ที่ 117/2554 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์, กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท ฯ**”) ครั้งที่ 5/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติรายการการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท มัดแมน จำกัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นมูลค่ารวม 1,320 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.05 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดล่าสุด (สำหรับงวด วันที่ 30 มิถุนายน 2554) (ในส่วนของมูลค่าหุ้นจำนวน 1,320 ล้านบาท ข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนตามมูลค่าเงินสดสุทธิ (net cash) และเงินทุนหมุนเวียน (working capital) ของทั้งสามบริษัทข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง) โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตาม มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าขนาดรายการเข้าลักษณะเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการ โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยและวิธีการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“**ประกาศว่าด้วยการทำรายการซึ่งเป็นการได้มาและการจำหน่าย**”) และในการทำรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติและจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ในการลงมติในวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 โดยรายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 1. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

ในการนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเข้าเจรจาทำความตกลงในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการซื้อหุ้นทั้ง 3 บริษัทข้างต้น

อนึ่ง ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารได้มีการเข้าเจรจาทำความตกลงตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบตามหลักเกณฑ์และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง

2. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 ธันวาคม 2554

4. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท มัดแมน จำกัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้าหากมี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

(นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล)
กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

   บริษัทและผู้ขายได้เข้าร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 โดยการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับตามที่ระบุไว้ในข้อ 10 ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อน ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

   2.1 ผู้ซื้อ

   บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย

   2.2 ผู้ขาย

   บริษัท เอ็น ดับบลิว ไทย จำกัด (“บริษัท เอ็น ดับบลิว ไทย”) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย

   Ring Holding Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศมอริเชียส

   บริษัท ทาวเวอร์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท ทาวเวอร์ เซ็นเตอร์”) และ บริษัท อโศก พาร์ค จำกัด (“บริษัท อโศก พาร์ค”) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย

   ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ขาย

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

   3.1 ประเภทของรายการ

   บริษัทจะซื้อหุ้นของบริษัท มัดแมน จำกัด (“บริษัท มัดแมน”) บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท เอบีพี คาเฟ”) และบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท โกลเด้น โดนัท”) รวมมูลค่า 1,320 ล้านบาท โดยรายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นมีดังต่อไปนี้

   ในส่วนของมูลค่าหุ้นจำนวน 1,320 ล้านบาท ข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนตามมูลค่าเงินสดสุทธิ (net cash) และเงินทุนหมุนเวียน (working capital) ของทั้งสามบริษัทข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง

รายการที่ 1: ซื้อหุ้นในบริษัท มัดแมน จำนวน 750,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นชำระเต็มมูลค่าในบริษัท มัดแมน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1) ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์จำนวน 382,495 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของหุ้นชำระเต็มมูลค่าในบริษัท มัดแมน จาก บริษัท เอ็น ดับบลิว ไทย
2) ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์จำนวน 5 หุ้นในบริษัท มัดแมน จากผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 5 ราย
3) ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 367,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของหุ้นชำระเต็มมูลค่าในบริษัท มัดแมน จาก Ring Holding Limited

   โดยแบ่งการชำระเงินเป็น 2 ส่วนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

   (a) ชำระเป็นเงินสด

   (b) ชำระหนี้ทั้งจำนวน ที่บริษัท มัดแมน มีต่อ Ring Holding Limited จำนวน 249,393,500 บาท

รายการที่ 2: ซื้อหุ้นในบริษัท เอบีพี คาเฟ จำนวน 8,237,769 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของหุ้นชำระเต็มมูลค่าในบริษัท เอบีพี คาเฟ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,396,231 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นชำระเต็มมูลค่าในบริษัท เอบีพี คาเฟ จาก บริษัท ทาวเวอร์ เซ็นเตอร์
2) ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 6,823,862 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.87 ของหุ้นชำระเต็มมูลค่าในบริษัท เอบีพี คาเฟ จาก Ring Holding Limited
3) ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 17,676 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.13 ของหุ้นชำระเต็มมูลค่าในบริษัท เอบีพี คาเฟ จากผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1 ราย

รายการที่ 3: ซื้อหุ้นในบริษัท โกลเด้น โดนัท จำนวน 13,345,667 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของหุ้นชำระเต็มมูลค่าในบริษัท โกลเด้น โดนัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 2,261,977 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นชำระเต็มมูลค่าในบริษัท โกลเด้น โดนัท จาก บริษัท ทาวเวอร์ เซ็นเตอร์ และ บริษัท อโศก พาร์ค
2) ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 11,055,058 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.87 ของหุ้นชำระเต็มมูลค่าในบริษัท โกลเด้น โดนัท จาก Ring Holding Limited
3) ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 28,632 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.13 ของหุ้นชำระเต็มมูลค่าในบริษัท โกลเด้น โดนัท จากผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1 ราย

3.2 ขนาดของรายการ

รายการดังกล่าว ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าขนาดรายการเข้าลักษณะเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 73.05 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

จากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = มูลค่าสิ่งตอบแทน / สินทรัพย์รวมของบริษัท
= 1,320.00 ล้านบาท / 1,806.99 ล้านบาท
= ร้อยละ 73.05

จากขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 73.05 บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการประเภทที่ 1 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับส่วนผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มัดแมน เป็นบริษัทที่ถือหุ้น 41% ของหุ้นชำระเต็มมูลค่าในบริษัท เอบีพี คาเฟ และบริษัท โกลเด้น โดนัท

บริษัท เอบีพี คาเฟ เป็นบริษัทรายเดียวที่ถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร Au Bon Pain ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านอาหารที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก ร้าน Au Bon Pain เปิดสาขาแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2540 และมีการขยายสาขาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 มีร้าน Au Bon Pain ทั้งหมด 43 สาขา โดย 38 สาขาตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ร้าน Au Bon Pain นำเสนอความหลากหลายของสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำเสนอทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชต้นตำรับ สลัด ซุป ขนมปัง เบเกอรี่ กาแฟ รวมถึงเครื่องดื่มอื่นๆ และด้วยการบริการที่เป็นกันเองจากพนักงาน และบรรยากาศภายในร้านที่อบอุ่นเป็นกันเอง ทำให้ร้าน Au Bon Pain มีลูกค้าประจำที่มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนทำงาน นักเรียนนักศึกษา ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว

บริษัท โกลเด้น โดนัท เป็นบริษัทรายเดียวที่ถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจร้าน Dunkin' Donuts ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วนระดับโลกที่เป็นที่รู้จักและมีสาขาอยู่ทั่วโลก ร้าน Dunkin' Donuts เปิดสาขาแรกในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2524 และมีการขยายสาขาในประเทศไทยอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 มีร้าน Dunkin' Donuts ทั้งหมด 201 สาขาทั่วประเทศ โดย 69 สาขาตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สินค้าและบริการหลักของ Dunkin' Donuts คือโดนัทที่มีความหลากหลายทั้งเรื่องรสชาติและรูปแบบ รวมถึงกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ บริษัท โกลเด้น โดนัทได้พัฒนาแบรนด์ Dunkin' Donuts ที่เป็นแบรนด์ระดับโลก จนกลายเป็นแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีลูกค้าประจำเป็นจำนวนมากและขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จากความเชื่อมั่นในคุณภาพและการสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ Dunkin' Donuts

4.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท มัดแมน

4.2.1 ทุนจดทะเบียน: 75,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว: 75,000,000 บาท

4.2.2 สำนักงานใหญ่: เลขที่ 140/37 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

4.2.3 รายชื่อคณะกรรมการ

1) นายรณชัย กฤษฎาโอฬาร
2) นายเดวิด มาร์ติน ไอร์แลนด์
3) นางสาวใจทิพย์ กาญจนภู

4.3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท เอบีพี คาเฟ

4.3.1 ทุนจดทะเบียน: 139,623,210 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว: 139,623,210 บาท

4.3.2 สำนักงานใหญ่: เลขที่ 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชั้น 25 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

4.3.3 รายชื่อคณะกรรมการ

1) นายวรินทร์ นฤหล้า
2) นายเดวิด มาร์ติน ไอร์แลนด์
3) นางสาวใจทิพย์ กาญจนภู
4) นายวิทิต วัฒนมะระ
5) นายแซมัวล์ ออง
6) นายสุรเดช นฤหล้า

4.4 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท โกลเด้น โดนัท

4.4.1 ทุนจดทะเบียน: 226,197,760 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว: 226,197,760 บาท

4.4.2 สำนักงานใหญ่: เลขที่ 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชั้น 25 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

4.4.3 รายชื่อคณะกรรมการ

1) นายวรินทร์ นฤหล้า
2) นายเดวิด มาร์ติน ไอร์แลนด์
3) นางสาวใจทิพย์ กาญจนภู
4) นายวิทิต วัฒนมะระ
5) นายแซมัวล์ ออง
6) นายสุรเดช นฤหล้า

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมในการเข้าซื้อหุ้นที่บริษัทจะต้องชำระ คิดเป็นจำนวน 1,320 ล้านบาท*

*<u>หมายเหตุ</u>: ในส่วนของมูลค่าหุ้นจำนวน 1,320 ล้านบาท ข้างต้น จะมีการปรับเปลี่ยนตามมูลค่าเงินสดสุทธิ (net cash) และเงินทุนหมุนเวียน (working capital) ของบริษัท มัดแมน บริษัท เอบีพี คาเฟ และ บริษัท โกลเด้น โดนัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง

5.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระเงินให้กับผู้ขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้น (Closing Date)

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่ารวมของหุ้นในบริษัทที่จะเข้าซื้อ คิดเป็นจำนวน 1,320 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของหุ้นในบริษัทที่จะเข้าซื้อ คิดเป็นจำนวน 1,320 ล้านบาท เป็นมูลค่าที่ตกลงกันระหว่างผู้ขายกับบริษัท

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทเชื่อว่าการซื้อสินทรัพย์นี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นดังนี้

- การกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยการขยายไปธุรกิจทางด้านอาหาร
- การใช้ประโยชน์จากธุรกิจเดิมและความเชี่ยวชาญของบริษัทในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการพัฒนาและปรับปรุงระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทจากกระแสเงินสดที่คงตัวของธุรกิจที่จะเข้าซื้อ

9. แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้

- เงินทุนหมุนเวียนในบริษัท
- เงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศ จำนวนไม่เกิน 850 ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาในการชำระเงิน 8 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ปีที่ 1 – 3: MLR – 1.50%

  ปีที่ 4 – 5: MLR – 1.25%

  ปีที่ 6 เป็นต้นไป: MLR – 1.00%

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าขนาดรายการเข้าลักษณะเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 บริษัทจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้การเข้าซื้อหุ้นของบริษัทจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้มีการดำเนินการตามเงื่อนไขบางประการที่สำคัญที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น (Conditions Precedent) ดังนี้

1) การได้รับหนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของแฟรนไชส์ Au Bon Pain และ Dunkin' Donuts ให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เอบีพี คาเฟ และ บริษัท โกลเด้น โดนัท
2) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการลงนามและดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้น
3) การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารเงินกู้ วงเงินไม่เกิน 850 ล้านบาท กับธนาคารพาณิชย์ ให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะนำมาใช้ในการทำรายการครั้งนี้ของบริษัท
4) การยกเลิก General Partner Appointment Agreement ระหว่าง Ring Holding Limited บริษัท มัดแมน จำกัด และคู่สัญญารายอื่นที่เกี่ยวข้อ

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการอนุมัติให้บริษัทดำเนินธุรกรรม เนื่องจากเห็นว่าการเข้าทำรายการนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 8

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11

- ไม่มี -

13. การส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารแนบต่างๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาก่อนส่งให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 วันทำการ และจะส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารแนบต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น