

ที่ BTS 2447/2560

วันที่ 14 มีนาคม 2560

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจ
โครงการ โรงเรียนนานาชาติ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีแผนที่จะขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปยังธุรกิจด้านการศึกษา นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในวันนี้ (14 มีนาคม 2560) บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และได้เข้าร่วมทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่อีกแห่งหนึ่ง เพื่อลงทุนและก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย บริเวณใกล้โครงการธานีดีของกลุ่มบริษัท บนถนนบางนา-ตราด จังหวัดสมุทรปราการ (“โครงการ โรงเรียนนานาชาติ”) ร่วมกับผู้ร่วมทุนที่สนใจ และ/หรือ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศ ได้แก่ Gold Diamond Holding Limited (“Gold Diamond”) และ Fortune Hand Ventures Limited (“Fortune Hand Ventures”) (ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน) และนายประเสริฐ อารยะการกุล โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัท ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ยูนิคอร์น”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้จำหน่ายหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 9,370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท กิ๊ส โตน เอสเตท จำกัด (“กิ๊ส โตน”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านยูนิคอร์นในสัดส่วนร้อยละ 100) ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และถือครองที่ดินซึ่งมีเนื้อที่รวม 167-3-40.7 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณใกล้โครงการธานีดี ให้กับผู้ร่วมทุนในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 946,370,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างยูนิคอร์นและผู้ร่วมทุน โดยราคาอ้างอิงจากมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบวกร้อยละ 1 โดยผลสำเร็จของการทำรายการดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของยูนิคอร์นในกิ๊ส โตนลดลงจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 และทำให้กิ๊ส โตน เปลี่ยนสภาพจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

วันที่เกิดรายการ : 14 มีนาคม 2560

ผู้ขาย : ยูนิคอร์น

- ผู้ซื้อ : 1) Gold Diamond และ
2) นายประเสริฐ อารยะการกุล
- จำนวนหุ้นที่จำหน่าย : รวมจำนวนทั้งสิ้น 9,370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดของคีย์สโตน ให้แก่ผู้ซื้อดังต่อไปนี้
- 1) Gold Diamond จำนวน 9,182,600 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดของคีย์สโตน และ
- 2) นายประเสริฐ อารยะการกุล จำนวน 187,400 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของหุ้นทั้งหมดของคีย์สโตน
- ราคาซื้อขาย : รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 946,370,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างยูนิคอร์นและผู้ร่วมทุน โดยราคาอ้างอิงจากมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบวกร้อยละ 1
- โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการจำหน่ายหุ้น : ยูนิคอร์น Gold Diamond และนายประเสริฐ อารยะการกุล จะถือหุ้นในคีย์สโตนในสัดส่วนร้อยละ 50 ร้อยละ 49 และร้อยละ 1 ตามลำดับ
- ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน : Gold Diamond และนายประเสริฐ อารยะการกุล ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และยูนิคอร์น และธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
- ขนาดของรายการ : เมื่อคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
- (2) ยูนิคอร์น Fortune Hand Ventures และนายประเสริฐ อารยะการกุล ได้เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ร้อยละ 49 และร้อยละ 1 ตามลำดับ ในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ชื่อบริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ โครงการ โรงเรียนนานาชาติ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
- วันที่เกิดรายการ : 14 มีนาคม 2560

- ชื่อบริษัท : บริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด (“คีย์สโตน แมเนจเม้นท์”)
(Keystone Management Co., Ltd.)
- ประเภทธุรกิจ : เพื่อประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ
- ทุนเริ่มต้นและหุ้น : 500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- โครงสร้างการถือหุ้น : ยูนิคอร์น Fortune Hand Ventures และนายประเสริฐ อารยะการกุล
ถือหุ้นในคีย์สโตน แมเนจเม้นท์ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ร้อยละ 49 และ
ร้อยละ 1 ตามลำดับ
- ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน : Fortune Hand Ventures และนายประเสริฐ อารยะการกุล ไม่ใช่บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และยูนิคอร์น และธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการ
ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
- ขนาดของรายการ : เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้ว ไม่เข้าข่ายที่จะต้อง
รายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

นายกิติ กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร