

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการซื้อที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือน พฤษภาคม 2560
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง  
 ผู้ขาย : บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TF)  
 ผู้ซื้อ : บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (PB)
3. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์  
 ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 TF ถือหุ้นใน PB ร้อยละ 9.39  
กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	
	บมจ.เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์	บมจ. ไทยเพอร์ซิเดนท์ ฟูดส์
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการผู้อำนวยการ	กรรมการ
3. นายกำธร ตติยกวี	กรรมการ	กรรมการ
4. ดร. พจณี พะเนียงเวทย์	กรรมการ	รองผู้อำนวยการ
5. รศ.ดร. กุลภัทรา สิริโรตม	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

นอกจากนี้บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TF) ซึ่งขณะนี้ SPI อยู่ระหว่างดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เพอร์ซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด (PH) ทั้งนี้ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 PH ถือหุ้นใน PB ร้อยละ 18.77 และ SPI ถือหุ้นใน PB ร้อยละ 2.82 ดังนั้นเมื่อ SPI ดำเนินการรับโอนกิจการจาก PH เรียบร้อยแล้ว ในเดือน มิถุนายน 2560 SPI จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของ PB โดยถือหุ้นร้อยละ 21.59 (ไม่นับรวมส่วนที่ SPI จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ PB) ซึ่งส่งผลให้ TF และ PB มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
- 5.1 ลักษณะรายการ : ที่ดินโฉนดเลขที่ 1250 เลขที่ดิน 242 หน้าสำรวจ 799  
เนื้อที่ดิน 4 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่ที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
- 5.2 มูลค่ารวมของรายการ : จำนวนเงิน 54,000,000 บาท (ตารางวาละ 30,000 บาท)
- 5.3 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ : เป็นราคาอ้างอิงของที่ดินโดยรอบที่มีการซื้อขายจริง ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการรับรองจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
6. วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : ใช้เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตเบเกอรี่ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนในอนาคต
7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
8. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
- ขนาดรายการ : จำนวนเงิน 54,000,000 บาท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประมาณ 1.91 ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 191.65 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- ขนาดรายการ : ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรอนุมัติให้ทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้น การทำรายการดังกล่าว เป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจมีความสมเหตุสมผลในเรื่องราคา เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการซื้อที่ดินดังกล่าวนั้น บริษัทฯ ต้องรอมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทไทยเพริซิเดนที ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TF) อนุมัติการขายที่ดินก่อน โดย TF ได้มีการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวเพชรรัตน์ อนันต์วิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท