

ที่ กท. 0029/2560

วันที่ 16 มีนาคม 2560

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 23)

1. การจ่ายเงินปันผล
2. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
3. การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพธิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท เพธิเดนทีโรชิโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพธิเดนที เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
5. การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น
6. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 305,965,700 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 494,034,300 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ
7. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
8. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 88,888,888 บาท จากเดิม 494,034,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 582,923,188 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
9. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
10. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
11. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิรับเงินปันผล
12. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
13. การออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น ในวงเงินไม่เกิน 23,000 ล้านบาท
14. การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
15. การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพธิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท เพธิเดนทีโรชิโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพธิเดนที เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2. รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (F 53-4)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เพื่ออนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 222,315,435.- บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 30 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นเงิน 49,403,430.- บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 จะจ่ายสำหรับงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) เป็นเงิน 172,912,005.- บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ และ กำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

2. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 คือ

- |                       |              |   |
|-----------------------|--------------|---|
| 1. นายบุญยสิทธิ์      | โชควัฒนา     | ประธานกรรมการบริษัท /<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสำเร็จ          | มบุญผล       | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร   |
| 3. นางสาวศิริกุล      | ธนสารศิลป์   | กรรมการบริษัท /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>กรรมการบริหาร                   |
| 4. นายพิพัฒ           | พะเนียงเวทย์ | กรรมการบริษัท   |
| 5. นายอะกิระ          | มูราโคชิ     | กรรมการอิสระ  |
| 6. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |

โดย พลตำรวจโทอัมรินทร์ นียมสกุล กรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ แสดงความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งอีก และตามที่ นายอะกิระ มูราโคชิ กรรมการอิสระ ซึ่งจะครบวาระในครั้งนี้ได้มีจดหมายลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เพราะต้องเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ นายอะกิระ มูราโคชิ เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 กำหนดไว้ว่า "ในกรณีนี้ที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน" ดังนั้น บริษัทฯ ไม่เลือกตั้งกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างในช่วงวาระที่เหลือน้อยกว่า 2 เดือน

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ มีมติให้ความเห็นชอบเป็นรายบุคคลเสนอให้เลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1.	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	เป็น	กรรมการบริษัท
2.	นายสำเร็จ มนูญผล	เป็น	กรรมการบริษัท
3.	นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	เป็น	กรรมการบริษัท
4.	นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	เป็น	กรรมการบริษัท
5.	นายนิพนธ์ พัวพงศกร	เป็น	กรรมการอิสระ
6.	นางสาวนฤมล สอาดโสม	เป็น	กรรมการอิสระ

แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ดังนั้น กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 18 ท่าน และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

3. การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพชรเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท เพชรเดนท์โร้ไปรอดส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพชรเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

- (ก) การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพชรเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท เพชรเดนท์โร้ไปรอดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพชรเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพชรเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด ("PH") ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าระยะยาวยานพาหนะและเครื่องจักรและธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ PH ถือในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักด้านอาหาร ได้แก่ บริษัท ไทย เพชรเดนท์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ("TF") บริษัท เพชรเดนท์โร้ไปรอดส์ จำกัด (มหาชน) ("PR") และ บริษัท เพชรเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ("PB")) โดยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ("การโอนกิจการทั้งหมด") โดยมีมูลค่ารายการทั้งสิ้น 7,920,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาโอนและรับโอนกิจการ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 กับ PH ("สัญญาโอนและรับโอนกิจการ") โดยภายใต้สัญญาโอนและรับโอนกิจการดังกล่าว PH จะทำการโอนและบริษัทฯ จะทำการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ให้แล้วเสร็จทั้งหมดในวันเดียวกัน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้สัญญาโอนและรับโอนกิจการ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนมิถุนายน 2560 โดยภายหลังจากการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR และ PB เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ภายหลังจากได้หุ้นสามัญใน PR และ PB มาจากการโอนกิจการทั้งหมดของ PH จนมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PR และ PB ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 12/2554") ในกรณีนี้ TF จะเข้าร่วมกับบริษัทฯ ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน PB (Co-Tender Offer) โดย TF ได้แสดงเจตจำนงมายังบริษัทฯ ที่จะขอรับซื้อหุ้นสามัญใน PB เป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB ร่วมกับบริษัทฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR และ PB จะมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 23,308,737,876 บาท ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR และ PB อันเป็นผลจากการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และยังเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) นอกจากนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีรายละเอียดสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยรายการทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ การดำเนินการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ PH รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR และ PB เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วยธุรกรรมต่าง ๆ อันจะกระทบต่อโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องในเครือสหพัฒน์ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านอาหาร ได้แก่ TF PR และ PB ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

การเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ PH มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอาหารของบริษัทฯ จากเดิมที่มีอยู่เป็นสัดส่วนที่น้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ซึ่ง PH เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ในเครือสหพัฒน์ที่ประกอบธุรกิจอาหารที่สูง รวมถึงหุ้นที่ PH ถืออยู่ใน TF PR และ PB ทั้งนี้ การโอนกิจการทั้งหมดจะเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจอาหารในเครือสหพัฒน์มีความผันผวนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนอยู่ในปัจจุบัน เช่น ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม ธุรกิจเครื่องสำอาง และธุรกิจเสื้อผ้า เป็นต้น

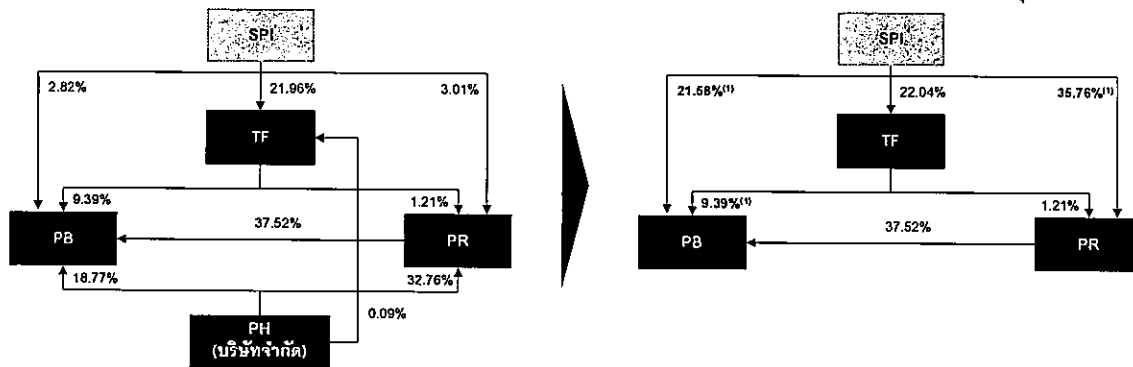
นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านอาหารในเครือสหพัฒน์ (ได้แก่ TF PR และ PB) ในสัดส่วนที่สูงที่สุด ดังนั้น การดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ดังกล่าวจะช่วยให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารของเครือสหพัฒน์มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เป็นดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน TF จำนวน 39,520,820 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.96) หุ้นสามัญใน PR จำนวน 4,500,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.01) และหุ้นสามัญใน PB จำนวน 12,669,600 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.82)

- TF ถือหุ้นสามัญใน PR จำนวน 1,806,250 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.21) และหุ้นสามัญใน PB จำนวน 42,237,500 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.39)
- PR ถือหุ้นสามัญใน PB จำนวน 168,817,500 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.52)
- PH ถือหุ้นสามัญใน TF จำนวน 156,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09) หุ้นสามัญใน PR จำนวน 49,037,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.76) และหุ้นสามัญใน PB จำนวน 84,450,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.77)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน TF PR และ PB ก่อนและหลังการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ PH สรุปได้โดยสังเขปดังต่อไปนี้



หมายเหตุ (1) สัดส่วนการถือหุ้นมีโอกาสเพิ่มขึ้นจากการทำค่าเสนอซื้อ

การเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ PH นั้นประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(ก) การรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกิจให้เช่าระยะยาวยานพาหนะและเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งหมดของ PH ที่มีอยู่ ณ วันที่ทำการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 ประกอบไปด้วย ลูกค้าจำนวน 47 ราย คิดเป็นจำนวนเงินรวม 298,579,642.08 บาท โดยเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 298 สัญญา ซึ่งแบ่งเป็น สัญญาเช่ารถยนต์จำนวน 284 สัญญา คิดเป็นจำนวนเงิน 283,440,582.08 บาท และสัญญาเช่าเครื่องจักรจำนวน 14 สัญญา คิดเป็นจำนวนเงิน 15,139,060.00 บาท

(ข) การรับโอนหุ้นที่ PH ถืออยู่ในบริษัทในเครือสหพัฒน์ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านอาหาร ได้แก่

- (1) หุ้นสามัญจำนวน 156,000 หุ้น ใน TF คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน TF
- (2) หุ้นสามัญจำนวน 49,037,000 หุ้น ใน PR คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.76 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน PR
- (3) หุ้นสามัญจำนวน 84,450,000 หุ้น ใน PB คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.77 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน PB

(ค) การรับโอนหุ้นที่ PH ถืออยู่ในบริษัทอื่น ๆ ได้แก่

- (1) หุ้นสามัญจำนวน 2,937,540 หุ้น ในบริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ ฟรีนธ์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.98 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทดังกล่าว
- (2) หุ้นสามัญจำนวน 153,000 หุ้น ในบริษัท เพรซิเดนทอินเตอร์พุด จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทดังกล่าว
- (3) หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น ในบริษัท ไทชินฟูตส์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.00 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทดังกล่าว

(4) หุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น ในบริษัท ศรวิราชชนสง จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนกิจการทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนและรับโอนกิจการเสรีจสมบูรณ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TF PR และ PB เป็นจำนวนดังต่อไปนี้ และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR และ PB เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ภายหลังจากได้หุ้นสามัญใน PR และ PB มาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH จนมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PR และ PB ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 ดังนี้

(1) บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงใน TF เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.96 เป็นร้อยละ 22.04 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน TF

(2) บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงใน PR เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.01 เป็นร้อยละ 35.76 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR ซึ่งเป็นการได้หุ้นในกิจการโดยตรงที่เพิ่มขึ้นจนข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ใน PR ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญทั้งหมดใน PR จำนวน 96,167,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.24 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน PR (ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน PR โดยไม่นับหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน PR และหุ้น PR ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH)

(3) บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงใน PB เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.82 เป็นร้อยละ 21.58 และทางอ้อมอีกจำนวนร้อยละ 37.52 ซึ่งเป็นหุ้นที่ PR ในฐานะบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของบริษัทฯ ถืออยู่ด้วยในวันที่ทำการโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ใน PB ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญทั้งหมดใน PB จำนวน 310,642,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.03 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน PB (ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน PB โดยไม่นับหุ้นที่บริษัทฯ และ TF ถืออยู่ใน PB และหุ้น PB ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ทั้งนี้ เนื่องจาก TF จะเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไป)

ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน PR และ PB จนมีสัดส่วนการถือหุ้นข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR และ PB (Mandatory Tender Offer) จะเกิดขึ้นเมื่อ (1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 46 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ PH รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR และ PB และ (2) บริษัทฯ ได้ทำการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH และบริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ PH แล้วเสร็จทั้งหมดในวันเดียวกัน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้อสัญญาโอนและรับโอนกิจการ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนมิถุนายน 2560 ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน PR และ PB จนมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งใน PR และ PB ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) แล้วในวันที่ทำการโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จดังกล่าว บริษัทฯ จึงจะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR และ PB ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 โดยมีระยะเวลาับซื้อติดต่อกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวันทำการแต่ไม่เกินสี่สิบห้าวันทำการ ตามรายละเอียดที่จะกำหนดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อไป ทั้งนี้ ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB ตามที่กล่าวข้างต้นนั้น TF ได้มีหนังสือลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 มายังบริษัทฯ เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะขอเข้าร่วมกับบริษัทฯ ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB (Co-Tender Offer) โดย TF แสดงความประสงค์ที่จะขอรับซื้อหุ้นสามัญใน PB เป็น

สัดส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB ร่วมกับบริษัท ดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ TF แสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB กับบริษัท (Co-Tender Offer) ในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้บริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัทระหว่าง TF และ PR ตามแผนธุรกรรมที่วางเอาไว้ตามที่กล่าวต่อไป มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PB มากขึ้นภายหลังการควบบริษัทเสร็จสิ้นและบริษัทใหม่กลายเป็นบริษัทหลัก (Flagship Company) ในเครือสหพัฒนาที่ประกอบธุรกิจหลักด้านอาหาร ทั้งนี้ ในการที่ TF จะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TF ต้องมีมติอนุมัติให้ TF ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญบางส่วนใน PB โดยการทำคำเสนอซื้อหลักหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB ร่วมกับบริษัท (โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญบางส่วนใน PB โดยการทำคำเสนอซื้อหลักหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB ร่วมกับบริษัท เพิ่มเติมจากสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ TF ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ กับ TF ไม่เคยมีเจตนาหรือลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมใด ๆ ร่วมกันอันจะเข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่น (Acting-in-Concert) ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ราคาทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญใน PR และ PB จะเท่ากับราคามูลค่ายุติธรรมที่บริษัทฯ ได้หุ้นสามัญใน PR และ PB มาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PH ซึ่งเป็นราคาสูงสุดที่บริษัทฯ ได้หุ้นสามัญใน PR และ PB มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่บริษัทฯ ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 โดยราคาในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญใน PR และ PB ดังกล่าว ได้คำนึงถึงผลกระทบจากการที่ PR และ PB จะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PR และ PB ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของ PR และ PB ดังกล่าวแล้ว กล่าวคือ ราคาทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญใน PR เท่ากับราคาหุ้นละ 53.15 บาท มีมูลค่ารายการรวมไม่เกิน 5,111,276,794 บาท และราคาทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญใน PB เท่ากับราคาหุ้นละ 58.58 บาท มีมูลค่ารายการรวมไม่เกิน 18,197,461,082 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ และ TF ได้รับหนังสือแสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์จาก PR ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่ง PR ได้แสดงเจตนายืนยันว่าจะไม่ขายหุ้นสามัญใน PB ที่ PR ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 168,817,500 หุ้นในการทำคำเสนอซื้อหลักหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB โดย บริษัทฯ และ TF ดังกล่าว

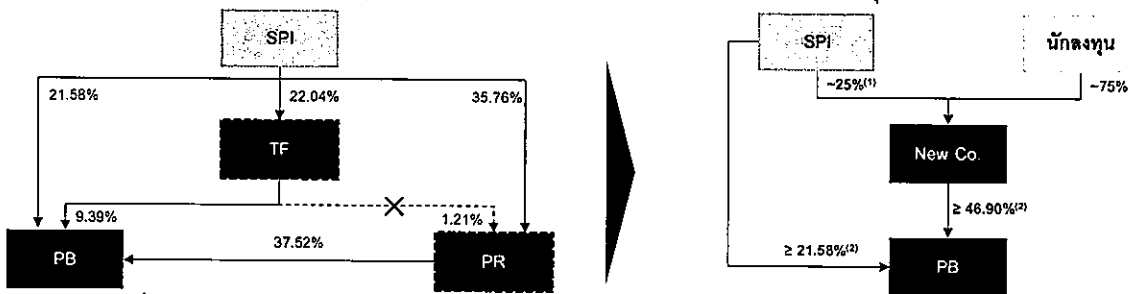
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผลของการที่บริษัทฯ ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน PR ตาม (2) ข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นใน PR เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR กรณีดังกล่าวจะถือว่าบริษัทฯ เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน PR ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นใน PB ในสัดส่วนร้อยละ 37.52 อยู่ก่อนแล้ว ตามหลักการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (Chain Principle) ภายใต้ประกาศ ทจ. 12/2554 ซึ่งมีผลทำให้บริษัทฯ ต้องนับรวมจำนวนหุ้นสามัญใน PB ที่บริษัทฯ ถืออยู่และจำนวนหุ้นสามัญใน PB ที่ถือโดย PR (ในฐานะนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นใน PB อยู่ก่อนแล้ว) เพื่อพิจารณาหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PB ตามหลักการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (Chain Principle) หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PB อีกครั้งหนึ่งตามหลักการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (Chain Principle) อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวนี้ เป็นกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB อีกครั้งตามหลักการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (Chain Principle) จากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้หุ้นใน PR เพิ่มขึ้นจนถึง

สัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน PR ตาม (2) ข้างต้น บริษัทฯ จะไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB อีกครั้งตามหลักการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (Chain Principle)

ด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้ หากผู้ถือหุ้นของ PB ประสงค์ที่จะขายหุ้นใน PB ของตนหลังจากที่ได้มีโอกาสเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผลกระทบต่อโครงสร้างการถือหุ้นของ PB ผู้ถือหุ้นของ PB ก็มีโอกาสที่จะขายหุ้นใน PB ของตนได้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PB ที่บริษัทฯ ทำร่วมกับ TF อันเป็นผลจากการที่บริษัทฯ เข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ตามที่ได้กล่าวข้างต้น แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB อีกครั้งตามหลักการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (Chain Principle) ตามที่ได้รับรองนอกระบบ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของ PB จะไม่เสียเปรียบในด้านราคาของการขายหุ้น เนื่องจากราคาที่บริษัทฯ จะใช้ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB ร่วมกับ TF จะเป็นราคามูลค่ายุติธรรมที่บริษัทฯ ได้หุ้นใน PB มาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ทั้งนี้ ราคามูลค่ายุติธรรมของหุ้นใน PB ดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นใน PB ที่สะท้อนอยู่ในราคาต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจการครอบงำกิจการของ PB ผ่าน PR ตามหลักการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (Chain Principle) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554

ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ TF และ PR จะดำเนินการควบบริษัทเข้าด้วยกัน และทำให้เกิดบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง TF และ PR ("บริษัทใหม่" หรือ "New Co.") ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนตุลาคม 2560 โดยบริษัทใหม่จะกลายเป็นบริษัทหลัก (Flagship Company) ในเครือสหพัฒน์ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านอาหาร ซึ่งรวมถึง อาหารกึ่งสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า "มาม่า" ทั้งหมดและธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงขนมปังกรอบ น้ำผลไม้ ขนมปัง เบเกอรี่ และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น การควบบริษัทดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลดีต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวในด้านต่าง ๆ และเป็นการเสริมสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะสนับสนุนการดำเนินการควบบริษัทระหว่าง TF และ PR ดังกล่าว โดยรับเป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) ในการปิดเศษหุ้น และชำระเงินแก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าวเพื่อให้จำนวนหุ้นของบริษัทใหม่เป็นไปตามที่กำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการควบบริษัทระหว่าง TF และ PR เพิ่มเติมจากสารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวกับการควบบริษัทของ TF และ PR ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ)

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการควบบริษัทระหว่าง TF และ PR สรุปได้โดยสังเขปดังต่อไปนี้



- หมายเหตุ (1) ขึ้นอยู่กับสัดส่วนจำนวนหุ้น PR ที่บริษัทฯ ได้รับจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และสัดส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ (Swap Ratio)
- (2) ขึ้นอยู่กับสัดส่วนจำนวนหุ้น PB ที่บริษัทฯ และ TF ได้รับจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นอื่นของ PB ตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมด New Co. จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PB สูงสุดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 62.70 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB

นอกจากนี้ เมื่อดำเนินการควบบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทใหม่จะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ TF และ PR ทั้งหมดโดยผลของกฎหมาย ซึ่งรวมถึงหุ้นใน PB ในจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 46.90 แต่ไม่เกินร้อยละ 62.70 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB ที่ TF และ PR เคยถืออยู่ทั้งหมดก่อนการจดทะเบียนควบบริษัท ซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PB



โดยบริษัทใหม่ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวนี้ เป็นกรณีที่บริษัทใหม่ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB จากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น เมื่อดำเนินการควบบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทใหม่จะไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB อีก

ด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้ หากผู้ถือหุ้นของ PB ประสงค์ที่จะขายหุ้นใน PB ของตนหลังจากที่ได้มีโอกาสข้อมูลเกี่ยวกับการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผลกระทบต่อโครงสร้างการถือหุ้นของ PB ผู้ถือหุ้นของ PB ก็จะมีโอกาสที่จะขายหุ้นใน PB ของตนได้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PB ที่บริษัทฯ ทำร่วมกับ TF อันเป็นผลจากการที่บริษัทฯ เข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ตามที่ได้กล่าวข้างต้น แม้ว่าบริษัทใหม่จะไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB อีกตามที่ได้รับการผ่อนผัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของ PB จะไม่เสียเปรียบในด้านราคาของการขายหุ้น เนื่องจากราคาที่บริษัทฯ จะใช้ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB ร่วมกับ TF จะเป็นราคามูลค่ายุติธรรมที่บริษัทฯ ได้หุ้นใน PB มาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ซึ่งเป็นราคาสูงสุดที่บริษัทฯ ได้หุ้นสามัญใน PR และ PB มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่บริษัทฯ ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554

ในส่วนของการควบบริษัทระหว่าง TF และ PR หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TF และ PR มีมติอนุมัติการควบบริษัท แต่มีผู้ถือหุ้นของ TF และ PR ที่ลงมติคัดค้านการควบบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ประสงค์ที่จะถือหุ้นใน TF และ PR อีกต่อไป ("ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน") TF และ PR ต้องจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของ TF และ PR ดังกล่าว ในราคาที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่มีมติให้ควบบริษัท ตามนัยของมาตรา 146 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ซึ่งการรับซื้อหุ้นดังกล่าวจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของ TF และ PR ที่จะใช้สิทธิขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของ TF และ PR ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลที่ TF และ PR จะมีการประกาศจ่ายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทในปี 2560 เนื่องจากระยะเวลาในการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนวันกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลของ TF และ PR ซึ่งได้แก่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ ในกรณีของหุ้น PR หากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของ PR ไม่ประสงค์ที่จะขายหุ้นให้กับผู้รับซื้อหุ้นที่ PR ได้จัดให้มีตามกระบวนการควบบริษัทภายใต้พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของ PR ก็มีโอกาสที่จะขายหุ้นที่ตนถืออยู่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR ที่บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องทำภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนมิถุนายนดังที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น โดยราคาที่ใช้ในการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านดังกล่าว จะเป็นราคาที่อาจแตกต่างจากราคาที่บริษัทฯ ใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554

ทั้งนี้ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ได้แสดงเจตจำนงที่จะรับเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของทั้ง TF และ PR ในราคาที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้ควบบริษัท โดยมีข้อสงวนสิทธิที่จะขอถอนตัวจากการเป็นผู้รับซื้อหุ้นดังกล่าว หากหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้ควบบริษัทมีราคาเกินกว่า 205 บาท และ 61 บาท สำหรับหุ้นใน TF และ PR ตามลำดับ ในกรณีที่คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ใช้สิทธิถอนตัวจากการเป็นผู้รับซื้อหุ้นในกรณีดังกล่าว TF และ PR จะใช้ความพยายามในการจัดหาผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ TF และ PR ไม่สามารถจัดหาผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านได้แทนคุณพิพัฒภายในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ TF และ PR TF และ PR ขอสงวนสิทธิที่จะแจ้งผู้ถือหุ้นโดยเร็วที่สุดแต่ไม่ช้ากว่าวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หาก TF และ PR มีความจำเป็นที่จะต้องยืดเวลาในการหาคนรับซื้อหุ้นและระยะเวลารับซื้อหุ้นดังกล่าว หรือเลื่อนวาระการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมแล้วแต่ TF และ PR จะเห็นสมควร (รายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ)

โดยนายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ ปัจจุบันเป็นรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TF และทำงานให้กับ TF มาอย่างยาวนาน และยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PR จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของ TF และ PR

โดยในปัจจุบัน นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันใน TF PR และบริษัทฯ เป็นจำนวนร้อยละ 5.47 ร้อยละ 16.40 และ ร้อยละ 0.002 ตามลำดับ และนายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ยังเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งภายหลังการควบบริษัทเสร็จสิ้น นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทใหม่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.64 แต่ไม่เกินร้อยละ 32.64 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทใหม่ โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นใน TF และ PR ที่นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์จะได้รับซื้อจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของ TF และ PR

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลของการที่นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของ TF และ PR จนทำให้นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ได้มาซึ่งหุ้นใน TF และ PR เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TF และ PR อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TF และ PR จากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ในกรณีที่นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของ TF และ PR จนทำให้นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ได้มาซึ่งหุ้นใน TF และ PR เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์จะไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TF และ PR

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และความสำเร็จของการดำเนินเข้าทำธุรกรรมทั้งหมดข้างต้น และเพื่อเป็นการป้องกันความสับสนของผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไป และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือนักลงทุนทั่วไปได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ โดยเท่าเทียมกัน และทันต่อเหตุการณ์ บริษัทฯ TF และ PR มีกำหนดการเสนอธุรกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้คณะกรรมการของแต่ละบริษัทพิจารณาในวันเดียวกัน คือวันที่ 15 มีนาคม 2560 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีของแต่ละบริษัทพิจารณาและอนุมัติต่อไป ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของทุกบริษัทดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2560

(ข) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้แก่ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการพิจารณาลงมติเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีข้อมูลโดยครบถ้วนและเพียงพอในการพิจารณาลงมติเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(ค) การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการทำคำเสนอซื้อ

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้บริษัทฯ จัดหาแหล่งเงินทุนที่จำเป็น โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ ระดมทุนผ่านการออกตราสารหรือหลักทรัพย์ใด ๆ และ/หรือ โดยวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR และ PB ดังกล่าว ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 23,000,000,000 บาท ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนดังกล่าวมีจำนวนที่เพียงพอในการเข้าทำรายการดังกล่าวเมื่อได้พิจารณาถึงจำนวนหุ้นใน PB จำนวน 168,817,500 หุ้น ที่ PR ได้แสดงเจตนาและยืนยันว่าจะไม่ขายในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB โดยบริษัทฯ และ TF โดยในกรณีที่การจัดหาแหล่งเงินทุนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด กรณีดังกล่าวจะต้องมีการนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

- (ง) การมอบอำนาจเพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพรซิเดนทึโฮลดิ้ง จำกัด และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท เพรซิเดนทึไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนทึ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการเจรจา ทำความตกลง ดำเนินการ กำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ ระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลงและเอกสารต่าง ๆ และการจัดหาแหล่งเงินทุนที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR และ PB รวมถึงมีอำนาจในการติดต่อ หรือ ประสานงาน จัดเตรียมหรือดำเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผัน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR และ PB และให้สัตยาบันต่อการกระทำใด ๆ ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ได้ดำเนินการไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR และ PB

4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เพื่ออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 51 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 52 ข้อ ดังนี้

ข้อ 52. ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวหรือให้เช่าแบบลีสซิง

5. การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย โดยกำหนดราคาหน้าตัว 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญอื่นๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ) โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไปใช้ในการชำระหนี้สินระยะสั้นของบริษัทฯ บางส่วน (Refinance) ที่บริษัทฯ ใช้ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพรซิเดนทึโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้เช่าระยะยาวยานพาหนะและเครื่องจักร และธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทอื่นๆ ในเครือสหพัฒน์ที่ประกอบธุรกิจอาหารที่สูง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอาหารจากเดิมที่มีอยู่เป็นสัดส่วนที่น้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000 ล้านบาท และ/หรือ ใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ โดยให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ดังกล่าวทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรร.123.508575 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 124 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้น

ผู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นผู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิบริษัท จะจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นผู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นผู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่จำนวนหุ้นผู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นผู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่ง ไม่มีหุ้นผู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร

(ข) ในกรณีที่จำนวนหุ้นผู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นผู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพทุกราย

ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพ (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัท ในครั้งนี้ต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพในครั้งนี้ได้มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัท มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวได้ทุกประการ

6. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 305,965,700 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 494,034,300 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 305,965,700 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 494,034,300 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

7. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เพื่ออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	494,034,300	บาท
	(สิทธิ์ยกเก้าสิบสี่ล้านสามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)		
	แบ่งออกเป็น	494,034,300	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	หุ้นสามัญ	494,034,300	หุ้น
	(สิทธิ์ยกเก้าสิบสี่ล้านสามหมื่นสี่พันสามร้อยหุ้น)		
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

8. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 88,888,888 บาท จากเดิม 494,034,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 582,923,188 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 88,888,888 บาท จากเดิม 494,034,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 582,923,188 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 88,888,888 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

9. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เพื่ออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	582,923,188	บาท
	(ห้าร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)		
	แบ่งออกเป็น	582,923,188	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	หุ้นสามัญ	582,923,188	หุ้น
	(ห้าร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหุ้น)		
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

10. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 88,888,888 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 5 ข้างต้น

ทั้งนี้ โดยกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวที่ 45 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยราคาแปลงสภาพดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

"ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่งคิดเป็น 32.29 บาทต่อหุ้น โดยราคาที่จะนำมาคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่ ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันทำการดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีรายการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2560 จึงไม่มีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในวันดังกล่าว และไม่ได้ถูกนำมาคำนวณด้วย

ในการนี้ มอบอำนาจให้ กรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ

11. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)

11.1 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560

11.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

12. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) พิจารณานุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพธิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน บริษัท เพธิเดนทีโรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพธิเดนที เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- (9) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 51 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 52 ข้อ
- (10) พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (11) พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 305,965,700 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 494,034,300 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ
- (12) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (13) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 88,888,888 บาท จากเดิม 494,034,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 582,923,188 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (14) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (15) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (16) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### 13. อนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น ในวงเงินไม่เกิน 23,000 ล้านบาท

จากแผนการลงทุนของบริษัท ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพธิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน บริษัท เพธิเดนทีโรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพธิเดนที เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จัดหาแหล่งเงินทุน โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ ระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์ใดๆ และ/หรือ โดยวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องระดมทุน โดยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทฯ ในวงเงินคงค้างไม่เกิน 23,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ออกตราสาร	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพธิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน บริษัท เพธิเดนทีโรซิโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพธิเดนทีเบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทของตราสาร	ตั๋วแลกเงินระยะสั้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
มูลค่าตั๋วแลกเงินที่เสนอขาย	มูลค่าเงินต้นรวมของตั๋วแลกเงินระยะสั้น ในจำนวนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินเพิ่มเติม เพื่อทดแทนตั๋วแลกเงินเดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยตั๋วแลกเงินที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น (Revolving Basis)
อายุตราสาร	อายุไม่เกิน 270 วัน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขาย	เสนอขายตั๋วแลกเงินทั้งหมดในคราวเดียว โดยแบ่งตั๋วแลกเงินออกเป็นหลายชุด หรือชุดเดียว หรือทยอยออกตั๋วแลกเงินเป็นหลายคราว และ/หรือเสนอขายแบบโครงการตั๋วแลกเงินระยะสั้น ซึ่งมีอายุโครงการ 1 ปี นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาต โดยอาจเสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ เสนอขายแบบวงจำกัด (วงแคบ) และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อรวมแหล่งเงินทุนทั้งหมดที่ใช้ในการนี้แล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 23,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้กรรมการ บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินระยะสั้น จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สภากรรมการจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียน และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ และ/หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก้วใจ เจริญสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใด กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อกับ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องตามความเหมาะสม



14. อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเป็นการต่ออายุวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 700 ล้านบาท ออกไปอีก 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 โดย TOKYU CORPORATION (ญี่ปุ่น) เป็นผู้ค้ำประกันเต็มวงเงิน เพื่อต้นทุนทางการเงินที่ต่ำที่สุด ในส่วนของ บริษัทจะค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 140,000,000.- บาท เท่าเดิม ต่อ TOKYU CORPORATION (ญี่ปุ่น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมีนาคม 2560
- 2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
  - ผู้ค้ำประกัน : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  - ผู้ขอค้ำประกัน : บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท และ เป็นประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนาฟิโนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วน การถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 20
- 4) รายละเอียดของรายการ
  - ชื่อบริษัทที่ขอค้ำประกัน : บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  - มูลค่าการค้ำประกัน : จำนวน 140,000,000.- บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อ TOKYU CORPORATION (ญี่ปุ่น)
- 5) วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน
- 6) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง
- 7) ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจาก : - ไม่มี -  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 8) ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

15. อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเป็น การต่ออายุวงเงินสินเชื่อจาก Transcosmos Inc จำนวน 100 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 16 มีนาคม 2560 ถึง 15 มีนาคม 2561 ในส่วนของบริษัทจะค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 9,000,000.- บาท เท่าเดิม ต่อ Transcosmos Inc. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในมีนาคม 2560
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
  - ผู้ค้ำประกัน : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  - ผู้ขอให้ค้ำประกัน : บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
  - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเป็นประธาน กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ร้อยละ 9
4. รายละเอียดของรายการ
  - ชื่อบริษัทที่ขอค้ำประกัน : บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
  - มูลค่าการค้ำประกัน : จำนวน 9,000,000.- บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ใน บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ต่อ Transcosmos Inc.
5. วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน
6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : - ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง -
7. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่าง จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -
8. ลักษณะของรายการ : รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทาง การเงิน โดยการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย กุลสมภพ )

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่