

# DEAN & DELUCA

ข่าวประชาสัมพันธ์

## ดิน แอนด์ เดลูกา ออกหุ้นกู้มีประกัน 2 ปี มูลค่ารวม 2 พันล้านบาท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป เชื้อมันเข้าถือหุ้นเพศ และเป็นที่พักษาทางการเงิน

- ดิน แอนด์ เดลูกา เอเชีย (ประเทศไทย) ออกหุ้นกู้มีประกันแบบระยะยาว อายุ 2 ปี มูลค่ารวม 2 พันล้านบาท แต่งตั้งเอเชีย พลัส และเออีซี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เริ่มเปิดจองซื้อปลายเดือนกันยายน 2562
- แต่งตั้ง บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป เป็นที่พักษาทางการเงินเพื่อหาผู้ลงทุนในเพศ จัดโครงสร้างและขยาย ดิน แอนด์ เดลูกา เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเตรียมเข้าตลาดหุ้นภายใน 2 ปี
- บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป และกลุ่มลูกค้ารายใหญ่มั่นใจในอนาคตบริษัท เข้าถือหุ้นเพศจำนวน 950 ล้านบาท รวมถึงไม่เกินร้อยละ 10

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 2 กันยายน 2562 : นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ดิน แอนด์ เดลูกา เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการออกหุ้นกู้มีประกันระยะยาว อายุ 2 ปี จำนวนรวม 2 ล้านหน่วย มูลค่าหุ้นกู้รวม 2 พันล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 7.5 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน คาดว่าจะเสนอขายในวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2562 นี้ โดยได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ คือ 1) เพชจะนำเงินที่ได้ส่วนหนึ่งไปโอนทรัพย์สินทางปัญญา (Trademark) ในแบรนด์ ดิน แอนด์ เดลูกา จาก บริษัท ดิน แอนด์ เดลูกา อิงค์ (DEAN & DELUCA Inc) เพื่อมาเป็นของ ดิน แอนด์ เดลูกา เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงนำเงินมาใช้ในการลงทุนขยาย ร้านดิน แอนด์ เดลูกา ในประเทศไทย ที่กำลังเติบโตขึ้นมาก จากการที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในแบรนด์ ซึ่งเห็นได้จากการขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงยอดขายในเอเชียและประเทศไทยที่เติบโตขึ้นอย่างมากเพื่อเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ในเร็ววันนี้ และบริษัทมั่นใจว่า ดิน แอนด์ เดลูกา เป็นแบรนด์ที่มีศักยภาพในการขยายตัวสูง การได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา จาก ดิน แอนด์ เดลูกา อิงค์ จะทำให้เกิดความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 2) ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และชำระคืนหุ้นกู้เพศก่อนครบกำหนดชำระในวันที่ 2563

นายสรพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุต บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BROOK บริษัทที่ปรึกษาทางด้านวาณิชธนกิจ อสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการเงินทุน ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในดีลด้านการเงินสำคัญๆ หลากหลายของประเทศไทย สนใจเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ เพชฯ โดยกลุ่ม นายชาญ บุลกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ของบรู๊คเคอร์ กรุ๊ปฯ ขอเข้าซื้อหุ้นจาก นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพชฯ จำนวน 950 ล้านหุ้น นับเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

โดยเหตุผลที่บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเพชฯ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าเพชฯ เป็นบริษัทที่ดี มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความโดดเด่นในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และยังมีแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นที่ชื่นชอบไปทั่วโลกอย่าง ดิน แอนด์ เดลู่ก้า ที่สามารถทำรายได้ต่อเนื่องเพื่อเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ที่ผ่านมาความไม่แน่นอนของตลาดฟู้ดรีเทล และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะในตลาดอเมริกา ทำให้บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ทางบรู๊คเคอร์ กรุ๊ปฯ ซึ่งมีความชำนาญทางด้านการปรับโครงสร้างทางการเงินจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพ และทำให้เพชฯ สามารถผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้ จึงตัดสินใจเข้าถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเต็มที่ และในอนาคตทางบรู๊คเคอร์ กรุ๊ปฯ คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเข้าลงทุนกับเพชฯ เพิ่มเติมอีก

นอกจากการเข้าถือหุ้นกับทางบริษัทแล้ว เพชฯ ยังได้แต่งตั้ง บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ปฯ เข้าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ โดยภารกิจหลักของ บรู๊คเคอร์ กรุ๊ปฯ คือ 1. การจัดหาหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือผู้สนใจลงทุนกับเพชฯ 2. ดำเนินการจัดโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างองค์กรเพื่อขยายธุรกิจ ดิน แอนด์ เดลู่ก้า เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและมีรายได้ที่มั่นคง เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าตลาดหุ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า

ปัจจุบัน ดิน แอนด์ เดลู่ก้า มีสาขาทั้งหมด 76 สาขาในเอเชีย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562) ประกอบด้วยสาขาในประเทศญี่ปุ่น 49 สาขา, สิงคโปร์ 3 สาขา, ฟิลิปปินส์ 3 สาขา, เกาหลีใต้ 2 สาขา, ฮองกง 2 สาขา, คูเวต 2 สาขา, มาเก๊า 1 สาขา, บาร์เรน 1 สาขา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 สาขา, และสาขาในประเทศไทยทั้งหมด 12 สาขา โดยประกอบไปด้วยสาขาที่เป็นคาเฟ่และร้านอาหาร อาทิ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี, เอ็มควอเทียร์, เดอะคริสตัล รามอินทรา เป็นต้น และบริษัทยังมีแผนจะเปิดสาขาใหม่อีก 4 สาขาภายในปลายปี 2562 โดยแบ่งเป็น 3 สาขาในกรุงเทพฯ และอีก 1 สาขาที่ภูเก็ต

โดยล่าสุต เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ดิน แอนด์ เดลู่ก้า ได้เซ็นสัญญากับบริษัท Lagardère Travel Retail ให้เอ็กซ์คลูซีฟแฟรนไชส์เพื่อดำเนินการขยายร้าน ดิน แอนด์ เดลู่ก้า ในจุด Travel Retail ทั่วโลก เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มจาก 2 สาขาแรกที่สนามบินนานาชาติ ฮองกง ซึ่งได้เปิดให้บริการเมื่อต้นเดือนกันยายน 2561 และจะทยอยเปิดเพิ่มขึ้นอีกภายในปีนี้

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบัน เพช มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างรอรับรู้อยู่ได้ทั้งหมด 4 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าเบ็ดเสร็จรวมประมาณ 9 พันล้านบาท และมีอสังหาริมทรัพย์พร้อมขายมูลค่ารวมประมาณ 7 พันล้านบาท ได้แก่ 1) เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ในส่วนที่บริษัทฯ ขายไปก่อนหน้านี้ มียอดเบ็ดเสร็จคือ 876 ล้านบาท 2) โครงการมหาสมุทร วิลล่า มียอดเบ็ดเสร็จคือ 354 ล้านบาท และมีวิลล่าพร้อมขายมูลค่าประมาณ 3.39 พันล้านบาท 3) โครงการนิมิต หลังสวน มียอดขายแล้วกว่าร้อยละ 90 เป็นยอดเบ็ดเสร็จคิดเป็นมูลค่า 6.91 พันล้านบาท และห้องชุดรอขายมูลค่าประมาณ 1.13 พันล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถโอนเพื่อรับรู้อยู่ได้ภายในปี 2563 และ 4) โครงการ วินด์เชลล์ นราธิวาส มียอดขายแล้วกว่าร้อยละ 30 มีเบ็ดเสร็จมูลค่า 792 ล้านบาท และมีห้องชุดรอขายอีกมูลค่าประมาณ 2.21 พันล้านบาท มีความคืบหน้าก่อสร้างแล้วกว่าร้อยละ 90 และคาดว่าจะสามารถโอนเพื่อรับรู้อยู่ได้ภายในปี 2562

xxx

### เกี่ยวกับดิน แอนด์ เดลูกา

ดิน แอนด์ เดลูกา ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2520 ที่ย่านโซโห นิวยอร์ก ซึ่งเป็นเวลากว่า 40 ปีแล้วที่ ดิน แอนด์ เดลูกา ได้ปฏิบัติตามพันธกิจในการเสาะหาผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมเพื่อการทำอาหาร การรับประทานอาหาร และความเพลิดเพลิน เรารังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพหลากหลายชนิดจากทุกมุมโลกเสมอมา ปัจจุบัน ดิน แอนด์ เดลูกา มีสาขาอยู่ในสหรัฐอเมริกาและฮาวาย ไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต ฟิลิปปินส์ บาห์เรน มาเก๊า ฮองกง และสิงคโปร์ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.deandeluca.com](http://www.deandeluca.com)

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย แผนกสื่อสารองค์กรและการตลาด  
บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
อีเมลล์ [pr@pacedev.com](mailto:pr@pacedev.com)