



CSO/EL 002/2019

22 มกราคม 2562

เรื่อง การลงทุนในบริษัท เอ็มเพอควัวร์ เคเทอร์ริง จำกัด  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานการลงทุนในบริษัท เอ็มเพอควัวร์ เคเทอร์ริง จำกัด (“ECC”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Catering) โดยปัจจุบัน ECC เน้นการให้บริการแก่โรงเรียนนานาชาติในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม และ กัมพูชา ทั้งนี้ บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด (“ดุสิต ฟู้ดส์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.7 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 22 มกราคม 2562 (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) กับผู้ขาย ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อเข้าถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของ ECC ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนที่ประเทศไทย และจะมีผลทำให้ ECC มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

บริษัทขอเรียนเพิ่มเติมว่า การลงทุนครั้งนี้มีเงื่อนไขบังคับที่ผู้ขายต้องปฏิบัติตามก่อนการเข้าซื้อตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น และการเข้าซื้อหุ้นจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวหรือเงื่อนไขบังคับก่อนได้รับการยกเว้น นอกจากนี้ ในการลงทุนครั้งนี้ คู่สัญญาได้แบ่งการซื้อหุ้นเป็นสองคราว กล่าวคือ ในการเข้าลงทุนครั้งแรก ดุสิต ฟู้ดส์ จะซื้อหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ECC ซึ่งบริษัทคาดว่าจะการซื้อหุ้นครั้งแรกจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2562 และการซื้อหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นเท่ากับประมาณ 423 ล้านบาท (สี่ร้อยยี่สิบสามล้านบาท) และจะมีผลทำให้ ECC มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยภายหลังจากนั้น ดุสิต ฟู้ดส์ จะซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนร้อยละ 19 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ECC ซึ่งสัญญาซื้อขายหุ้นกำหนดให้คู่สัญญาดำเนินการภายในต้นปี 2563 อนึ่ง เมื่อรวมมูลค่าเงินลงทุนใน ECC สองครั้งในสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดของ ECC จะมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 613 ล้านบาท (หกร้อยยี่สิบสามล้านบาท) โดยเป็นราคาที่ทางบริษัทได้เจรจาตกลงกับผู้ขาย โดยบริษัทได้ดำเนินการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักสากล โดยอ้างอิงถึงข้อมูลผลประกอบการ และพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลประกอบการในอดีต ลักษณะและความเสี่ยงของธุรกิจ โอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรม และแผนธุรกิจของผู้บริหาร

ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยขนาดของรายการสูงสุดคำนวณได้จากเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานซึ่งคำนวณบนพื้นฐานการลงทุนรวมร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

จะคิดเป็นร้อยละ 10.31 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย คำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไป”) และหากนับรวมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลงทำรายการนี้ ซึ่งขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สะสมในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 1.78 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินสะสมจะเท่ากับร้อยละ 12.09 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจึงไม่เป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญที่บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศตามประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไป

การลงทุนใน ECC นั้น เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของบริษัทที่เน้นแสวงหาธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการที่ครบวงจรให้กับกลุ่มบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
-มณฑินี สุรกาญจน์กุล-  
นางสาวมณฑินี สุรกาญจน์กุล  
เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-200-9999 ต่อ 3638