

วันที่ 18 มิถุนายน 2557

เรื่อง: แจ้งการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ธนบรรณ จำกัด  
 เรียน: กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 สำเนาเรียน: เลขาธิการ  
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ซึ่งอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ธนบรรณ จำกัด (“ธนบรรณ”) จำนวน 5,649,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของธนบรรณ รวมมูลค่าไม่เกิน 1.53 พันล้านบาท (รวมหนี้สินและภาระผูกพันทั้งหมด) จากธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (“ผู้ขาย”) ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ความเกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทและผู้ขายจะได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของธนบรรณแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยที่การโอนหุ้นจะเกิดขึ้นในวันที่เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าวสำเร็จครบถ้วน

#### 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ: บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)  
 ผู้ขาย: ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ Group Lease Holdings Pte. Ltd. และ GL Finance PLC (“บริษัทย่อย”) จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของธนบรรณจำนวนทั้งสิ้น 400 หุ้น จากนางสาวกริณีรัตน์ โพธิ์ทองนาค และนางสาวสุวิษญ์ ไพศาลรัตน์ (“ผู้ถือหุ้นรายย่อย”) ตามลำดับ

#### ผู้ถือหุ้นของธนบรรณที่จะขายหุ้นประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	5,649,600	99.9929
2. นางสาวกริณีรัตน์ โพธิ์ทองนาค	200	0.0035
3. นางสาวสุวิษญ์ ไพศาลรัตน์	200	0.0035
รวม	5,650,000	100

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อย ผู้ขายและผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของธนบรรณจากผู้ขายจำนวน 5,649,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของธนบรรณ รวมมูลค่าไม่เกิน 1.53 พันล้านบาท (รวมหนี้สินและภาระผูกพันทั้งหมด) และบริษัทย่อยจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของธนบรรณจากผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนรวมทั้งสิ้น 400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.007 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของธนบรรณ

ทั้งนี้ บริษัทจะรับโอนหุ้นสามัญของธนบรรณจากผู้ขาย ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนหลายประการ ซึ่งรวมถึงการที่บริษัทจะจัดให้ธนบรรณชำระหนี้เงินกู้ที่ธนบรรณมีต่อผู้ขายในฐานะเจ้าหนี้เงินกู้ยืมในวันที่มีการโอนหุ้น

ภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในธนบรรณ เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังการเข้าทำรายการ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)	5,649,600	99.9929
2. Group Lease Holdings Pte. Ltd.	200	0.0035
3. GL Finance PLC	200	0.0035
รวม	5,650,000	100

การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

โดยการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่างๆ ของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปมีรายละเอียดดังนี้

- 3.1 คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 27.81 ซึ่งเป็นการคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์จากงบการเงินของธนบรรณ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์จากงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เฉลี่ยย้อนหลัง 4 ไตรมาส
- 3.2 คำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 4.28 ซึ่งเป็นการคำนวณกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินของธนบรรณ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เฉลี่ยย้อนหลัง 4 ไตรมาส
- 3.3 คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 27.13 ซึ่งเป็นการคำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะชำระ โดยนับรวมหนี้และภาระผูกพันทั้งหมดของ

ธนบรรณด้วยแล้ว เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

จากผลการคำนวณพบว่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 27.81 ตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำสารสนเทศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 4. รายละเอียดของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่จะได้มาจากการเข้าทำรายการคือ หุ้นสามัญของธนบรรณจำนวน 5,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของธนบรรณ

##### ข้อมูลธุรกิจของธนบรรณ

ชื่อ	บริษัท ธนบรรณ จำกัด
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 121 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้องชุดเลขที่ 121/76 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	565,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	565,000,000 บาท

##### คณะกรรมการบริษัทของธนบรรณ

รายชื่อคณะกรรมการของธนบรรณตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

1. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
2. นายวิญญู ไชยวรรณ
3. นายมนตรี โชติคประคัลภ์
4. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
5. นายตัน จุน-ฮง
6. นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์

##### ผู้ถือหุ้นของธนบรรณ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนบรรณตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	5,649,600	99.9929
2. นางสาวกริณทรีรัตน์ โพธิ์ทองนาค	200	0.0035
3. นางสาวสุวิษญู ไพศาลรัตน์	200	0.0035
รวม	5,650,000	100

##### สรุปข้อมูลทางการเงินของธนบรรณ

ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2556

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)	
	ปี 2555	ปี 2556
สินทรัพย์รวม	1,478.22	1,551.94
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	0.05	0.89
หนี้สินรวม	878.45	963.30
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	599.78	588.64
กำไรสุทธิ	28.57	6.86
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	106.16	104.18

## 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทและบริษัทย่อยจะซื้อหุ้นสามัญของชนบรรณรวมจำนวน 5,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของชนบรรณ ทั้งนี้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการได้นับรวมหนี้และภาระผูกพันทั้งหมดของชนบรรณด้วยแล้ว โดยบริษัทจะรับโอนหุ้นและชำระมูลค่าหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ขาย เมื่อการซื้อขายและการโอนหุ้นระหว่างบริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นรายย่อย และเงื่อนไขอื่นตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วน

ทั้งนี้ หลังจากการซื้อขายและการโอนหุ้นของชนบรรณเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะดำเนินการให้ชนบรรณชำระหนี้เงินกู้แก่ผู้ขายโดยใช้เงินทุนจากสถาบันการเงินที่บริษัทเป็นผู้จัดหาหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท

## 6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา

สินทรัพย์ที่จะได้มาจากการเข้าทำรายการคือ หุ้นสามัญของชนบรรณจำนวน 5,650,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของชนบรรณ โดยมีมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินของชนบรรณซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 588,641,835 บาท

## 7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ราคาซื้อขายได้มาจากการเจรจาตกลงกันระหว่างบริษัทกับผู้ขาย โดยบริษัทพิจารณาจากมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์รวมของชนบรรณ และความสามารถในการทำกำไรในอนาคต ประกอบกับการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการทางการเงินที่หลากหลาย เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต เป็นต้น

## 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

บริษัทจะสามารถขยายธุรกิจหลักของบริษัทในการให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยได้ประมาณร้อยละ 30 ทั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในอนาคต

## 9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

แหล่งเงินทุนที่ใช้ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียน และสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

## 10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของชนบรรณจากผู้ขาย ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

## 11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจาก ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ)  
กรรมการ