



ที่ กท. 0090 /2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560

เรื่อง การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพรซิเดนทียโฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท เพรซิเดนทียโรซิโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนทีย เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) อันเป็นผลจากการรับโอนกิจการทั้งหมด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพรซิเดนทียโฮลดิ้ง จำกัด (“PH”) รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท เพรซิเดนทียโรซิโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“PR”) และ บริษัท เพรซิเดนทีย เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“PB”) อันเป็นผลจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ดังกล่าว

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH โดยเสร็จสมบูรณ์แล้วในวันนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) การรับโอนหุ้นที่ PH ถืออยู่ในบริษัทในเครือสหพัฒนาที่ประกอบธุรกิจหลักด้านอาหาร ได้แก่ บริษัท ไทยเพรซิเดนทียฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“TF”) PR และ PB

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

(ข) การรับโอนหุ้นที่ PH ถืออยู่ในบริษัทอื่น ๆ ได้แก่

- (1) หุ้นสามัญจำนวน 2,937,540 หุ้น ในบริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ ฟรินท์ จำกัด (มหาชน) (SPACK) คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของหุ้นทั้งหมดใน SPACK
- (2) หุ้นสามัญจำนวน 153,000 หุ้น ในบริษัท เพรซิเดนทียอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด (PI) คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของหุ้นทั้งหมดใน PI
- (3) หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น ในบริษัท ไทซันฟู๊ดส์ จำกัด (TS) คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของหุ้นทั้งหมดใน TS
- (4) หุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น ในบริษัท ศรีราชาขนส่ง จำกัด (STC) คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของหุ้นทั้งหมดใน STC

โดยมีรายละเอียดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นก่อนรับโอนกิจการ		สัดส่วนการถือหุ้นหลังรับโอนกิจการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
TF	39,520,820	21.96	39,676,820	22.04
PR	4,500,000	3.01	53,537,000	35.76
PB	12,669,600	2.82	97,119,600	21.58
SPACK	-	-	2,937,540	0.98
PI	-	-	153,000	51.00
TS	-	-	300,000	6.00
STC	18,000	18.00	38,000	38.00

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

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



SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

- (ค) การรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกิจให้เช่าระยะยาวยานพาหนะและเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งหมดของ PH ที่มีอยู่ ณ วันที่ทำการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 ประกอบไปด้วย ลูกค้าย่อย 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
- โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด สามารถสรุปได้ ดังนี้

	จำนวนหุ้น	คิดเป็น สัดส่วน ร้อยละ	ราคาต่อหุ้น (บาท)	ราคารวม (บาท)
หุ้นสามัญใน TF	156,000	0.09	185.55	28,945,800.00
หุ้นสามัญใน PR	49,037,000	32.76	53.15	2,606,316,550.00
หุ้นสามัญใน PB	84,450,000	18.77	58.58	4,947,081,000.00
หุ้นสามัญในบริษัทอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินที่เกี่ยวกับธุรกิจให้เช่าระยะยาวยานพาหนะและเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งหมดของ PH				165,656,650.00
มูลค่ารวม				7,748,000,000.00

และบริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR และ PB ต่อไปเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ภายหลังจากได้หุ้นสามัญใน PR และ PB มาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH จนมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PR และ PB ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย กุลสมภพ)

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่