



F I N A N S A

Asian Merchant Banking

ที่ พ.01/2562

4 มกราคม 2562

เรื่อง แจ้งการลงทุนในบริษัท ขนมแพคตอรี่ (1999) จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทเข้าทำสัญญากับ บริษัท ขนมแพคตอรี่ (1999) จำกัด ("ขนม") เป็นเงินจำนวน 120 ล้านบาท ในรูปแบบการให้เงินกู้แปลงสภาพ "Convertible Loan Agreement" ซึ่งจะทยอยเบิกเงินกู้เป็นงวด ๆ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 โดยการให้เงินกู้ดังกล่าว บริษัทสามารถเลือกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทขนมภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ได้ และในกรณีที่บริษัทเลือกแปลงสภาพเงินกู้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทถือหุ้นประมาณ 26% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ขนมแพคตอรี่ (1999) จำกัด สำหรับเงินกู้แปลงสภาพดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5% ต่อปีของเงินกู้ที่เบิกในแต่ละงวด และเงื่อนไขการแปลงสภาพจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทขนมมีการจัดโครงสร้างเงินทุนตามที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว

บริษัทขนมก่อตั้งในปี 2542 ประกอบธุรกิจด้านคาเฟ่ ร้านเบเกอรี่ และร้านอาหาร มีสาขาในกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 สาขา โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของบริษัทขนมคือ "ทาร์ตไข่" ในแบบฉบับโปรตุเกส ซึ่งเป็น "handmade" และโรงงานตั้งอยู่ที่ถนนปัญญาอินทรา กรุงเทพมหานคร

บริษัทขนมอยู่ภายใต้ที่บริหารจัดการและเจ้าของใหม่ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561 โดยเงินลงทุนที่ได้จากบริษัทครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการสร้างโรงงานแห่งใหม่ ขยายสาขา และปรับปรุงสาขาเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED

Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20

NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK

BANGKOK 10500, THAILAND

TEL : (662) 697-3700 FAX : (662) 266-6688