

วันที่ 25 มีนาคม 2551

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เรื่องอนุมัติและสนับสนุนการควมรวมกิจการของบริษัทย่อย บริษัท คุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) โดยมีบริษัท คุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่คัดค้านการควมรวมกิจการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 นั้น ได้มีมติอนุมัติและสนับสนุนนโยบายการควมรวมกิจการของบริษัทย่อย คือบริษัท คุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นทางตรงร้อยละ 0.81 และถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท คุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ร้อยละ 97.47 รวมเป็นร้อยละ 98.28 และ บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทถือหุ้นทางตรงร้อยละ 2.65 และถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท คุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ร้อยละ 79.78 รวมเป็นร้อยละ 82.47 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัททั้งสอง และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการของบริษัททั้งสองมอบหมาย เป็นผู้มีความอำนาจในการพิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตลอดจนระยะเวลาดำเนินงาน และรายละเอียดต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการควมรวมกิจการ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลและรายงานความเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าวต่อบริษัท เพื่อแจ้งให้นักลงทุนได้ทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป รวมทั้งอนุมัติการกำหนดให้ บริษัท คุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัททั้งสอง เป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่คัดค้านการควมรวมกิจการ

ต่อหน้า 2 / การที่บริษัทได้มีมติ

การที่บริษัทได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากบริษัทย่อยทั้งสองของบริษัทนั้นมีลักษณะการดำเนินธุรกิจที่มีความสอดคล้องหรือต่อเนื่องกันหรือมีความคล้ายคลึงกันจึงเห็นสมควรให้ควบรวมกิจการเข้าด้วยกัน โดยบริษัทได้เล็งเห็นผลประโยชน์จากการควบรวมดังต่อไปนี้ คือ

- (1) เพื่อให้บริษัทสามารถแบ่งแยกโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือได้อย่างชัดเจน
- (2) การควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัท เพื่อเป็นบริษัทใหม่ภายหลังการควบรวมกิจการ (Merged Company) จะทำให้เกิดความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการจัดการธุรกิจได้ต่อไปในอนาคต
- (3) การควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัทที่มีศักยภาพทางธุรกิจและมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเกื้อหนุนกัน จะทำให้โครงสร้างธุรกิจการบริหารจัดการโรงแรมในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีทิศทางธุรกิจที่ดีขึ้น เนื่องจากทั้งสองบริษัทจะช่วยกันสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทใหม่ภายหลังการควบรวมกิจการ (Merged Company) มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุน เพิ่มมูลค่า และต่อยอดให้กับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น
- (4) เพื่อเป็นการสนับสนุนและสนองตอบต่อนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้มีการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเป็นการควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัท เพื่อเป็นบริษัทใหม่ภายหลังการควบรวมกิจการ (Merged Company) ซึ่งเป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปในทั่วทุกภาคอุตสาหกรรม

- (5) เพื่อเป็นการจัดการกับหน่วยงานที่มีได้ก่อให้เกิดเงินได้ของทั้งสองบริษัทให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งจะช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถประหยัดต้นทุนทางการเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทั้งสองบริษัทได้มากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน)

(นายชนินท์ โทณวณิก)

กรรมการผู้จัดการ