

วันที่ 9 มิถุนายน 2560

เรื่อง นำส่งสำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-3)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-3)

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกาศเจตนา โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ชื่อผู้ประกาศเจตนา (1) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

(2) บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ราคาที่สามารถจะเสนอซื้อ 58.58 บาท

วันที่คาดว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ 310,642,900 หุ้น

ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ รายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท

## แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

- วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา: 9 มิถุนายน 2560
- ชื่อผู้ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ระบุชื่อทุกคนที่จะร่วมทำคำเสนอซื้อ)
  - ชื่อ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("SPI")  
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2293-0030
  - ชื่อ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ("TF")  
สถานที่ติดต่อ 304 อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทรศัพท์ 0-2374-4730
- เจตนาจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ: บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ("PB" หรือ "กิจการ")
- รายละเอียดหลักทรัพย์ที่จะทำคำเสนอซื้อ
  - (  ) จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
  - (  ) จะเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการ ตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545

ประเภท	จำนวนที่เสนอซื้อ (หุ้น/หน่วย)	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อเมื่อเทียบกับ		ราคาที่คาดว่าจะเสนอซื้อต่อหน่วย	มูลค่าที่เสนอซื้อ
		จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในประเภท/ รูนั้น <sup>1</sup>	สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ		
หุ้นสามัญ	310,642,900	310,642,900	69.03	58.58 บาท	ประมาณ 18,197 ล้านบาท
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-		-	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-		-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-		-	-
		รวม	69.03		ประมาณ 18,197 ล้านบาท

<sup>1</sup> ในกรณีหลักทรัพย์ประเภทหุ้น ไม่ว่าจะประเภทหรือรูนใด จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

5. หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ และหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่นใด (ข้อมูล ณ วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา)

5.1 หุ้น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ <sup>2</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ประกาศเจตนา				
1. บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	97,119,600	21.58	21.58
2. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	42,237,500	9.39	9.39
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
1. บริษัท เพรซิเดนท์โรซี่โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (บุคคลตามมาตรา 258 ของ SPI)	หุ้นสามัญ	168,817,500	37.52	37.52
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
		308,174,600	68.48	68.48

5.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

(ไม่มี)

- ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- ชื่อที่ปรึกษาอื่น (ถ้ามี) บริษัท ลีจิ้ลเลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)
- วันที่คาดว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการ<sup>3</sup> 16 มิถุนายน 2560
- สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ประกาศเจตนากระทำขึ้นก่อนมีการประกาศเจตนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

<sup>2</sup> จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

<sup>3</sup> ตามข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นประกาศเจตนา

9.1 สัญญาโอนและรับโอนกิจการ ทำขึ้นระหว่าง บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนทึโฮลดิ้ง จำกัด (“PH”)

9.2 วันที่ทำสัญญา 15 มีนาคม 2560

9.3 หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์ หุ้น/หน่วย	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หลักทรัพย์ที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดใน ประเภท/รุ่นนั้น <sup>4</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ
หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 156,000 หุ้น	0.09	0.09
หุ้นสามัญ	บริษัท เพรซิเดนทึไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 49,037,000 หุ้น	32.76	32.76
หุ้นสามัญ	บริษัท เพรซิเดนทึเบเกอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 84,450,000 หุ้น	18.77	18.77
หุ้นสามัญ	บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ ฟรินท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,937,540 หุ้น	0.98	0.98
หุ้นสามัญ	บริษัท เพรซิเดนทึอินเตอร์ฟูดส์ จำกัด จำนวน 153,000 หุ้น	51.00	51.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ไทชั่นฟูดส์ จำกัด จำนวน 300,000 หุ้น	6.00	6.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ศรีราชาขนส่ง จำกัด จำนวน 20,000 หุ้น	20.00	20.00

9.4 ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา (ถ้ามี): บริษัท ลินด์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) และ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) (ที่ปรึกษาทางการเงิน)

9.5 ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาโอนและรับโอนกิจการ

- การโอนกิจการทั้งหมด PH ตกลงโอนและ SPI ตกลงรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (ซึ่งรวมถึงหุ้นในกิจการจำนวน 84,450,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.77 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการและคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 18.77 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ) และธุรกิจให้เช่าระยะยาวยานพาหนะและเครื่องจักรที่ดำเนินการโดย PH รวมถึงค่าความนิยมทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินทั้งหลายของ PH ที่ใช้ในหรือเกี่ยวข้องกับกิจการทั้งหมดของ PH ซึ่งมีอยู่ ณ วันโอนกิจการ 7,920,000,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขว่า PH จะประกาศจ่ายเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับผู้ถือหุ้นของ PH
- จำนวนค่าตอบแทน

<sup>4</sup> ดูเชิงอรรถ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันโอนกิจการไม่เกินจำนวน 300,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวอาจจะมีการปรับปรุงตามสูตรการคำนวณที่กำหนดภายใต้สัญญาโอนและรับโอนกิจการ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญในกิจการมีมูลค่าเท่ากับ 58.58 บาทต่อหุ้น

3. หน้าที่กระทำการและงดเว้นการกระทำที่สำคัญของ PH
  - (1) ประกอบกิจการทั้งหมดของ PH ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันตามลักษณะปกติของธุรกิจอย่างเช่นที่มีการดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ทำสัญญาโอนและรับโอนกิจการ
  - (2) ไม่เข้าซื้อหรือตกลงที่จะเข้าซื้อทรัพย์สินใด ๆ ที่มีนัยสำคัญ หรือเข้าทำความตกลงหรือเข้าผูกพันที่จะทำความตกลงเพื่อเข้าซื้อทรัพย์สินใด ๆ ที่มีนัยสำคัญ
  - (3) ไม่จำหน่ายหรือตกลงที่จะจำหน่ายทรัพย์สินใด ๆ ที่มีนัยสำคัญ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดของทรัพย์สินชนิดนั้น ๆ
  - (4) ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ทรัพย์สิน การดำเนินธุรกิจ หรือมูลค่ากิจการ หรือโอกาสทางธุรกิจของ PH
4. การเลิกสัญญา
  - (1) PH ได้ทำผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่กระทำการหรืองดเว้นการกระทำที่สำคัญ
  - (2) มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นซึ่งมีหรือน่าจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ รายได้ ผลกำไร สถานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ทรัพย์สิน การดำเนินธุรกิจ มูลค่ากิจการ หรือโอกาสทางธุรกิจของ PH
  - (3) PH ได้ผิดหรือจะผิดคำรับรองที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนและรับโอนกิจการ

#### 9.6 เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาโอนและรับโอนกิจการ

การโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ภายใต้สัญญาโอนและรับโอนกิจการจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนและรับโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นของ PH ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของ PH ให้กับ SPI ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหลายภายใต้สัญญาโอนและรับโอนกิจการ
2. PH และ SPI ได้รับความยินยอม อนุญาต ตกลง หรือการผ่อนผันที่ติดต้องได้รับจากลูกค้า คู่ค้า หรือคู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอกของ PH สำหรับการโอนสิทธิและหน้าที่ของ PH ภายใต้สัญญากับบุคคลดังกล่าวให้กับ SPI และในกรณีที่สัญญากับบุคคลดังกล่าวมีการค้าประกันการชำระหนี้ ผู้ค้าประกันได้เข้าทำสัญญาค้าประกันเพื่อให้ SPI เป็นผู้รับประกันภายใต้สัญญาค้าประกันนับแต่วันโอนกิจการเป็นต้นไปแล้วเสร็จครบถ้วน ซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ SPI ให้ความเห็นชอบ

3. PH และ SPI ได้ร่วมกันจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.09 ต่อกรมสรรพากรพื้นที่ที่สำนักงานของตนตั้งอยู่อย่างน้อย 15 วันก่อนวันโอนกิจการ
4. ผู้ถือหุ้นของ SPI ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหลายภายใต้สัญญาโอนและรับโอนกิจการ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ภายใต้สัญญาโอนและรับโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ SPI จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ภายหลังจากได้หุ้นสามัญในกิจการมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH จนมีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลนี้อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด  
ในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

  
  
  
\_\_\_\_\_  
(นายสำเริง มนูญผล) (นายวิชัย กุลสมภพ)  
กรรมการ กรรมการ  
บริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
ผู้ประกาศเจตนา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด  
ในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง



(นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายพจน์ พะเนียงเวทย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกาศเจตนา



ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลโดยรอบคอบแล้ว ขอรับรองว่าผู้ประกาศเจตนาสามารถทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่  
ประกาศต่อสาธารณชนได้จริง และได้เปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว



นางพชนิ ลิ้มอภิชาติ

กรรมการ



นายตรียรักษ์ เต็งไตรรัตน์

กรรมการ



บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมข้อเสนอซื้อ