



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
THAI CAPITAL CORPORATION PCL.

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Tel. 66 2685-3600
87/2 CRC Tower 45th Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

25 พฤษภาคม 2559

เรื่อง แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์และมติให้เพิ่มทุนในบริษัทย่อย (ข้อมูลเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“TCC”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า TCC ได้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของบริษัท เอ็นวายซี-ไทย บิดี จำกัด (“NYC”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจไอศกรีมภายใต้ยี่ห้อ Emack and Bolio's จากผู้ถือหุ้นเดิมของ NYC ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ TCC โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

24 พฤษภาคม 2559

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

2.1 ผู้ขาย: ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เอ็นวายซี-ไทย บิดี จำกัด ได้แก่

● นางวลัยกรณ์	ไลน์เนอร์	สัดส่วนการถือหุ้น	51%
● นายเบนจามิน	ไลน์เนอร์	สัดส่วนการถือหุ้น	28%
● นายเจอรี่	ไลน์เนอร์	สัดส่วนการถือหุ้น	20%
● นายบัณฑิต	ศิริพรหมสิทธิ์	สัดส่วนการถือหุ้น	1%

2.2 ผู้ซื้อ: บริษัทไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2.3 ความสัมพันธ์: ผู้ขายมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กรรมการ และผู้ถือหุ้นของ TCC

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

TCC เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ NYC จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NYC จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
THAI CAPITAL CORPORATION PCL.

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นสเฟลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Tel. 66 2685-3600
87/2 CRC Tower 45th Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

4. การคำนวณขนาดของรายการ

เกณฑ์การคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$(NTA \text{ ของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป}) \times 100$ NTA ของบริษัทจดทะเบียน	0.75
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100$ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน	6.99
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	3.29
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100$ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ออก หุ้นเพื่อชำระค่าสิ่งตอบแทน
ขนาดรายการสูงสุด		6.99

การทำรายการข้างต้นของบริษัท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) และคำนวณรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 6.99 (เมื่อนับย้อนหลัง 6 เดือน รายการนี้เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปเป็นรายการแรก) ซึ่งจัดเป็นรายการที่มีขนาดต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงนับเป็นรายการประเภทที่ 3 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์

5. รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มา

หุ้นสามัญของ NYC จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อกิจการ : บริษัท เอ็นวายซี-ไทย บีดี จำกัด
- ที่ตั้งบริษัท : เลขที่ 111 อาคาร เอส.เค.วี. ชั้นที่ 8 ซอยแสนสบาย ถนนสุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
- เลขที่นิติบุคคล : 0105555043308
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายไอศกรีมจากต่างประเทศภายใต้ชื่อ “Emack and Bolio’s”



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
THAI CAPITAL CORPORATION PCL.

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Tel. 66 2685-3600
87/2 CRC Tower 45th Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

5.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เอ็นวายซี-ไทย บิดี จำกัด

รายการ	งบตรวจสอบ	งบตรวจสอบ	งบตรวจสอบ
	2556	2557	2558
รวมสินทรัพย์	2,325,636.06	9,700,812.71	21,621,568.83
รวมหนี้สิน	2,500,339.16	8,716,779.70	15,274,186.76
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(174,703.10)	984,033.01	6,347,382.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(257,796.21)	1,158,736.11	1,663,349.06

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

การเข้าซื้อหุ้นสามัญ NYC ในครั้งนี้ TCC จะได้ดำเนินการชำระเงินค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ NYC เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 33,822,263.73 บาท (สามสิบล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา

หุ้นสามัญของ NYC จำนวน 400,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน มีมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท มีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากับ 15.87 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีรวมเท่ากับ 6,347,382.07 บาท

8. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญของ NYC เป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรอง และพิจารณาจากวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ ซึ่งประเมินโดยบริษัท MPPA จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์จากมูลค่าทางการตลาดของ NYC อีกทั้งกิจการดังกล่าวมีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรและฐานลูกค้ารองรับอยู่แล้ว ซึ่งจะสามารถดำเนินการทางธุรกิจและรับรู้รายได้ได้ทันที

9. ผลประโยชน์คาดว่าบริษัทจะได้รับ

การเข้าซื้อหุ้นสามัญ NYC ในครั้งนี้จะเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจด้านอาหารซึ่งจะสามารถเพิ่มการเติบโตของรายได้และกำไรให้แก่บริษัทในอนาคต

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนในการซื้อหุ้นมาจากการกระแสเงินสดของบริษัท



บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
THAI CAPITAL CORPORATION PCL.

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Tel. 66 2685-3600
87/2 CRC Tower 45th Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวข้างต้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ NYC เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล คู่มีค่าแก่ลงทุน รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจด้านอาหาร ซึ่งจะสามารถเพิ่มการเติบโตของรายได้และกำไรให้แก่บริษัทในอนาคต ทั้งนี้ การพิจารณารายการดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการได้คำนึงถึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ NYC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ NYC โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียน

- ก่อนการเพิ่มทุน 4,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- หลังการเพิ่มทุน 20,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

12. หมายเหตุเพิ่มเติม

รายการดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และไม่เข้าหลักเกณฑ์เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง (หมายความรวมถึงบุคคลที่ขายหุ้นให้แก่บริษัท) ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย โดยมีได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด แต่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน