วิทยาศาสตร์ที่ให้ผลตามต้องการ

“กลุ่มลูกค้าด้านสุขภาพและความงามกำลังต้องการนวัตกรรมที่อิงวิทยาศาสตร์เพื่อมาบำรุงผิวพรรณ” คุณ Jorge Mesquita ประธานทั่วโลก บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ กล่าว “การทำธุรกรรมนี้จะสร้างมูลค่า สูงสุดให้กับธุรกิจของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ด้วยการนำรูปแบบนวัตกรรมที่คล่องแคล่ว และเร่งยอดขายให้เพิ่ม ขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านความเชี่ยวชาญในการจำหน่ายสินค้าทั่วโลกของเรา”

ในเดือนก.ค. 2559 Cilag GmbH International ซึ่งเป็นบริษัทในเครือจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Cilag) ได้ร่วม มือเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวกับ “บริษัท” เพื่อจำหน่ายแบรนด์ต่างๆของ “บริษัท” นอกประเทศญี่ปุ่น ตามข้อตกลง ร่วมมือดังกล่าว Cilag ได้ซื้อหุ้นประมาณ 19.9% ของ “บริษัท” และการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของ ธุรกรรมตามความตั้งใจของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดของ “บริษัท” ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรม อีกส่วนที่จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันจะซื้อหุ้นของ “บริษัท” จาก CIC Corporation ซึ่งเป็นบริษัทของดร.โยชิโนริ ชิ โรโน ผู้ก่อตั้ง “บริษัท”

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำธุรกรรมนี้

ข้อเสนอที่น่าสนใจเพื่อเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ “บริษัท” ด้วยเงินสดทั้งหมด: การซื้อขายหุ้นครั้งนี้เสนอราคาหุ้นที่ สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญและดำเนินการทันทีให้แก่ผู้ถือหุ้นของ “บริษัท”

การซื้อขายหุ้นที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน: การซื้อขายหุ้นครั้งนี้ช่วยยกระดับการเติบโตในระยะยาว และการสร้างมูลค่าของธุรกิจของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์

ยกระดับศักยภาพด้านพาณิชย์ที่มีการเชื่อมโยงกัน: การซื้อขายหุ้นครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การสร้างศักยภาพด้านพาณิชย์ที่มีการเชื่อมโยงกันของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ด้วยการใช้ฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรงในญี่ปุ่น

ขยายและปรับปรุงการจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายที่มั่นคง: การผนวก”บริษัท”เข้ากับเครือข่ายของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จะเป็นโอกาสในการขยายและปรับปรุงฐานธุรกิจการขายปลีกด้วยศักยภาพ และเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่มั่นคงของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

สร้างความแข็งแกร่งให้กับขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมระดับสากล: การซื้อขายหุ้นครั้งนี้จะเป็นเวทีที่แข็งแกร่งเพื่อการขยายพอร์ตธุรกิจด้วยการยกระดับขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมระดับโลกของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

แผนโรดแมพสู่ความสำเร็จ

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คาดว่า จะเปิดตัวข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ 29 ต.ค. 2561 โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และธุรกรรมให้แก่ผู้ถือหุ้นของ “บริษัท” ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่จะยื่นทาง EDINET ในญี่ปุ่น สามารถขอสำเนาแบบแสดงคำชี้แจงการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งมีข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยสามารถติดต่อ SMBC Nikko (IBG\_M&A\_JPN@smbcnikko-si.com) ซึ่งเป็นตัวแทนในการทำคำเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ได้ตลอดเวลาหลังวันที่ 29 ต.ค.นี้

การปิดการเสนอซื้อหลักทรัพย์คาดว่า จะเกิดขึ้นในไตรมาสแรกปี 2562 และเมื่อการเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์แล้ว จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จะดำเนินกระบวนการ squeeze-out เพื่อซื้อหุ้นที่เหลือใน “บริษัท” ที่ไม่ได้ถูกขายในการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งเราคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562

ข้อเสนอในการทำธุรกรรมนี้มีเงื่อนไขดังนี้:

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จะถือหุ้นอย่างน้อย 2 ใน 3 ของหุ้นทั้งหมดของ “บริษัท” ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งหุ้นดังกล่าวถูกขายและเรียกชำระแล้วเมื่อเสร็จสิ้นช่วงเวลาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งอาจมีการขยายเวลาออกไปเพื่อจุดประสงค์นี้ รวมทั้งหุ้นที่ได้รับคำเสนอซื้อ, หุ้นที่ถือครองโดย Ciag และหุ้นที่ถือครองโดย CIC Corporation ซึ่งจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จะทำการซื้อแบบแยกต่างหาก

เงื่อนไขในข้อเสนอตามธรรมเนียมเพิ่มเติมถูกระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งรวมถึงการอนุมัติตามกฎหมาย

เกี่ยวกับจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

ที่จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เราเชื่อว่า สุขภาพดีเป็นพื้นฐานของชีวิตที่กระปรี้กระเปร่า, ชุมชนที่มีการพัฒนา และการก้าวไปข้างหน้า นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ตลอดกว่า 130 ปีที่ผ่านมา เราตั้งเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดีในทุกช่วงอายุ และทุกช่วงเวลาของชีวิต ในฐานะบริษัทด้านการดูแลสุขภาพในวงกว้างที่สุด และมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เราจึงมีความมุ่งมั่นต่อการใช้ขอบข่ายและขนาดของเราให้เกิดประโยชน์ เราทุ่มเทความพยายามอย่างหนักเพื่อปรับปรุงช่องทางเข้าถึง และความสามารถในการจับจ่ายได้, สร้างชุมชนที่มีสุขภาพดีขึ้น และสร้างจิตใจ ร่างกาย และสภาวะแวดล้อมที่แข็งแกร่งให้ทุกคนเข้าถึงได้ทุกที่ เราจึงผสมผสานส่วนสำคัญที่สุด, วิทยาศาสตร์ และความชาญฉลาดของเราเข้าด้วยกันเพื่อเปลี่ยนวิถีการดูแลสุขภาพให้แก่มวลมนุษยชาติอย่างลึกซึ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญ

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนยังไม่เริ่มต้น ชาวประชาสัมพันธฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็น หรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอหรือการเชิญชวนเพื่อขายหรือออก หรือการชักชวนของข้อเสนอใดๆ เพื่อซื้อหรือจองสำหรับหุ้นใดๆของ “บริษัท” รวมทั้งไม่ได้เป็นพื้นฐาน หรือเป็นความเกี่ยวข้องกับสัญญาใดๆ ในช่วงเวลาที่มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นของ “บริษัท” ควรอ่านเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เมื่อมีการเผยแพร่ออกมา

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ชาวประชาสัมพันธฉบับนี้มี “ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” ตามที่กำหนดความหมายไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 เกี่ยวกับธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และ”บริษัท” ผู้อ่านจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้ ข้อความเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์อนาคต หากข้อสันนิษฐานอ้างอิงพบว่าจะไม่ถูกต้อง หรือความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่ทราบหรือไม่ทราบมาก่อนเกิดขึ้นจริง ผลลัพธ์ที่แท้จริงก็อาจจะแตกต่างกันไปอย่างมากจากการคาดการณ์ และการประมาณการณ์ของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และทาง”บริษัท” ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปิดการทำธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการรับการอนุมัติการทำธุรกรรมตามกฎหมายระเบียบ การเสนอขายหุ้นที่ชำระแล้วของ”บริษัท”ในจำนวนที่จำเป็น ความเป็นไปได้ที่การซื้อขายหุ้นครั้งนี้จะไม่เสร็จสมบูรณ์ในรอบเวลาที่คาดไว้ ความเป็นไปได้ที่ประโยชน์และโอกาสที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากธุรกรรมนี้ ถ้าหากเสร็จสิ้นแล้ว อาจจะไม่เกิดขึ้นจริง หรืออาจจะใช้เวลาในการเกิดขึ้นจริงนานกว่าที่คาดไว้ ความไม่แน่นอนด้านความสำเร็จในเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว ความยากลำบากและความล่าช้าในการผลิต สภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย การแข่งขัน ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี, ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิทธิบัตรที่คู่แข่งได้ไป การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่จะนำมาบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายภาษี และการปฏิรูปการดูแลสุขภาพในประเทศและ

ต่างประเทศ การฟ้องร้องหรือการดำเนินการของรัฐบาลที่สร้างความเสียหาย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบการใช้จ่าย หรือภาวะความยากลำบากทางการเงินของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้านดูแลสุขภาพ และแนวโน้มในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ การซื้อขายหุ้นครั้งนี้จะเสร็จสมบูรณ์หรือไม่และเมื่อใด ก็จะมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของเครือบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันในการประสบความสำเร็จในการผนวกรวมผลิตภัณฑ์, พนักงาน และการดำเนินงานของ”บริษัท” รวมทั้งความสามารถในการรับประกันผลประโยชน์หรือการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ของ”บริษัท” รายชื่อเพิ่มเติมและการบรรยายความเสี่ยง, ความไม่แน่นอนเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆสามารถอ่านได้ในเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ โดยสำเนาของเอกสารดังกล่าว รวมทั้งเอกสารที่ยื่นในภายหลัง มีการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ผ่านทาง [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.jnj.com](http://www.jnj.com) หรือสามารถขอได้จากจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ทั้งนี้ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใด ๆ อันเนื่องมาจากข้อมูลใหม่ หรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

สื่อมวลชนติดต่อ:

Ernie Knewitz  
(732) 524-6623  
(917) 697-2318 (M)  
[eknewitz@its.jnj.com](mailto:eknewitz@its.jnj.com)

Donna Lorenson  
(410) 258-8571  
[dlorens@its.jnj.com](mailto:dlorens@its.jnj.com)

Mel Tyndale-Biscoe  
+65 8798 2475 (สิงคโปร์)

นักลงทุนติดต่อ:

Lisa Romanko  
(732) 524-2034