

ที่ BTS 2557/2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าในวันนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับบริษัท บางกอกแบรินซ์ จำกัด (มหาชน) (“BR”) และนายไวยินมาน (“Chef Man”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งบริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (“บริษัทร่วมทุน”) เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

คู่สัญญาจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 194,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,940,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนหุ้น
บริษัทฯ	ร้อยละ 70	1,358,000 หุ้น
Chef Man	ร้อยละ 30	582,000 หุ้น
ทั้งหมด	ร้อยละ 100	1,940,000 หุ้น

#### 2. การปรับโครงสร้างการถือหุ้น

ภายหลังการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ จะทำการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ (“การปรับโครงสร้าง”) โดยขายหุ้นในบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ จำนวน 3 บริษัท ให้กับบริษัทร่วมทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 1,737,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท แมน คิทเชน จำกัด (“MK”) ในราคาซื้อขายทั้งสิ้นไม่เกิน 87.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของหุ้นตามงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร (งบภายใน)

(2) ขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไพรมารี คิทเชน จำกัด (“PK”) ในราคาซื้อขายทั้งสิ้นไม่เกิน 83.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากมูลค่าของหุ้นที่ชำระแล้วของ PK

(3) ขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 311,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท เค เอ็ม เจ 2016 จำกัด (“KMJ”) ในราคาซื้อขายทั้งสิ้นไม่เกิน 31.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ KMJ

นอกจากนี้ บริษัทร่วมทุนจะเข้าซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 744,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดใน MK จาก Chef Man ในราคาซื้อขายทั้งสิ้นไม่เกิน 37.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของหุ้นตามงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร (งบภายใน)

### 3. การเพิ่มทุน

ภายหลังการปรับโครงสร้าง บริษัทร่วมทุนจะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 135,800,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,358,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้กับ BR (“การเพิ่มทุน”) โดยบริษัทฯ และ Chef Man จะสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทำให้บริษัทร่วมทุนมีทุนจดทะเบียนจำนวน 329,800,000 บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุนจะเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนหุ้น
บริษัทฯ	ร้อยละ 41	1,358,000 หุ้น
BR	ร้อยละ 41	1,358,000 หุ้น
Chef Man	ร้อยละ 18	582,000 หุ้น
<b>ทั้งหมด</b>	<b>ร้อยละ 100</b>	<b>3,298,000 หุ้น</b>

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทร่วมทุนมีความต้องการเงินทุนในการดำเนินงานเพิ่มเติมในอนาคต คู่สัญญาตกลงที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทร่วมทุนอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 58,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 582,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ และ BR ตกลงที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในสัดส่วนเท่า ๆ กัน ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนจะเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนหุ้น
บริษัทฯ	ร้อยละ 42.50	1,649,000 หุ้น
BR	ร้อยละ 42.50	1,649,000 หุ้น
Chef Man	ร้อยละ 15.00	582,000 หุ้น
<b>ทั้งหมด</b>	<b>ร้อยละ 100</b>	<b>3,880,000 หุ้น</b>

ทั้งนี้ ภายหลังจากปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จ จะทำให้ MK, PK และ KMJ ตลอดจนบริษัท ลิตเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน MK ในสัดส่วนร้อยละ 69 เปลี่ยนสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม BR และ Chef Man ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้วการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน การปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการเพิ่มทุน ตามข้อ 1. – 3. ข้างต้น ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

---

(นายคง ชี เคื่อง)

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่