



CSO/EL 019/2018

10 กันยายน 2561

เรื่อง การลงทุนใน LVM Holdings Pte. Ltd.
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานการลงทุนใน LVM Holdings Pte. Ltd. (“LVM Holdings”) ซึ่งประกอบด้วยบริษัททั้งหมด 9 บริษัทที่จัดตั้งในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประกอบธุรกิจทำการตลาด (market) ดำเนินการจอง (booking) และบริหารจัดการ (manage) วิลล่าระดับหรู (luxury villas) แบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ Elite Havens โดยในปัจจุบันมีวิลล่าในเครือข่ายในประเทศ อินโดนีเซีย ประเทศไทย มัลดีฟส์ และ ศรีลังกา LVM Holdings ได้เริ่มเข้าให้บริการในประเทศญี่ปุ่น และมีแผนที่จะเปิดให้บริการในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ Dusit Overseas Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่จดทะเบียนที่ฮ่องกง ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 7 กันยายน 2561 กับกลุ่มผู้ขายซึ่งไม่เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ LVM Holdings บริษัทซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็น Ultimate Holding Company ของกลุ่ม Elite Havens โดย LVM Holdings ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมในบริษัททั้ง 9 บริษัท

บริษัทขอเรียนเพิ่มเติมว่า การลงทุนครั้งนี้มีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญหลายประการตามที่กำหนดใน สัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งรวมถึงการที่ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้ผู้ที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทปัจจุบันยกเลิกสิทธิ ของตนทั้งหมดทุกรายก่อน ทั้งนี้ การลงทุนครั้งนี้จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ใน สัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยจะมีมูลค่าการลงทุนก่อนภาษี ประมาณ 15,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (สิบล้านห้าหมื่นเหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 495,000,000 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านบาท) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 33 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยที่ ราคาซื้อหุ้นใน LVM Holdings เป็นราคาที่ทางบริษัทได้เจรจาตกลงกันกับผู้ขาย ซึ่งเป็นราคาที่ประเมินตามวิธี มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (discounted cash flow) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงผลประกอบการในอดีต ลักษณะและความเสี่ยงของธุรกิจ โอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรม แผนธุรกิจ ในอนาคตของผู้บริหาร

ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ขนาดของรายการสูงสุด และขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สะสมในรอบหกเดือนย้อนหลัง ไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

การลงทุนใน LVM Holdings นั้น เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของบริษัทที่เน้นแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการที่ครบวงจรให้กับกลุ่มบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-มณฑิณี สุรกาญจน์กุล-
นางสาวมณฑิณี สุรกาญจน์กุล
เลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-200-9999 ต่อ 3638