

ที่ ERW065/ก.ม.016/2564

27 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งการลงนามในสัญญาสำหรับการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ว่าบริษัทได้เข้าทำสัญญาสำหรับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ (1) การจำหน่าย โรงแรมเรนซอส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่เลขที่ 208/1 หมู่ 4 ตำบลมะเร็ต หาดละไม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (“อาร์เคเอส”) โดยการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอราวัณ สมุย จำกัด (“บริษัทเอราวัณสมุย”) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการ และเป็นเจ้าของอาร์เคเอส และ (2) การจำหน่ายโรงแรมไอบิส สมุย บ่อผุด ตั้งอยู่เลขที่ 197 หมู่ 1 หาดบ่อผุด ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (“ไอเอสเอ็ม”) โดยการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็มที่บริษัทเป็นเจ้าของ โดยวัตถุประสงค์ของการจำหน่ายไปในครั้งนี้ เพื่อดำเนินตามกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทในการปรับพอร์ตการลงทุนโรงแรมที่มุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มโรงแรมบัดเจ็ทและเพิ่มสัดส่วนรายได้และกำไรที่เกิดจากฐานลูกค้าผู้ใช้บริการภายในประเทศเป็นหลัก และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับในการจำหน่ายสินทรัพย์ในครั้งนี้ ได้แก่ กระแสเงินสดรับเพื่อสนับสนุนให้สถานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้นและพร้อมสำหรับการขยายและพัฒนาโครงการในอนาคตที่ตรงกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ในการนี้ บริษัท (ในฐานะผู้ขาย) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น สำหรับการซื้อขายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุย กับ บริษัท อินฟินิตี้ ฮอสพิเทลลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (ในฐานะผู้ซื้อ) (“สัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุย”) และสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง กับ บริษัท อินฟินิตี้ นอร์ท สมุย จำกัด (ในฐานะผู้ซื้อ) (“สัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินไอเอสเอ็ม”) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ (วันที่ 27 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัท เอราวัณสมุย และการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็มดังกล่าว จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุย และสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินไอเอสเอ็ม เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นแล้ว

โดยในเบื้องต้น บริษัทคาดว่าธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุย และการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็มจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยหากธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุย และการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไอเอสเอ็ม เสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมเป็นรายกรณีไป

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) จำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัทเอราวัณสมุย ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการ และเป็นเจ้าของอาร์เคเอส โดยจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทเอราวัณสมุย ให้แก่ บริษัท อินฟินิตี้ ฮอสพิเทลลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จำนวน 69,499,996 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัทเอราวัณสมุย มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาขายรวมทั้งสิ้น 531,000,000 บาท โดยชำระราคาขายเป็นเงินสด (“การจำหน่ายอาร์เคเอส”) ทั้งนี้ ภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นในบริษัทเอราวัณสมุย บริษัทไม่มีเงินให้กู้ยืม และภาระค้ำประกัน คงเหลืออยู่กับบริษัทเอราวัณสมุย และการจำหน่ายไปดังกล่าวจะทำให้บริษัทเอราวัณสมุยสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทแต่ประการใด

- (2) จำหน่ายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ไอเอสเอ็ม ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ที่ดินจำนวน 2 แปลง (2) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (3) สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาการให้สิทธิ (Franchise Agreement) (4) บุคลากรของไอเอสเอ็ม และ (5) ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง หรือทรัพย์สินใด ๆ ทั้งปวงที่ใช้สำหรับการดำเนินกิจการไอเอสเอ็ม ให้แก่บริษัท อินฟินิตี้ นอร์ท สมุย จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาขายรวมทั้งสิ้น 394,000,000 บาท โดยชำระราคาขายเป็นเงินสด (“การจำหน่ายไอเอสเอ็ม”)

บริษัท อินฟินิตี้ ฮอสพิเทลลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท อินฟินิตี้ นอร์ท สมุย จำกัด ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมทั้งสองรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่งการจำหน่ายอาร์เคเอส และการจำหน่ายไอเอสเอ็ม เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายได้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว โดยบริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.91 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เพชร ไกรนุกูล

( นายเพชร ไกรนุกูล )

กรรมการผู้จัดการใหญ่