



รัชกาล ๑๐๐ ปี มหาชน ที่ กท. 0032/2560

วันที่ 23 มีนาคม 2560

เรื่อง เปิดเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนท์โรชิโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อ้างถึง 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 23) ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560
- 2) สารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท เพรซิเดนท์โรชิโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "SPI") ขอเรียนชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องของ บริษัทฯ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ("TF") และบริษัท เพรซิเดนท์โรชิโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ("PR") ดังนี้

ภาพรวมของธุรกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนสำคัญ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานและกำหนดการโดยสังเขปดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: SPI รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด ("PH") โดยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ทั้งนี้ ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ SPI จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR ที่ราคาหุ้นละ 53.15 บาท และทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ("PB") ที่ราคาหุ้นละ 58.58 บาท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ภายหลังการได้หุ้นสามัญใน PR และ PB มาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH จนมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PR และ PB ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 12/2554") ในการนี้ TF จะเข้าร่วมกับ SPI ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน PB (Co-Tender Offer) โดย TF จะรับซื้อหุ้นสามัญใน PB เป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB ร่วมกับ SPI ดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 2: TF และ PR ดำเนินการควบบริษัท (Amalgamation) ตามขั้นตอนและบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ") โดยจะเกิดเป็นบริษัทใหม่ ("บริษัทใหม่") ซึ่งจะกลายเป็นบริษัทหลัก (Flagship Company) ในเครือสหพัฒน์ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านอาหาร

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

530 ซอยสาทรประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ 0107537001340 โทรศัพท์ 0 2293 0030 โทรสาร 0 2293 0040



SAHA PATHAMA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

530 SOI SATHUPRADIT 58, BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 10120
REGISTRATION NO. 0107537001340 TEL : +66 2293 0030 FAX : +66 2293 0040

การดำเนินงาน	กำหนดการ
การดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมด (EBT)	
กำหนดวัน record date ผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ SPI	30 มีนาคม 2560
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SPI	31 มีนาคม 2560
ประชุมผู้ถือหุ้น SPI	25 เมษายน 2560
SPI รับโอนกิจการและชำระค่าตอบแทนแก่ PH	คาดว่าจะในช่วงเดือนมิถุนายน 2560
SPI ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PR (อย่างน้อย 25 วันทำการ)	คาดว่าจะในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 ⁽¹⁾
SPI ร่วมกับ TF ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PB (อย่างน้อย 25 วันทำการ)	คาดว่าจะในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 ⁽¹⁾
การดำเนินการเกี่ยวกับการควบบริษัทของ TF และ PR	
กำหนดวัน record date ผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ PR	29 มีนาคม 2560
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ PR	30 มีนาคม 2560
กำหนดวัน record date ผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ TF	30 มีนาคม 2560
กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TF	31 มีนาคม 2560
ประชุมผู้ถือหุ้น TF และ PR	25 เมษายน 2560
การรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น TF และ PR ที่คัดค้านการควบบริษัท (14 วัน) ⁽²⁾	26 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลาเจ้าหน้าที่คัดค้านการควบบริษัท (2 เดือน)	เมษายน – กรกฎาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการบริษัท TF และ PR เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วม	คาดว่าจะในช่วงเดือนสิงหาคม 2560
ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม (เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ รวมถึง ชื่อบริษัทใหม่ ทุนของบริษัทใหม่ การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ วัตถุประสงค์ หนังสือ	คาดว่าจะในช่วงเดือนกันยายน 2560

การดำเนินงาน	กำหนดการ
บริคนห์สนธิ ข้อบังคับ กรรมการ และผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ เป็นต้น)	
การควบบริษัทแล้วเสร็จ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และบริษัทใหม่ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")	คาดว่าจะในช่วงเดือนตุลาคม 2560

หมายเหตุ

- (1) ระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อจะเป็นไปตามที่กำหนดและมีการเปิดเผยรายละเอียดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ SPI จะนำส่งแก่ผู้ถือหุ้นของ PR และ SPI กับ TF จะนำส่งแก่ผู้ถือหุ้นของ PB สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
- (2) นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ได้แสดงเจตจำนงที่จะรับเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของทั้ง TF และ PR ในราคาที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้ควบบริษัท ซึ่งได้แก่วันที่ 24 เมษายน 2560 โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัทระหว่าง TF และ PR ของนายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ตามที่ TF และ PR ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ซึ่งรวมถึงข้อสงวนสิทธิที่จะขอถอนตัวจากการเป็นผู้รับซื้อหุ้นดังกล่าว หากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้ควบบริษัทสำหรับ TF และ PR เกินกว่า 205 บาท และ 61 บาท ตามลำดับ ในกรณีที่นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ใช้สิทธิถอนตัวจากการเป็นผู้รับซื้อหุ้นในกรณีดังกล่าว TF และ PR จะใช้ความพยายามในการจัดหาผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ TF และ PR ไม่สามารถจัดหาผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านได้ แทนนายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ภายในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ TF และ PR ดังกล่าวข้างต้น TF และ PR ขอสงวนสิทธิที่จะแจ้งผู้ถือหุ้นโดยเร็วที่สุดแต่ไม่ช้ากว่าวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หาก TF และ PR มีความจำเป็นที่จะต้องยืดเวลาในการหาคนรับซื้อหุ้นและระยะเวลารับซื้อหุ้นดังกล่าว หรือเลื่อนวาระการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมแล้วแต่ TF และ PR จะเห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย กุลสมภพ)

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่