

เลขที่ PACE-L 5/2019

วันที่ 13 มีนาคม 2562

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นในบริษัทร่วมทุนของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท ดีน แอนด์ เดลูคา คาเฟ่ เจแปน จำกัด (Dean & DeLuca Café Japan Co., Ltd) (“DDCJ”) ซึ่งถือโดย Dean & DeLuca International, LLC. (“DDInter”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ในราคาไม่ต่ำกว่า 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่ากับประมาณ 310,997,000 บาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 31.0997 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการเจรจา พิจารณาในรายละเอียด ตกลง รับรอง ลงนาม เข้าทำสัญญาในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

อนึ่ง ในวันที่ บริษัทฯ ได้รับสัญญาการซื้อขายหุ้นดังกล่าวที่มีการลงนามครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จึงขอรายงานการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ

28 กุมภาพันธ์ 2562

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ Welcome Co., Ltd. ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ผู้ขาย Dean & DeLuca International, LLC.

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

เนื่องจาก DDInter ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ร่วมการค้ากับ Dean & DeLuca Japan Co., Ltd. เพื่อจัดตั้ง DDCJ โดยการเข้าร่วมลงทุนในหุ้นคิดเป็นร้อยละ 50 ใน DDCJ เพื่อดำเนินธุรกิจบริการด้านอาหารและการจัดจำหน่ายปลีก โดยจ่ายค่าตอบแทนการลงทุนดังกล่าวเป็นใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจตลอดชีพในรูปแบบ Market Format ในประเทศญี่ปุ่น (Proceed from perpetual license of Japan market format) ทั้งนี้ DDInter มีความประสงค์จะขายหุ้นร้อยละ 50 ดังกล่าวให้แก่ Welcome Co., Ltd. ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในราคา 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่ากับประมาณ 310,997,000 บาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 31.0997 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)

4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ขาย
หุ้นจำนวน 21,000 หุ้นที่ DDInter ถืออยู่ร้อยละ 50 ใน DDCJ
5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ค่าตอบแทนเป็นราคาซื้อขายที่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายได้เจรจาตกลงกันที่ 310,997,000 บาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 31.0997 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)
6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน
10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่ากับประมาณ 310,997,000 บาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 31.0997 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
8. ขนาดรายการ
การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.44 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณได้มูลค่าขนาดรายการสูงสุด โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญที่ต้องเปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศ กรณีการเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจำหน่ายหุ้นดังกล่าว เพื่อนำกระแสเงินสดที่ได้จากการขายมาชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัทฯ จึงอนุมัติให้ขายหุ้นที่ DDInter ถืออยู่ร้อยละ 50 ใน DDCJ ในราคาไม่ต่ำกว่า 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่ากับประมาณ 310,997,000 บาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 31.0997 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี

อนึ่ง ณ วันที่เกิดรายการ มูลค่าตามบัญชีของ DDCJ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 262,603,511 บาท ดังนั้นราคาที่กำหนดขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรพจน์ เตชะไกรศรี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร