



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 ไลง์เนอร์ | ไลน์เนอร์ | สัดส่วนการถือหุ้น | 51% |
| ● นายเบนจามิน ไลง์เนอร์ | ไลน์เนอร์ | สัดส่วนการถือหุ้น | 28% |
| ● นายเจอรี่ ไลง์เนอร์ | ไลน์เนอร์ | สัดส่วนการถือหุ้น | 20% |
| ● นายบัณฑิต ศิริพรหมสิทธิ์ | 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 บิดี 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 แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
THAI CAPITAL CORPORATION PCL.

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทย์ 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 บิตี 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 (สามสิบล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาท) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- ชำระค่าหุ้นของ NYC เป็นจำนวนเงิน 22,930,884.78 บาท
- ชำระคืนเงินกู้ยืมกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 10,891,378.95 บาท โดยที่ TCC มีสถานะเป็นเจ้าของ NYC แทน

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 เป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองและพิจารณาจากวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ ซึ่งประเมินมูลค่ากิจการได้ประมาณ 31-33 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 76.94-82.04 บาท ทั้งนี้ ประเมินโดยบริษัท MPPA จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์จากมูลค่าทางการตลาดของ NYC อีกทั้งกิจการดังกล่าวมีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรและฐานลูกค้ารองรับอยู่แล้ว ซึ่งจะสามารถดำเนินการทางธุรกิจและรับรู้รายได้ได้ทันที

9. ผลประโยชน์คาดว่าจะได้รับ

การเข้าซื้อหุ้นสามัญ NYC ในครั้งนี้จะเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจด้านอาหารซึ่งจะสามารถเพิ่มการเติบโตของรายได้และกำไรให้แก่บริษัทในอนาคต



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

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นสเพลส 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

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนในการซื้อหุ้นมาจากการกระแสเงินสดของบริษัท

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 พัฒนานนกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน