

ACE_17_06_127

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ไฮลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

และ

บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของ บริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ตามที่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("SPI") ได้มีการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพอร์ซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด ("PH") ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าระยะยาวยานพาหนะและเครื่องจักรและธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น จึงทำให้ SPI ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("PB" หรือ "กิจการ") เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านทางบริษัท เพอร์ซิเดนท์โรชิโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ("PR") ซึ่งถือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ") ของ SPI ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ส่งผลให้ SPI ถือหุ้นใน PB รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 265,937,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.10 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 59.10 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ด้วยเหตุนี้ SPI จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 12/2554") ทั้งนี้ ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB ตามที่กล่าวข้างต้นนั้น บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ("TF") ได้เข้าร่วมกับ SPI ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB ครั้งนี้ (Co-Tender Offeror) ตามที่ TF ได้มีหนังสือมายัง SPI ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะขอเข้าร่วมกับ SPI ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB โดย TF จะรับซื้อหุ้นสามัญใน PB เป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมดดังกล่าว และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46/2560 ของ TF เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นั้น

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ("ผู้จัดเตรียมค้ำเสนอซื้อ") ในฐานะผู้จัดเตรียมค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ขอ
นำส่งค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) พร้อมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ กรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาการเสนอขายครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ


นางพชณี ลิ้มอภิชาติ
กรรมการ


นายตวรรษรักษ์ เต็งไธรวรัตน์
กรรมการ



บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 9
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	ส่วนที่ 2 หน้า 9
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการของกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้า 9
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 17
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 8
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 1
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 6
	3. วิธีการชำระราคา	ส่วนที่ 4 หน้า 7
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	ส่วนที่ 4 หน้า 9
	5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 9
	6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 12
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 13
	8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 13
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 5 หน้า 1

เอกสารแนบ 1 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์ม

- แบบฟอร์ม A-1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- แบบฟอร์ม A-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- แบบฟอร์ม A-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
(เฉพาะนิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)
- แบบฟอร์ม A-4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 2 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และแบบฟอร์ม

- แบบฟอร์ม B-1 ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- แบบฟอร์ม B-2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- แบบฟอร์ม B-3 หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หลักทรัพย์

เอกสารแนบ 3 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

- แบบฟอร์ม C-1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
- แบบฟอร์ม C-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- แบบฟอร์ม C-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- แบบฟอร์ม C-4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
สำหรับ NVDR

เอกสารแนบ 4 แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

- แบบฟอร์ม D แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 6 รายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
(ข้อเสนอที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นราคาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก
เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) และ บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (“TF”) (รวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“PB” หรือ “กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (“คำเสนอซื้อ”)

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ (เรียงตามตัวอักษร)

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (“ภัทร” หรือ “ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ SPI ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 23) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ SPI ครั้งที่ 46 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้รับโอนกิจการทั้งหมด (“การโอนกิจการทั้งหมด” หรือ “EBT”) (Entire Business Transfer) ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด (“PH”) รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน บริษัท เพอร์ซิเดนท์โรซี่โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“PR”) และ บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“PB”) ในกรณีนี้ SPI ได้เข้าลงนามในสัญญาโอนและรับโอนกิจการ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 กับ PH (“สัญญาโอนและรับโอนกิจการ”) โดย PH ตกลงที่จะโอนและ SPI ตกลงที่จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าระยะยาวยานพาหนะและเครื่องจักรและธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงหุ้นใน PR จำนวน 49,037,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.76 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PR และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 32.76 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PR) และหุ้นใน PB จำนวน 84,450,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.77 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PB และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 18.77 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 SPI ได้ทำการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH แล้วเสร็จตามสัญญาโอนและรับโอนกิจการ จึงเป็นผลให้ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ SPI มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงใน PB เพิ่มขึ้นจากร้อยละ

2.82 เป็นร้อยละ 21.58 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PB และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 21.58 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB ซึ่งยังไม่ถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PB แต่เนื่องจากในวันที่มีการได้หุ้นของ PB เพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PH นั้น SPI จะได้หุ้นใน PR เพิ่มขึ้นด้วยจากร้อยละ 3.01 เป็นร้อยละ 35.76 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PR และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 35.76 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PR จึงส่งผลให้ PR กลายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) ของ SPI ด้วยในวันเดียวกันนั้น จึงทำให้ SPI ต้องนับหุ้นใน PB ที่ PR ถืออยู่จำนวนร้อยละ 37.52 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PB และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 37.52 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB มารวมกับจำนวนหุ้นที่ SPI ถือโดยตรงใน PB ซึ่งเพิ่มขึ้นพร้อมกันในวันดังกล่าว กรณีดังกล่าวจึงถือได้ว่า ณ สิ้นวันของวันที่มีการรับโอนกิจการทั้งหมด SPI จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PB เมื่อรวมกับ PR ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ของ SPI ทั้งหมดเป็นจำนวนรวมเท่ากับร้อยละ 59.10 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PB และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 59.10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB จึงทำให้ SPI มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน PB เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญใน PB มาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH จนมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PB ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศ ทจ. 12/2554

ทั้งนี้ ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB ครั้งนี้ TF ได้เข้าร่วมกับ SPI ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน PB (Co-Tender Offer) โดย TF จะรับซื้อหุ้นสามัญใน PB เป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมดในการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการของ TF ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ TF ครั้งที่ 46/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ได้มีมติเห็นชอบการเข้าเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อร่วม (Co-Tender Offer) กับ SPI ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน PB ครั้งนี้ โดย TF ได้มีหนังสือมายัง SPI ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะขอเข้าร่วมกับ SPI ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน PB ตามที่กล่าวข้างต้น

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

5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมด 450,000,000 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย SPI ถือหุ้นสามัญทางตรงในกิจการทั้งสิ้นจำนวน 97,119,600 หุ้น (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 21.58 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 21.58 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และ TF ถือหุ้นสามัญทางตรงในกิจการทั้งสิ้นจำนวน 42,237,500 หุ้น (สี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 9.39 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 9.39 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดย SPI และ TF จะร่วมกันทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของ PB จำนวน

310,642,900 หุ้น (สามร้อยสิบล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 69.03 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 69.03 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และเนื่องจาก TF จะรับซื้อหุ้นสามัญใน PB เป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมดในครั้งนี้ จึงเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่จะถูกทำคำเสนอซื้อที่เหลือทั้งหมดสำหรับ SPI จะมีจำนวน 155,321,450 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 34.52 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 34.52 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และสำหรับ TF จะมีจำนวน 155,321,450 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 34.52 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 34.52 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้แสดงเจตนาต่อผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะไม่ขายหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ ซึ่งมีจำนวนหุ้นสามัญของกิจการรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 267,105,426 หุ้น (สองร้อยหกสิบล้านเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบหกหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 59.36 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 59.36 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมหุ้นของกิจการที่ถือโดย PR จำนวน 168,817,500 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 37.52 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 37.52 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ) โดยเมื่อหักจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดออกจากจำนวนหุ้นของกิจการที่ SPI และ TF ต้องทำคำเสนอซื้อ ร่วมกันดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ SPI และ TF จะต้องทำคำเสนอซื้อร่วมกันมีจำนวน 43,537,474 หุ้น (สี่สิบล้านสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 9.67 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 9.67 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และหากคิดในสัดส่วนครึ่งหนึ่ง จำนวนหุ้นที่จะถูกทำคำเสนอซื้อที่เหลือทั้งหมดสำหรับ SPI จะมีจำนวน 21,768,737 หุ้น (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 4.84 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และสำหรับ TF จะมีจำนวน 21,768,737 หุ้น (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 4.84 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ PB เท่ากับหุ้นละ 58.58 บาท (ห้าสิบล้านแปดหมื่นห้าร้อยแปดสตางค์) (“**ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ**”) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“**ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญ**”) มีภาวะค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 58.4232985 บาท (ห้าสิบล้านแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบล้านแปดพันห้าบาท)

ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว

() เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญ เป็นนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-3 สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-3 สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคุณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

7. ระยะเวลารับซื้อ

ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ หรือตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

- () ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ ตามข้อ 8)
- () ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

- () ไม่มีเงื่อนไข
- () มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้
- () ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
- () ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
- 9.2 กิจการกระทำการใด ๆ ภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- 9.3 กิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะส่งผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในประการที่น่าจะส่งผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วันทำการ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม B-1)

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)

- ไม่ใช้บังคับกับกรณีนี้ -

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งไม่ใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ แสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญของกิจการทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ SPI ในฐานะผู้มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ จะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 310,642,900 หุ้น (สามร้อยสิบล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 69.03 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ โดยเงินทุนที่ SPI จะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเท่ากับ 18,197,461,082 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันแปดสิบลบาท) ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 58.58 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นของ PB (ซึ่งรวมถึง PR) ได้แสดงเจตจำนงต่อผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะไม่ขายหลักทรัพย์ใน PB ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งมีหุ้นสามัญของ PB รวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 267,105,426 หุ้น (สองร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนห้าพันสี่ร้อยยี่สิบลบาท) คิดเป็นร้อยละ 59.36 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 59.36 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 15,647,035,855 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบล้านสามหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบลบาท) ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 58.58 บาท ดังนั้น จำนวนเงินทุนที่ SPI คาดว่าจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ PB ตามคำเสนอซื้อหลังหักจำนวนที่มีผู้แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ จะมีจำนวนเท่ากับ 2,550,425,227 บาท (สองพันห้าร้อยห้าสิบล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบลบาท) สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญใน PB จำนวน 43,537,474 หุ้น (สี่สิบล้านสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบลบาท) หรือ

คิดเป็นร้อยละ 9.67 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ PB และคิดเป็นร้อยละ 9.67 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 58.58 บาท

TF จะต้องจัดเตรียมเงินทุนเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของ SPI ในฐานะผู้ร่วมทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งไม่ใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ แสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญของ PB ทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญของ PB จำนวน 310,642,900 หุ้น (สามร้อยสิบล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 69.03 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PB คิดเป็นร้อยละ 69.03 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB นั้น TF จะรับซื้อหุ้นสามัญของ PB เป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมด โดยจะต้องใช้เงินทุนรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,098,730,541 บาท (เก้าพันเก้าสิบบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าร้อยสี่สิบบห้าบาท) สำหรับการทำการเสนอซื้อหุ้นสามัญของ PB จำนวนทั้งสิ้น 155,321,450 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบหกร้อยห้าสิบห้าหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 34.52 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PB คิดเป็นร้อยละ 34.52 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 58.58 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นของ PB (ซึ่งรวมถึง PR) ได้แสดงเจตจำนงต่อผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะไม่ขายหลักทรัพย์ใน PB ในการทำการเสนอซื้อครั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งมีหุ้นสามัญของ PB รวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 267,105,426 หุ้น (สองร้อยหกสิบล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 59.36 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 59.36 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 15,647,035,855 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบล้านเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบห้าบาท) ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 58.58 บาท ดังนั้น จำนวนเงินทุนที่ TF คาดว่าจะต้องใช้ในการรับซื้อหุ้นสามัญของ PB เป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมดในครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นทุกราย (ยกเว้นผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้ถือหุ้นของ PB ที่ได้แสดงเจตจำนงต่อผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะไม่ขายหลักทรัพย์ใน PB ในการทำการเสนอซื้อครั้งนี้) แสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญของ PB ทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ จะมีจำนวนเท่ากับ 1,275,212,613 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสิบห้าบาท) สำหรับการทำการเสนอซื้อหุ้นสามัญใน PB จำนวน 21,768,737 หุ้น (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบเจ็ดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ PB คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 58.58 บาท

SPI ในฐานะผู้มีหน้าที่ต้องทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB มีแหล่งเงินทุนจำนวน 31,087,000,000 บาท สำหรับการทำการเสนอซื้อในครั้งนี้ ซึ่งครอบคลุมจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ (รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ในการทำการเสนอซื้อในครั้งนี้) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินสดเชื่อจากธนาคาร ซุมิโตโม มิตรูย แบงกิง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพฯ จำนวน 3,000,000,000 บาท
2. เงินสดเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 14,044,000,000 บาท
3. เงินสดเชื่อจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 14,043,000,000 บาท

นอกจากนี้ TF ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อพร้อมกับ SPI ในการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในกิจการ มีแหล่งเงินทุนจำนวน 9,320,626,937 บาทซึ่งครอบคลุมถึงจำนวนเงินครึ่งหนึ่งที่ต้องใช้ในการเสนอซื้อทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น

ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ (รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้) ดังนี้

1. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ ซึ่งมีจำนวนเงินรวม 4,202,481,772 บาท
2. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ PB จำนวน 4,500,000,000 บาท
3. หลักทรัพย์เพื่อขายในกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 618,145,165 บาท

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้ในเอกสารแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาข้อมูลด้านแหล่งเงินทุนทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ PB ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

นอกจากหน้าที่ของ SPI ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ PB ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้แล้ว เนื่องจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PH ตามที่กล่าวในข้อ 4 ข้างต้นนั้น จะทำให้ SPI ได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน PR จนมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PR ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PR (Mandatory Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.12/2554 โดย SPI จะต้องใช้เงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ PR ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งไม่ใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ แสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญของ PR ทั้งหมดตามคำเสนอซื้อดังกล่าว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 5,111,276,794 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาท) ซึ่งสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PR SPI มีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากวงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 9,266,000,000 บาท (ทั้งนี้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ PR ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และ สำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th))

13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ผู้ติดต่อ	คุณอรชร ชนะโกคากุล คุณชุตติมา โรจนศิริวรศักดิ์, คุณเฉลิมพร กীরติประเสริฐ หรือ คุณชุตติมา อินทะพิงค์
โทรศัพท์	66 (0) 2305 9000 ต่อ 9390, 9381, 9378 หรือ 9386
โทรสาร	66 (0) 2693 2627

14. วันชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 3 นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
รับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ต่อเมื่อแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมายื่นต้อง
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และได้มีการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
หมายเลขโทรศัพท์	66 (0) 2293 0030
หมายเลขโทรสาร	66 (0) 2293 0040
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107537001340

ชื่อ	บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนทีฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	อาคารทีเอฟ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
หมายเลขโทรศัพท์	66 (0) 2374 4730
หมายเลขโทรสาร	66 (0) 2374 7743
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107537001633

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ**(1.1) บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

SPI เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2515 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2520 ปัจจุบันSPI มีทุนจดทะเบียนจำนวน 582,923,188 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 582,923,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 494,034,300 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 494,034,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

SPI ประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่าง ๆ โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล (2) ธุรกิจการให้เช่าและบริการที่หลากหลาย เช่น ให้เช่าที่ดินอาคาร บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และ (3) ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม

ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่าง ๆ

SPI ลงทุนในหุ้นบริษัทต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่SPI ในระยะยาว กิจกรรมที่ SPI ร่วมลงทุนจะประกอบธุรกิจที่เสริมกับธุรกิจที่บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ดำเนินการอยู่ หรือเป็นธุรกิจที่ SPI

คาดว่าจะเข้าไปดำเนินการในอนาคต เนื่องจากมองเห็นถึงศักยภาพในการทำกำไร โดย SPI จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล กิจกรรมที่ SPI เข้าลงทุน ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจหลักคือ สายธุรกิจการผลิต สายธุรกิจจัดจำหน่าย และสายธุรกิจบริการและอื่น ๆ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทต่าง ๆ ที่ SPI ได้ลงทุนในหุ้น มีจำนวนทั้งสิ้น 159 บริษัท

ธุรกิจการให้เช่าและบริการ

SPI เป็นผู้ดำเนินการเองในส่วนของกรให้เช่าและบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการขยายตัวและเพิ่มศักยภาพในด้านการแข่งขันให้กับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ เป็นการให้เช่าที่ดิน อาคาร และให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดย SPI ได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเช่ารับ และค่าบริการสาธารณูปโภครับนั้นๆ รวมทั้ง การให้บริการไฟฟ้าและไอน้ำแก่บริษัทที่อยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา นอกจากนี้ SPI ได้เพิ่มธุรกิจให้บริการโรงแรมและสนามกอล์ฟ โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าบริการห้องพัก ค่าธรรมเนียมการใช้สนามกอล์ฟ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ SPI ยังเป็นตัวกลางในการติดต่อขอลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ และให้สิทธิบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้น เช่น Guy Laroche, ELLE, Absorba โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าลิขสิทธิ์รับ (Royalty Fees) สำหรับเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ SPI เป็นเจ้าของ SPI ได้ทำสัญญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เพื่อทำการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้นๆ โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเครื่องหมายการค้ารับ

นอกจากนี้ SPI ยังได้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนด้านธุรกิจ การจัดการและการดำเนินโครงการใหม่ๆ การจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจับคู่ทางธุรกิจ การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า แก่บริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ทั้งนี้ SPI ได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าบริการรับและค่าบริการรับ

ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม

SPI ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรก เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตของโรงงานของบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมให้กระจายออกไปยังส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม SPI มีนโยบายเพิ่มการจำหน่ายที่ดินให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้มีรายได้จากการขายพื้นที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน SPI มีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ที่ดำเนินการอยู่ 4 แห่ง ในเขตพื้นที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และได้ขยายโครงการไปที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดตาก จัดเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

(1.2) บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

TF จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2515 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2521 ปัจจุบัน TF มีทุนจดทะเบียนจำนวน 180,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 180,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

TF ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายขนมที่มีชื่อเสียงภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาม่า” และขนมปังกรอบภายใต้เครื่องหมายการค้า “บิสชิน” และ “โฮมมี่” นอกจากนี้ TF ได้มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตภายใน TF และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมราคาและคุณภาพของสินค้าเหล่านั้น อีกทั้งการร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติ เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลงทุนในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจ

บริการ ธุรกิจผลิตเครื่องจักร เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าในกลุ่มบริษัทใหม่มากขึ้นและเข้าถึงทุกกลุ่มผู้บริโภค

(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

(2.1) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน	582,923,188 บาท
ทุนชำระแล้ว	494,034,300 บาท

(2.2) บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน	180,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	180,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้ออย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี -

(3) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

(3.1) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น ของ SPI ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
1. บริษัท ไชควัฒนา จำกัด	81,562,322	16.51
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	49,241,856	9.97
3. บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)	38,159,873	7.72
4. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT	20,220,550	4.09
5. บริษัท ยูนิเซินทรัล จำกัด	20,195,960	4.09
6. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	18,835,100	3.81
7. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C	17,625,000	3.57
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	16,546,216	3.35
9. บริษัท ยูนิเวิร์ล จำกัด	13,740,310	2.78
10. LION CORPORATION	10,000,000	2.02
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	286,127,187	57.92

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด
11. อื่นๆ	207,907,113	42.08
รวม	494,034,300	100.00

(3.2) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น ของ TF ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	39,520,820	21.96
2. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.	36,146,100	20.08
3. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	12,353,000	6.86
4. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	8,777,870	4.88
5. บริษัท ยูนิเซินทรัล จำกัด	5,131,350	2.85
6. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	4,347,500	2.42
7. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3,661,000	2.03
8. บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด	3,559,700	1.98
9. บริษัท ไชควัฒนา จำกัด	3,492,380	1.94
10. นายสงวน ตติยกวี	3,138,520	1.74
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	120,128,240	66.74
11. อื่นๆ	59,871,760	33.26
รวม	180,000,000	100.00

(4) รายชื่อคณะกรรมการ

(4.1) รายชื่อคณะกรรมการ ของ SPI ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา ¹	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
2. นายบุญปกกรณ์ ไชควัฒนา ¹	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายทง ศรีจิตรี ¹	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ
4. นายวิชัย กุลสมภพ ¹	กรรมการ
5. นายสำเร็จ มนูญผล ¹	กรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
6. นายมนู ลีลานุกวัฒนะ ¹	กรรมการ
7. น.ส.ศิริกุล ธนสารศิลป์ ¹	กรรมการ
8. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน ¹	กรรมการ
9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ¹	กรรมการ
10. นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์	กรรมการ
11. นายบุญชัย โชควัฒนา ¹	กรรมการ
12. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ¹	กรรมการ
13. นายสุชัย ดนัยตั้งตระกูล	กรรมการอิสระ
14. นายนพพร พงษ์เวช	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
15. นางพรรณวี วรวิจิตรจิต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
16. นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์	กรรมการอิสระ
17. นายนิพนธ์ พัวพงศกร	กรรมการอิสระ
18. นางสาวนฤมล สอาดโคม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:¹ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(4.2) รายชื่อคณะกรรมการของ TF ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ¹	ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ¹	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ
3. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน ¹	รองประธานกรรมการ
4. นายสุชัย รัตนเจียเจริญ ¹	รองประธานกรรมการ
5. นายพจน์ พะเนียงเวทย์ ¹	กรรมการผู้อำนวยการ
6. นายกำธร ตติยกุล ¹	กรรมการ
7. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ¹	กรรมการ
8. นายบุญชัย โชควัฒนา ¹	กรรมการ
9. นายเวทิต โชควัฒนา ¹	กรรมการ
10. น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ ¹	กรรมการ
11. นางกุลภัทรา สิริธม	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
12. ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
13. นายชัยวิธ มະระพะฤกษ์วรรณ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
14. นายวิสิฐ กระจะสิต	กรรมการอิสระ
15. นายสาโรช ชยาวินวัฒน์กุล	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:¹ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(5) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรวมของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- (5.1) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นได้ระบุเป็น อย่างอื่น	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม			
	2557		2558		2559		2559		2560	
	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน ที่แสดง เงินลงทุน เฉพาะ ตามวิธี ส่วนได้ เสีย	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน ที่แสดง เงินลงทุน เฉพาะ ตามวิธี ส่วนได้ เสีย	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน ที่แสดง เงินลงทุน เฉพาะ ตามวิธี ส่วนได้ เสีย	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน ที่แสดง เงินลงทุน เฉพาะ ตามวิธี ส่วนได้ เสีย	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน ที่แสดง เงินลงทุน เฉพาะ ตามวิธี ส่วนได้ เสีย
สินทรัพย์รวม	10,836	21,854	11,445	23,088	12,210	25,016	11,718	23,755	12,761	25,939
หนี้สินรวม	2,501	2,501	2,731	2,731	2,638	2,638	2,672	2,672	2,950	2,950
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,335	19,354	8,715	20,357	9,572	22,378	9,046	21,083	9,811	22,989
ทุนจดทะเบียน	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
ทุนที่ออกชำระแล้ว	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494
รายได้รวม ¹	3,594	4,209	3,465	4,211	3,628	4,557	931	1,231	750	1,047
ค่าใช้จ่ายรวม ²	3,032	3,064	2,857	2,902	2,835	2,864	684	700	711	705
กำไรสุทธิ ³	570	1,150	623	1,317	784	1,682	247	530	54	352
กำไรต่อหุ้นขั้น พื้นฐาน (บาท) ⁴	1.15	2.33	1.26	2.67	1.59	3.41	0.50	1.07	0.11	0.71
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁵	0.23	0.23	0.23	0.23	0.45	0.45	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อ หุ้น (บาท)	16.87	39.17	17.64	41.21	19.37	45.30	18.31	42.68	19.86	46.53

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือสอบทานแล้ว (ฉบับปรับปรุงใหม่) ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:¹รายได้รวมประกอบด้วย รายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้ค่าบริการและค่าบริการ ส่วนแบ่งกำไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย รายได้เงินปันผลรับ และรายได้อื่น

²ค่าใช้จ่ายรวมประกอบด้วย ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนค่าบริการ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทตามวิธีส่วนได้เสีย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และต้นทุนทางการเงิน

³รวมส่วนแบ่งของกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

⁴คำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

⁵เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของ SPI ในรอบผลประกอบการดังกล่าว

สามารถดูรายละเอียดฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ SPI เพิ่มเติมได้จากแบบ 56-1 และงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ
หรือสอบทานของผู้สอบบัญชีได้จาก website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

(5.2) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นได้ระบุเป็น อย่างอื่น	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม			
	2557		2558		2559		2559		2560	
	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
สินทรัพย์รวม	12,214	16,507	13,461	18,133	15,357	20,565	14,082	18,940	15,871	21,309
หนี้สินรวม	2,123	2,577	2,161	2,538	2,467	2,878	2,178	2,642	2,461	2,993
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,091	13,930	11,300	15,595	12,890	17,686	11,904	16,298	13,410	18,316
ส่วนของบริษัทใหญ่	10,091	12,202	11,300	13,697	12,890	15,603	11,904	14,345	13,410	16,170
ส่วนที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	-	1,729	-	1,899	-	2,083	-	1,953	-	2,146
ทุนจดทะเบียน	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
ทุนที่ออกชำระแล้ว	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
รายได้รวม ¹	10,181	12,004	9,951	12,018	10,732	12,963	2,428	2,970	2,731	3,343
ค่าใช้จ่ายรวม ²	8,559	10,106	8,145	9,831	8,723	10,513	1,953	2,422	2,254	2,760
กำไรสุทธิ ³	1,457	1,835	1,636	2,109	1,832	2,414	425	523	441	580
กำไรต่อหุ้นขั้น พื้นฐาน (บาท) ⁴	8.10	9.31	9.09	10.62	10.18	12.04	2.36	2.62	2.45	2.82
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁵	3.77	3.77	4.16	4.16	4.85	4.85	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อ หุ้น (บาท)	56.06	67.79	62.78	76.09	71.61	86.68	66.13	79.70	74.50	89.83

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว (ฉบับปรับปรุงใหม่) ของ บริษัท บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ¹ รายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการขาย ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ค่าเช่ารับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และอื่นๆ

² ค่าใช้จ่ายรวมประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน

³ รวมส่วนแบ่งของกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

⁴ คำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

⁵ เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของ TF ในรอบผลประกอบการดังกล่าว

สามารถดูรายละเอียดฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ TF เพิ่มเติมได้จากแบบ 56-1 และงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานของผู้สอบบัญชีได้จาก website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

(6) ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

(6.1) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

SPI มีภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

- วงเงินค้ำประกันที่ทำกับธนาคาร สถาบันการเงินและบริษัทต่างๆ ให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 311.9 ล้านบาท มียอดใช้ไป จำนวน 156.9 ล้านบาท
- การค้ำประกันรับจากผู้ใช้กระแสไฟฟ้าและไอน้ำในโครงการสวนอุตสาหกรรมฯ ศรีราชารวมจำนวน 201.5 ล้านบาท และ 30.4 ล้านบาท ตามลำดับ
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำนวน 56.5 ล้านบาท และภาระหนี้สินจากการค้ำประกันจำนวน 4.6 ล้านบาท
- วงเงินสำหรับการใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ จำนวน 13.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(6.2) บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

TF มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 657.7 ล้านบาท
- การค้ำประกันโดยธนาคารในนาม TF และบริษัทย่อยจำนวน 119 ล้านบาท
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานจำนวน 11 ล้านบาท

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำผิดทางอาญา

(7.1) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -

(7.2) บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -

(8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

(8.1) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -

(8.2) บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

TF มีคดีความที่ TF ฟ้องกรมสรรพากรเป็นจำเลย ให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2546 ตามมาตรา 18 และ 27 แห่งประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษี (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544 มีทุนทรัพย์ในคดีจำนวน 527,808.90 บาท ซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษาว่าการประเมินภาษี และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้ว และขณะนี้ TF อยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการวางประกัน โดยจดจำนำพันธบัตรให้กับกรมสรรพากรไว้ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นจำนวนที่ท่วมหนี้แล้ว

นอกจากนี้ TF ได้รับการประเมินภาษีจากเจ้าพนักงานประเมิน สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ต้องชำระภาษีเพิ่มสำหรับ 6 รอบระยะเวลาบัญชี ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษี (ฉบับที่ 475) พ.ศ. 2551 โดยมีจำนวนเงินที่เรียกร้อง 56,813,026.28 บาท และขณะนี้อยู่

ระหว่างการพิจารณา ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ TF ได้มีการวางประกันในรูปของหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร (Bank of Guarantee) เท่ากับจำนวนเงินที่ถูกประเมินไว้ต่อกรมสรรพากรแล้ว

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย ภัทร 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หมายเลขโทรศัพท์	66 (0) 2305 9000 ต่อ 9390, 9381, 9378 หรือ 9386
หมายเลขโทรสาร	66 (0) 2693-2627

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น – ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ชื่อ	บริษัท ลีจิ้ลเลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 20 แคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87/1 ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์	66 (0) 2305 8000 หรือ 66 (0) 2654 3130
หมายเลขโทรสาร	66 (0) 2305 8010 หรือ 66 (0) 2654 3131

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของ PB

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำสัญญา/ ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

4.1.1 สัญญาโอนและรับโอนกิจการ

1. คู่สัญญา

ผู้รับโอน	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ผู้โอน	บริษัท เพอร์ซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด

2. วันที่ทำสัญญา

วันที่ 15 มีนาคม 2560

3. หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์ หุ้น/หน่วย	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในประเภท/รุ่นนั้น
หุ้นสามัญ	บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 156,000 หุ้น	0.09

หุ้นสามัญ	บริษัท เพอร์ซิเดนท์โรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 49,037,000 หุ้น	32.76
หุ้นสามัญ	บริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 84,450,000 หุ้น	18.77
หุ้นสามัญ	บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,937,540 หุ้น	0.98
หุ้นสามัญ	บริษัท เพอร์ซิเดนท์อินเตอร์พุดส์ จำกัด จำนวน 153,000 หุ้น	51.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ไทชันพุดส์ จำกัด จำนวน 300,000 หุ้น	6.00
หุ้นสามัญ	บริษัท ศรวิราชานสง จำกัด จำนวน 20,000 หุ้น	20.00

4. ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย: บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน: บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาโอนและรับโอนกิจการ

1. 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
2. จำนวนค่าตอบแทน

7,920,000,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขว่า PH จะประกาศจ่ายเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับผู้ถือหุ้นของ PH ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันโอนกิจการไม่เกินจำนวน 300,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวอาจจะมีการปรับปรุงตามสูตรการคำนวณที่กำหนดภายใต้สัญญาโอนและรับโอนกิจการ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญในกิจการมีมูลค่าเท่ากับ

58.58 บาทต่อหุ้น

3. หน้าที่กระทำการและงดเว้นการ
กระทำการที่สำคัญของ PH
- (1) ประกอบกิจการทั้งหมดของ PH ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันตามลักษณะปกติของธุรกิจอย่างเช่นที่มีการดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ทำสัญญาโอนและรับโอนกิจการ
 - (2) ไม่เข้าซื้อหรือตกลงที่จะเข้าซื้อทรัพย์สินใด ๆ ที่มีนัยสำคัญ หรือเข้าทำความตกลงหรือเข้าผูกพันที่จะทำความตกลงเพื่อเข้าซื้อทรัพย์สินใด ๆ ที่มีนัยสำคัญ
 - (3) ไม่จำหน่ายหรือตกลงที่จะจำหน่ายทรัพย์สินใด ๆ ที่มีนัยสำคัญ ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดของทรัพย์สินชนิดนั้น ๆ
 - (4) ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ทรัพย์สิน การดำเนินธุรกิจ หรือมูลค่ากิจการ หรือโอกาสทางธุรกิจของ PH
4. การเลิกสัญญา
- (1) PH ได้ทำผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่กระทำการหรือหน้าที่งดเว้นการที่สำคัญ
 - (2) มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นซึ่งมีหรือน่าจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ รายได้ ผลกำไร ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ทรัพย์สิน การดำเนินธุรกิจ มูลค่ากิจการ หรือโอกาสทางธุรกิจของ PH
 - (3) PH ได้ผิดหรือจะผิดคำรับรองที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนและรับโอนกิจการ
6. เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาโอนและรับโอนกิจการ
- การโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ภายใต้สัญญาโอนและรับโอนกิจการจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนและรับโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นของ PH ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของ PH ให้กับ SPI ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหลายภายใต้สัญญาโอนและรับโอนกิจการ

2. PH และ SPI ได้รับความยินยอม อนุญาต ตกลง หรือการผ่อนผันที่ต้องได้รับจากลูกค้า คู่ค้า หรือคู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอกของ PH สำหรับการโอนสิทธิและหน้าที่ของ PH ภายใต้สัญญากับบุคคลดังกล่าวให้กับ SPI และในกรณีที่สัญญากับบุคคลดังกล่าวมีการค้าประกัน การชำระหนี้ 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 ภายหลังจากโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ภายใต้สัญญาโอนและรับโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ SPI จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 4 ส่วนที่ 1 ข้างต้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ภายหลังการได้หุ้นสามัญในกิจการมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH จนมีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

การถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อซื้อ ใน PB หรือ PR ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สำหรับหุ้นใน PB และวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 สำหรับหุ้นใน PR ตามลำดับ

- (1) SPI ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 265,937,100 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 59.10 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB

นอกจากนี้ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB เป็นจำนวนทั้งสิ้น 53,537,000 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 35.76 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR

- (2) TF ถือหุ้นใน PB รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็นจำนวนทั้งสิ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 42,237,500 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 9.39 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB

การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอำนาจของ SPI ใน PB

- (1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารกรรมการของ SPI รวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,902,520 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 1.31 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB

- (2) นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็นกรรมการของ SPI ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 14,103,100 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 3.13 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB
- (3) นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน ซึ่งเป็นกรรมการของ SPI ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,491,570 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.78 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB
- (4) น.ส.ศิริกุล ธนสารศิลป์ ซึ่งเป็นกรรมการของ SPI ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจำนวนทั้งสิ้น 433,100 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB
- (5) นายบุญเกียรติ ไชควัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการของ SPI ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจำนวนทั้งสิ้น 450,000 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB
- (6) นายบุญชัย ไชควัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการของ SPI ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจำนวนทั้งสิ้น 30,000 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB
- (7) นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์ซึ่งเป็นกรรมการของ SPI ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจำนวนทั้งสิ้น 45,000 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB

การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอำนาจของ SPI ใน PR ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB

- (1) นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา ซึ่งเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารกรรมการของ SPI ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 719,850 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.48 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR
- (2) นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็นกรรมการของ SPI ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 25,005,824 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 16.70 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR
- (3) นายบุญเกียรติ ไชควัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการของ SPI ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PR เป็นจำนวนทั้งสิ้น 19,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR
- (4) นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ ซึ่งเป็นกรรมการของ SPI ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PR เป็นจำนวนทั้งสิ้น 18,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR
- (5) นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน ซึ่งเป็นกรรมการของ SPI ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PR เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,550,938 คิดเป็นจำนวนร้อยละ 1.70 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR

การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอำนาจของ TF ใน PB

- (1) นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,902,520 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 1.31 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB

- (2) นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 14,103,100 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 3.13 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB
- (3) นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,491,570 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.78 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB
- (4) นายบุญชัย โชควัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจำนวนทั้งสิ้น 30,000 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB
- (5) นายอภิชาติ ธรรมโนมัย ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,319,970 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.74 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB
- (6) นางกุลภัทรา สิโรตม ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจำนวนทั้งสิ้น 450,000 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.10 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB
- (7) นายกำธร ตติยกวี ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,822,150 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.85 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB
- (8) ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,000 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.004 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB
- (9) น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจำนวนทั้งสิ้น 519,370 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.12 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB
- (10) นายพจน์ พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจำนวนทั้งสิ้น 809,300 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.18 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB
- (11) นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PB เป็นจำนวนทั้งสิ้น 138,500 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.03 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB

การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอำนาจของ TF ใน PR ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB

- (1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจำนวนทั้งสิ้น 719,850 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.48 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR
- (2) นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 25,005,824 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 16.70 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR

- (3) นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,550,938 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 1.70 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR
- (4) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,500 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.002 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR
- (5) นายกำธร ตติยกวี ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,951,875 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 3.98 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR
- (6) ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจำนวนทั้งสิ้น 18,750 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR
- (7) น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,000 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.001 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR
- (8) นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการของ TF ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน PR เป็นจำนวนทั้งสิ้น 261,049 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.17 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของ PB ในผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการถือหุ้นใน SPI ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และ TF ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

- (1) นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็นกรรมการของ PB ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน SPI เป็นจำนวนทั้งสิ้น 8,260 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.002 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน SPI และถือหุ้นใน TF เป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,854,370 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 5.47 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน TF
- (2) นางสาวพจนี พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็นกรรมการของ PB ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,014,500 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 1.12 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน TF
- (3) นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็นกรรมการของ PB ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,000,000 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 1.11 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน TF
- (4) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย ซึ่งเป็นกรรมการของ PB ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็นจำนวนทั้งสิ้น 106,750 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.06 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน TF
- (5) นางกุลภัทรา สิโรตม ซึ่งเป็นกรรมการของ PB ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็นจำนวนทั้งสิ้น 101,500 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 0.06 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน TF
- (6) นายกำธร ตติยกวี ซึ่งเป็นกรรมการของ PB ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน TF เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,548,900 หุ้น คิดรวมกันเป็นร้อยละ 1.42 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน TF

4.4 ความสัมพันธ์อื่นๆ

1) กรรมการร่วมกัน

- นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ เป็นกรรมการของ SPI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการของ TF และเป็นประธานกรรมการของ PB
- นายกำธร ตติยกิจ เป็นกรรมการของ TF และเป็นกรรมการของ PB
- นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย เป็นกรรมการของ TF และเป็นกรรมการผู้อำนวยการของ PB
- นางกุลภัทรา สีโรดม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของ TF และเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของ PB

2) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

หน่วย: บาท	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			ความสัมพันธ์
	2557	2558	2559	
บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)	825,000	815,000	815,000	A, B, E, F

หมายเหตุ : ลักษณะความสัมพันธ์

A: บริษัทถือหุ้น และ/หรือ การถือหุ้นร่วมกัน

B: บริษัทมีกรรมการร่วมกัน

C: บริษัทค้าประกัน

D: บริษัทให้กู้ยืม

E: บริษัทมีรายการซื้อขายระหว่างกัน

F: ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นญาติสนิทกรรมการ

บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

หน่วย: บาท	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			ความสัมพันธ์
	2557	2558	2559	
บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)	53,504,841	65,335,869	68,346,302	A, B, E, F

หมายเหตุ : ลักษณะความสัมพันธ์

A: บริษัทถือหุ้น และ/หรือ การถือหุ้นร่วมกัน

B: บริษัทมีกรรมการร่วมกัน

C: บริษัทค้าประกัน

D: บริษัทให้กู้ยืม

E: บริษัทมีรายการซื้อขายระหว่างกัน

F: ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นญาติสนิทกรรมการ

3) การดำเนินธุรกิจร่วมกัน หรือการร่วมทุนในบริษัทอื่น

บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -

บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -

4) อื่นๆ

บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -

บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ในกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

5.1.1 หุ้นสามัญ

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	139,357,100	30.97	30.97
1. บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	97,119,600	21.58	21.58
2. บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	42,237,500	9.39	9.39
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I และ II	หุ้นสามัญ	168,817,500	37.52	37.52
1. บริษัท เพอร์ซิเดนท์โรซี่โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (เป็นบุคคลตาม มาตรา 258 ของ SPI)	หุ้นสามัญ	168,817,500	37.52	37.52
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		308,174,600	68.48	68.48

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งไม่ใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ แสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญของกิจการทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ SPI ในฐานะผู้มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ จะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 310,642,900 หุ้น (สามร้อยสิบล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 69.03 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ โดยเงินทุนที่ SPI จะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเท่ากับ 18,197,461,082 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสองบาท) ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 58.58 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

มีผู้ถือหุ้นของ PB (ซึ่งรวมถึง PR) ได้แสดงเจตจำนงต่อผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะไม่ขายหลักทรัพย์ใน PB ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งมีหุ้นสามัญของ PB รวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 267,105,426 หุ้น (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 59.36 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 59.36 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 15,647,035,855 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบล้านสามหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท) ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 58.58 บาท ดังนั้น จำนวนเงินทุนที่ SPI คาดว่าจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ PB ตามคำเสนอซื้อหลังหักจำนวนที่มีผู้แสดงเจตจำนงไม่ขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ จะมีจำนวนเท่ากับ 2,550,425,227 บาท (สองพันห้าร้อยห้าสิบล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาท) สำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญใน PB จำนวน 43,537,474 หุ้น (สี่สิบล้านสามหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 9.67 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ PB และคิดเป็นร้อยละ 9.67 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 58.58 บาท

TF จะต้องจัดเตรียมเงินทุนเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของ SPI ในฐานะผู้ร่วมทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งไม่ใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ แสดงเจตจำนงที่จะขายหุ้นสามัญของ PB ทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญของ PB จำนวน 310,642,900 หุ้น (สามร้อยสิบสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 69.03 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PB คิดเป็นร้อยละ 69.03 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB นั้น TF จะรับซื้อหุ้นสามัญของ PB เป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมด โดยจะต้องใช้เงินทุนรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,098,730,541 บาท (เก้าพันเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาท) สำหรับการทำการเสนอซื้อหุ้นสามัญของ PB จำนวนทั้งสิ้น 155,321,450 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 34.52 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PB คิดเป็นร้อยละ 34.52 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 58.58 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นของ PB (ซึ่งรวมถึง PR) ได้แสดงเจตจำนงต่อผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะไม่ขายหลักทรัพย์ใน PB ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งมีหุ้นสามัญของ PB รวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 267,105,426 หุ้น (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 59.36 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 59.36 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 15,647,035,855 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบล้านสามหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท) ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 58.58 บาท ดังนั้น จำนวนเงินทุนที่ TF คาดว่าจะต้องใช้ในการรับซื้อหุ้นสามัญของ PB เป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมดในครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นทุกราย (ยกเว้นผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้ถือหุ้นของ PB ที่ได้แสดงเจตจำนงต่อผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะไม่ขายหลักทรัพย์ใน PB ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้) แสดงเจตจำนงที่จะขายหุ้นสามัญของ PB ทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ จะมีจำนวนเท่ากับ 1,275,212,613 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบบาท) สำหรับการทำการเสนอซื้อหุ้นสามัญใน PB จำนวน 21,768,737 หุ้น (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านเจ็ดพันเจ็ดบาท) คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ PB คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 58.58 บาท

SPI ในฐานะผู้มีหน้าที่ต้องทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB มีแหล่งเงินทุนจำนวน 31,087,000,000 บาท สำหรับการทำการเสนอซื้อในครั้งนี้ ซึ่งครอบคลุมจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น

ทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ (รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร ชุมิโตโม มิตรชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพฯ จำนวน 3,000,000,000 บาท
2. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 14,044,000,000 บาท
3. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 14,043,000,000 บาท

นอกจากนี้ TF ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อร่วมกับ SPI ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในกิจการ มีแหล่งเงินทุนจำนวน 9,320,626,937 บาทซึ่งครอบคลุมถึงจำนวนเงินครั้งหนึ่งที่ต้องใช้ในการเสนอซื้อทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกรายของ PB ที่ไม่ใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ (รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ถือครองโดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้) ดังนี้

1. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ ซึ่งมีจำนวนเงินรวม 4,202,481,772 บาท
2. วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ PB จำนวน 4,500,000,000 บาท
3. หลักทรัพย์เผื่อขายในกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 618,145,165 บาท

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาได้ในเอกสารแนบ 5 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาข้อมูลด้านแหล่งเงินทุนทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ PB ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

นอกจากหน้าที่ของ SPI ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ PB ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้แล้ว เนื่องจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PH ตามที่กล่าวในข้อ 4 ข้างต้นนั้น จะทำให้ SPI ได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน PR จนมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PR ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PR (Mandatory Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.12/2554 โดย SPI จะต้องใช้เงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ PR ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งไม่ใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ แสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญของ PR ทั้งหมดตามคำเสนอซื้อดังกล่าว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 5,111,276,794 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาท) ซึ่งสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PR SPI มีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากวงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 9,266,000,000 บาท (ทั้งนี้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ PR ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และ สำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th))

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

SPI และ TF ไม่มีแผนที่จะขายหุ้นหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อและหุ้นที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลใด ๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เนื่องจากการถือหุ้นใน PB ของ SPI ถือเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนในธุรกิจอาหารในเครือสหพัฒน์ซึ่งมีความผันผวนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ที่ SPI เข้าลงทุนอยู่ในปัจจุบัน เช่น ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม ธุรกิจเครื่องสำอาง และธุรกิจเสื้อผ้า เป็นต้น และสำหรับ TF การถือหุ้นใน PB จะช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต เนื่องจาก PB เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเบเกอร์ เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อทำการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหรือโอนหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้มีการพิจารณาระดับการลงทุนและการถือหุ้นใน PB ควบคู่ไปกับแผนการดำเนินงาน การขยายกิจการ แนวทางเชิงกลยุทธ์ ความต้องการใช้เงินทุน และสภาพคล่องของ PB อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า PB จะมีความสามารถในการแข่งขัน ขยายธุรกิจ และเติบโตในอนาคตได้ ทั้งยังมีเงินทุน และสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการดำเนินงานและขยายกิจการต่อไป

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

นอกจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นใน PB แล้ว SPI จะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน PR อันเป็นผลจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PH เนื่องจากภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PH แล้วเสร็จนั้น SPI จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงใน PR เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.01 เป็นร้อยละ 35.76 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR ซึ่งเป็นการได้หุ้นในกิจการโดยตรงที่เพิ่มขึ้นจนข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PB ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 โดยในกรณีที่ผลของการที่ SPI ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน PR ทำให้ SPI ได้มาซึ่งหุ้นใน PR เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PR กรณีดังกล่าวจะถือว่า SPI เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน PR ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นใน PB ในสัดส่วนร้อยละ 37.52 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB อยู่ก่อนแล้ว ตามหลักการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (Chain Principle) ภายใต้ประกาศ ทจ. 12/2554 ซึ่งมีผลทำให้ SPI ต้องนับรวมจำนวนหุ้นสามัญใน PB ที่ SPI ถืออยู่และจำนวนหุ้นสามัญใน PB ที่ถือโดย PR (ในฐานะนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นใน PB อยู่ก่อนแล้ว) เพื่อพิจารณาหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PB ตามหลักการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (Chain Principle) หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น SPI จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PB อีกครั้งหนึ่งตามหลักการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (Chain Principle) ภายใต้ประกาศ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวนี้ เป็นกรณีที่ SPI ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB อีกครั้งตามหลักการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (Chain Principle) จากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น SPI จะไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB อีกตามหลักการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น (Chain Principle)

นอกจากนี้ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ PB ครั้งนี้ TF ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ และ PR จะดำเนินการควบบริษัทเข้าด้วยกันเกิดเป็นบริษัทใหม่ (“บริษัทใหม่”) ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทใหม่จะเข้าไปทั้งทรัพย์สินหนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ TF และ PR ทั้งหมดโดยผลของกฎหมาย ซึ่งรวมถึงหุ้นใน PB ในจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 46.90 แต่

ไม่เกินร้อยละ 62.66 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน PB ที่ TF และ PR เคยถืออยู่ทั้งหมดก่อนการจดทะเบียนควบบริษัท ซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PB โดยบริษัทใหม่ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PB ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวนี้ เป็นกรณีที่บริษัทใหม่ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB จากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น เมื่อดำเนินการควบบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทใหม่จะไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB อีก

ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ หากผู้ถือหุ้นของ PB ประสงค์ที่จะขายหุ้นใน PB ของตนหลังจากที่ได้มีโอกาสเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผลกระทบต่อโครงสร้างการถือหุ้นของ PB ผู้ถือหุ้นของ PB จะมีโอกาสที่จะขายหุ้นใน PB ของตนได้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PB ในครั้งนี้ นอกจากนี้ ราคาที่จะใช้ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญใน PB ในครั้งนี้ เป็นราคาที่ SPI ได้หุ้นใน PB มาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ซึ่งเป็นราคาสูงสุดที่ SPI ได้หุ้นสามัญใน PB มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ SPI และ TF ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของ PB

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	อาคารชุด อารี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 29, 121/84-85 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์	66 (0) 2209 3000
หมายเลขโทรสาร	66 (0) 2209 3091
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107545000144

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

PB เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2523 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2545 ปัจจุบัน PB มีทุนจดทะเบียนจำนวน 450,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วทั้งหมด 450,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่อาคารชุด อารี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 29 เลขที่ 121/84-85 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฟาร์มเฮ้าส์” “เดลิย่า” และ “มาตาม มาร์โก้” เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็นสายธุรกิจเบเกอรี่ค้ำส่ง ธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร และธุรกิจส่งออก

1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้ำส่ง (Wholesale)

เป็นลักษณะธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในลักษณะค้ำส่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฟาร์มเฮ้าส์” โดยการจัดส่งสินค้าวางจำหน่ายให้กับช่องทางร้านค้าต่าง ๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และร้านค้าปลีกดั้งเดิม ได้แก่ ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, แม็คโคร เป็นต้น ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เช่น เดอะมอลล์, ท็อปส์, ฟู้ดแลนด์ เป็นต้น คอเนวีเนียนส์โตร์ เช่น 7-eleven, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส, เซ็นทรัลเฟมิลีมาร์ท, ลอว์สัน 108, มินิบิ๊กซี เป็นต้น ร้านค้าในปั๊มน้ำมันต่างๆ เช่น จีพีพี, ซีเล็ค เป็นต้น ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ร้านค้าเล็กที่มีอยู่ทั่วไป รวมถึงร้านค้าในโรงเรียน, โรงงาน และร้านสวัสดิการในสถานที่ราชการต่างๆ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในธุรกิจเบเกอรี่ค้ำส่ง ได้แก่ ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังสำหรับเบอร์เกอร์ และขนมปังสำหรับฮอตดอก ขนมปังพร้อมทาน เค้กพร้อมทาน และเบเกอรี่อื่นๆ

2. ธุรกิจค้าปลีก (Retail)

เป็นลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีกของบริษัทและการจำหน่ายตรงให้กับลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ได้แก่ เดลิย่า มาตาม มาร์โก้ กู๊ดมอร์นิงฟาร์มเฮ้าส์ และตู้จำหน่ายขนมปังอัตโนมัติ

3. Fast food & Catering

เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆ เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี พิซซ่ายักษ์ เซสเตอร์กริลล์ เอแอนด์ดับบลิว ซานตาเฟสเด็ก เจฟเฟอร์ สเต็ก มอสเบอร์เกอร์ (จากประเทศญี่ปุ่น) เครือไมเนอร์ ฟู้ดกรุ๊ป ได้แก่ เบอร์เกอร์คิงส์ ซิสเลอร์ แดร์ควีน เดอะพิซซา คอมปะนี เป็นต้น รวมถึง ธุรกิจร้านอาหาร

และร้านอาหารต่างๆ เช่น ซ็อกโกแลตวิลล์, เดอะคอฟฟี่คลับ ที่ล้วนเป็นร้านอาหารชื่อดังที่มียอดขายสูงสุดทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

4.ธุรกิจส่งออก

บริษัทได้ทำการพัฒนาสินค้า เพื่อส่งจำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่น สำหรับลูกค้าที่เป็น Coffee Shop Chain และ Pizza Shop ซึ่งมีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น โดยในปี 2559 บริษัทจำหน่ายผ่านตัวแทนในประเทศ เพื่อส่งไปยังลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 กิจการมีการลงทุนในนิติบุคคลอื่นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ดังนี้

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นของ PB (ร้อยละ)	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	ประเภทธุรกิจ
บริษัทรวม				
บริษัท เพอร์ซิเดนท์ กรีน แฮาส์ ฟู้ดส์ จำกัด	39.00	15.00	15.00	ภัตตาคาร ร้านอาหารชื่อ "ชินจูกุ ทงคัทซึ ซาโอบเตน"
บริษัท เพอร์ซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จำกัด	10.00	600.00	600.00	ผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกแป้ง

ที่มา:แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2559 ของ PB และงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

1.3 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่น	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม			
	2557		2558		2559		2559		2560	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สินทรัพย์รวม	5,935	5,951	6,707	6,725	7,509	7,528	6,950	6,968	7,655	7,675
หนี้สินรวม	1,342	1,342	1,399	1,399	1,438	1,438	1,306	1,306	1,267	1,267
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,593	4,609	5,308	5,326	6,071	6,090	5,644	5,662	6,388	6,408
ทุนจดทะเบียน	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
ทุนที่ออกชำระแล้ว	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
รายได้รวม ¹	6,915	6,914	7,417	7,416	7,641	7,641	1,800	1,800	1,749	1,749
ค่าใช้จ่ายรวม ²	5,766	5,766	5,978	5,978	6,018	6,018	1,439	1,439	1,401	1,401
กำไรสุทธิ ³	1,040	1,042	1,303	1,305	1,462	1,463	326	326	317	318
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ⁴	2.31	2.32	2.90	2.90	3.25	3.25	0.72	0.72	0.71	0.71
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁵	1.16	1.16	1.45	1.45	1.65	1.65	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อ	10.21	10.24	11.80	11.83	13.49	13.53	12.54	12.58	14.20	14.24

หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นได้ระบุเป็น อย่างอื่น	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม			
	2557		2558		2559		2559		2560	
	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน ที่แสดง เงินลงทุน ตามวิธี ส่วนได้ เสีย	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน ที่แสดง เงินลงทุน ตามวิธี ส่วนได้ เสีย	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน ที่แสดง เงินลงทุน ตามวิธี ส่วนได้ เสีย	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน ที่แสดง เงินลงทุน ตามวิธี ส่วนได้ เสีย	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน ที่แสดง เงินลงทุน ตามวิธี ส่วนได้ เสีย
หุ้น (บาท)										

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว (ฉบับปรับปรุงใหม่) ของ บริษัท เพอร์ซิเดนทีเบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ^{1/} รายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้า ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น

^{2/} ค่าใช้จ่ายรวมประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

^{3/} รวมส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

^{4/} คำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

^{5/} เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของ PB ในรอบผลประกอบการดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นของ PB สามารถดูรายละเอียดของ PB เพิ่มเติมได้จากแบบ 56-1 และงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีได้จาก website ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ PB

1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

- 1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 14 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของ PB ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ PB	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออก เสียงทั้งหมดของ PB
1. บริษัท เพอร์ซิเดนทีโรซิปโรดักส์ จำกัด (มหาชน)	168,817,500	37.52	37.52
2. บริษัท เพอร์ซิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด	84,450,000	18.77	18.77
3. บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนทีฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)	42,237,500	9.39	9.39
4. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	14,039,850	3.12	3.12
5. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	12,669,600	2.82	2.82
6. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	7,136,800	1.59	1.59
7. บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน)	5,650,000	1.26	1.26
8. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,650,000	1.03	1.03
9. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00	1.00
10. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00	1.00
11. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00	1.00

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PB	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB
12. บริษัท เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	4,500,000	1.00	1.00
13. บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	4,500,000	1.00	1.00
14. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00	1.00
รวมผู้ถือหุ้น 14 อันดับแรก	366,651,250	81.48	81.48
15. อื่นๆ	83,348,750	18.52	18.52
รวม	450,000,000	100.00	100.00

ที่มา: www.set.or.th

- 2) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 11 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของ PB ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นที่ SPI ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ PB ทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวน 253,267,500 หุ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2560

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PB	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ			
1) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	97,119,600	21.58	21.58
2) บริษัท เพอร์ซิเดนท์โรซี่โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (บุคคลตามมาตรา 258 ของ SPI)	168,817,500	37.52	37.52
3) บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	42,237,500	9.39	9.39
รวม	308,174,600	68.48	68.48
2. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	14,039,850	3.12	3.12
3. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	7,136,800	1.59	1.59
4. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	5,650,000	1.26	1.26
5. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,650,000	1.03	1.03
6. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00	1.00
7. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00	1.00

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PB	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB
8. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00	1.00
9. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	4,500,000	1.00	1.00
10. บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	4,500,000	1.00	1.00
11. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00	1.00
12. อื่นๆ	83,348,750	18.52	18.52
รวม	450,000,000	100.00	100.00

1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

- 1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับแรกกรณีผู้ถือหุ้นของ PB ทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ PB ทั้งหมด

ชื่อ – นามสกุล	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PB	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ			
1) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ¹⁾	252,441,050	56.10	56.10
2) บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ¹⁾	197,558,950	43.90	43.90
รวม	450,000,000	100.00	100.00

หมายเหตุ: ¹⁾ หลักทรัพย์ที่มาเสนอขายในการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดจะถูกจัดสรรให้แก่ SPI และ TF ในจำนวนเท่ากัน

- 2) รายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีผู้ถือหุ้นของ PB แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด (ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาจะไม่นำหุ้นที่ถืออยู่มาเสนอขาย)

ชื่อ – นามสกุล	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PB	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB
----------------	--------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของ ผู้ทำคำเสนอซื้อ			
1) บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ¹	118,728,337	26.38	26.38
2) บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ¹	63,846,237	14.19	14.19
2. ผู้แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ ²	267,425,426	59.43	59.43
รวม	450,000,000	100.00	100.00

หมายเหตุ:¹ หลักทรัพย์ที่มาเสนอขายในการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดจะถูกจัดสรรให้แก่ SPI และ TF ในจำนวนเท่ากัน

²SPI และ TF ได้รับหนังสือแสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นบางส่วนใน PB กรุณาดูตามเอกสารแนบ 6

1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (ก่อนผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการ)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายกำธร ตติยกวี	กรรมการ
4. น.ส.พจณี พะเนียงเวทย์	กรรมการ
5. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ
6. นางมาลี ตั้งใจสนอง	กรรมการ
7. น.ส.เพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการ
8. นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย	กรรมการ
9. นายธวัช แก้วพิทักษ์	กรรมการ
10. น.ส.พนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการ
11. น.ส.สุวิมล กীরติพิบูล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
12. นางกุลภัทรา สีโรดม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
13. นางยุพา สุนทรภา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
14. นายบุญศักดิ์ iewicz	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์	กรรมการอิสระ

ที่มา: PB

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 (ภายหลังผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการ)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายกำธร ตติยกวี	กรรมการ
4. น.ส.พจณี พะเนียงเวทย์	กรรมการ
5. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการ
6. นางมาลี ตั้งใจสนอง	กรรมการ
7. น.ส.เพชรรัตน์ อนันตวิชัย	กรรมการ
8. นายอภิเศรษฐ์ ธรรมมโนมัย	กรรมการ
9. นายธวัช แก้วพิทักษ์	กรรมการ
10. น.ส.พนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	กรรมการ
11. น.ส.สุวิมล กীরติพิบูล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
12. นางกุลภัทรา สีโรตม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
13. นางยุพา สุนทรภา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
14. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
15. นางเอมอร ปทุมารักษ์	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: ภายหลังจากทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะนั้น

1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของ PB แต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาท/หุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2557	ม.ค. – มี.ค.	45.00	39.00
	เม.ย. – มิ.ย.	47.50	42.25
	ก.ค. – ก.ย.	47.50	45.00
	ต.ค. – ธ.ค.	46.75	40.50
2558	ม.ค. – มี.ค.	44.50	40.25
	เม.ย. – มิ.ย.	46.00	41.00
	ก.ค. – ก.ย.	47.00	43.00
	ต.ค. – ธ.ค.	51.00	44.75
2559	ม.ค. – มี.ค.	56.00	48.00

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาท/หุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
	เม.ย. – มิ.ย.	72.00	51.75
	ก.ค. – ก.ย.	71.25	63.00
	ต.ค. – ธ.ค.	65.50	59.50
2560	ม.ค. - มี.ค.	65.00	62.25
	เม.ย. – พ.ค.	65.00	63.00

ที่มา: SETSMART

2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของ PB

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของ PB ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่มีผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะนั้น

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนการประกอบธุรกิจ และ/หรือการดำเนินธุรกิจหลักของ PB อย่างมีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อและยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของ PB เช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นผู้ทำคำเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของ PB หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของ PB หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้างทางการเงิน (รวมถึงการจำหน่ายสินทรัพย์ของ PB) เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ PB และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกับการดำเนินงานของ PB หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PB และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.3 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของ PB กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายการทำรายการระหว่างกันของ PB อย่างไรก็ดี นโยบายการทำรายการระหว่างกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากกิจการไม่ดำรงสถานะการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะเป็นการทำรายการที่มีเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction) และในการทำรายการระหว่างกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นจะไม่มีรายการใดที่มีเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์พิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต. และเพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่างๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ของกิจการที่ถืออยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 กรอกข้อความในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์”) ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-2 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-2 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.2 แนบเอกสารประกอบการเสนอขายดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น (Script)

ให้ผู้แสดงเจตนาขายลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 จำนวน 2 ชุด ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่สลักหลังใบหุ้น และในเอกสารประกอบทุกฉบับของผู้แสดงเจตนาขายในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ จะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน เนื่องจากใบหุ้นที่นำมายื่นพร้อมแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ก่อน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหุ้นได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ถือหุ้นเป็นใบหุ้นยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายใน 24 กรกฎาคม 2560 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการจัดการใบหุ้น เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหุ้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน

ในกรณีที่ค่านำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน หรือกรณีที่ชื่อนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีที่เป็นิติบุคคลไทย) หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (ในกรณีที่เป็นิติบุคคลต่างดาว) ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (“แบบสรท-301”) ตามเอกสารแนบ 4 พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า โดยชื่อที่เปลี่ยนนั้นต้อง ถูกต้องตรงกันกับบัตรประจำตัวประชาชน บัตรราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท ของผู้แสดงเจตนาขายตามแต่กรณี

ในกรณีที่เป็นการชำระจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขที่บ้านและชื่อที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ให้แนบสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำตอบรับ สำเนาใบมรดกบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดการมรดก

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ บิดาและมารดาของผู้เยาว์ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้เยาว์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหาย ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นใหม่เพื่อนำใบหุ้นที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนในการออกใบหุ้นใหม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ ดังนั้นผู้เสนอขายหลักทรัพย์จึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อประมาณสองสัปดาห์

หมายเหตุ: การแสดงเจตนาขายในกรณีที่ใบหุ้น การตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน

1.2.2 กรณีที่ได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless)

ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด เพื่อทำการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (Thai Shareholders)

บัญชีชื่อ: “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ”

เลขที่บัญชี: 006-000000015-7

สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างชาติ (Foreign Shareholders) และผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หรือ NVDR

บัญชีชื่อ: “PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER”

เลขที่บัญชี: 006-000000015-7

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์สามารถส่ง แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์มีบัญชีชื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะทำการรวบรวม และนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ที่ผู้แสดงเจตนาขายลงนามครบถ้วนแล้ว ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

เนื่องจากในกรณีที่ เป็น NVDR จะมีขั้นตอนการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้หากผู้ถือ NVDR ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้นได้ทันภายในระยะเวลาที่รับซื้อ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหุ้นได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายในกรณีที่ เป็น NVDR ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด ภายใน 24 กรกฎาคม 2560 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น

1.2.3 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย

• บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย
- กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของบิดา และมารดา และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตัวตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ สำเนาใบมรณะบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก ทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

- สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย และภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้

• นิติบุคคลสัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาที่รับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาวะค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นและออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

• นิติบุคคลต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลต่างประเทศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่จัดทำเอกสารดังกล่าวได้ทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public โดยเอกสารทั้งหมดและการรับรองเอกสารข้างต้น ต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

• นิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือมีอนุสัญญาภาษีซ้อน แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหลักทรัพย์ ที่นำมาเสนอขายในแบบยื่นยื่นราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-3 สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-3 สำหรับ NVDR เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคุณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

- 1.2.4 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-4 สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-4 สำหรับ NVDR พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาทแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานเอกสารแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ตามแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2.5 เอกสารอื่นใดตามแต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ
- 1.2.6 หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อ

คุณอรชร ชนะโกคากุล คุณชุติมา โจรนต์วีรศักดิ์ คุณเฉลิมพร กิริติประเสริฐ หรือ คุณชุติมา อินทะพิงค์
ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2305-9000 ต่อ 9390, 9381, 9378 หรือ 9386

โทรสาร 0-2693-2627

1.3 การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

1.3.1 กรณีใบหุ้น (Script)

เนื่องจากใบหุ้นที่นำมายื่นพร้อมแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหุ้นได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ถือหุ้นเป็นใบหุ้นยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วนพร้อมใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อสลักหลังทุกใบและเอกสารประกอบการเสนอขายจำนวน 2 ชุด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ถือหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ ตามที่อยู่ด้านล่าง

คุณอรชร ชนะโกคากุล คุณชุติมา โจรนต์วีรศักดิ์ คุณเฉลิมพร กิริติประเสริฐ หรือ คุณชุติมา อินทะพิงค์
ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2305-9000 ต่อ 9390, 9381, 9378 หรือ 9386

โทรสาร 0-2693-2627

ทั้งนี้ ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่รับยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

กรณีผู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ใช้ใบหุ้น แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และทำให้ไม่สามารถโอนสิทธิในหุ้นได้ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการซื้อหลักทรัพย์ จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้เป็นโมฆะ และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัท

1.3.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)

ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์มีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้แล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยผู้เสนอขายหลักทรัพย์สามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้นำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลาซื้อขาย

1.3.3 กรณี NVDR

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-1 เนื่องจากในกรณีที่ เป็น NVDR จะมีขั้นตอนการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้หากผู้ถือ NVDR ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้นได้ทันภายในระยะเวลาซื้อขาย ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหุ้นได้ภายในระยะเวลาการซื้อขาย ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายในกรณีที่ เป็น NVDR ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายที่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ภายใน 24 กรกฎาคม 2560 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น

- 1.4 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นสามัญที่ต้องการเสนอขาย ติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อตามข้อ 1.1 ถึง 1.3
- 1.5 ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เกี่ยวกับวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอซื้อหลักทรัพย์ประสบความสำเร็จ

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นทั้งหมดที่มีผู้แสดงเจตนาขายภายใต้คำเสนอซื้อครั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 นี้ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9

เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ ของเอกสารฉบับนี้ และกรณีผู้เสนอขายยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 5 เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

3. วิธีการชำระราคา

เมื่อแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ใบหุ้น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ และเอกสารหลักฐานตามส่วนที่ 4 ข้อ 1.2 ของผู้แสดงเจตนาขายได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วน และได้มีการยืนยันการโอนหุ้นเข้าบัญชีครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระ เงินค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบ ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

3.1 ผู้แสดงเจตนาขายรับชำระเงินค่าหุ้นโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

ทั้งนี้ ให้ผู้แสดงเจตนาขายแจ้งรายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ต้องการจะรับชำระค่าซื้อหุ้นซึ่งต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่สามารถทำธุรกรรมผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติได้ ที่เปิดไว้กับ (1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (7) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (8) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ (9) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยที่ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนาขาย ที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขายภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อสงวนสิทธิ์ที่จะให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็ค โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คไปให้ผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยจดหมาย ลงทะเบียน ภายใน 15 วันหลังจากวันชำระค่าหลักทรัพย์ ตามข้อ 3.2.3 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงิน ของผู้แสดงเจตนาขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโอนใดๆ ทั้งสิ้น

3.2 ผู้แสดงเจตนาขายรับชำระเงินค่าหุ้นโดยขอรับเป็นเช็ค

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเลือกที่จะรับชำระเป็นเช็ค ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ชำระเป็นเช็คของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายนำเช็คดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารที่อยู่นอกเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร อาจต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ประมาณ 7 - 15 วัน (ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็คได้ 2 วิธี ได้แก่

3.2.1 มารับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คชำระค่าหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (เฉพาะวันทำการ) เวลา 9.00 – 16.00 น. เป็นต้นไป ตามที่อยู่ด้านล่าง

คุณอรชร ชนะโกคากุล, คุณชุติมา โรจนศิริวรศักดิ์, คุณเฉลิมพร กิรติประเสริฐ หรือ คุณชุติมา อินทะพิงค์
ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2305-9000 ต่อ 9390, 9381, 9378 หรือ 9386

โทรสาร 0-2693-2627

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คชำระค่าหลักทรัพย์ภายใน 14 วันทำการหลังจากวันชำระค่าหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คไปให้ผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยจดหมายลงทะเบียน ภายใน 15 วันหลังจากวันชำระค่าหลักทรัพย์

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

3.2.2 ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นมารับเช็คชำระค่าหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยจะต้องส่งมอบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาทแล้วแต่กรณี และหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจรับเช็คได้ตามวิธีการและเงื่อนไขในข้อ 3.2.1 ในวันที่มารับเช็คจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่มารับเช็คชำระค่าหลักทรัพย์ภายใน 14 วันหลังจากวันชำระค่าหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คไปให้ผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยจดหมายลงทะเบียน ภายใน 15 วันหลังจากวันชำระค่าหลักทรัพย์

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

3.2.3 ขอให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกให้ส่งเช็คไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็คค่าหุ้นช้ากว่าวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ หรือวันที่ 1 สิงหาคม 2560

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

หมายเหตุ: ในกรณีที่เสนอขายหุ้นด้วยใบหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหุ้นนั้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะไม่ชำระเงินค่าหลักทรัพย์หรือไม่ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ชำระเงิน และดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในวันทำการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ตามวิธีการชำระราคาที่คุณแสดงเจตนาขายเลือกไว้ หากเกิดเหตุการณ์ใดที่มีผลทำให้ราคาเสนอซื้อเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 1 ข้อ 8 เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้

- 4.1 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่ลดลงนั้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่คุณแสดงเจตนาขายได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอ นั้น เป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข
- 4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

- 5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายจะยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ คือ วันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
- 5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

5.2.1 กรอกข้อความในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย”) ตามเอกสารแนบ 2 แบบฟอร์ม B-2 ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการเสนอขาย

5.2.2 แนบเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย

1) หลักฐานการรับใบหุ้นที่ออกโดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์/ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ NVDR ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าของผู้แสดงเจตนาขาย และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

2) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

● **บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการแสดงเจตนาขายทุกฉบับด้วย

● **บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย**

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการแสดงเจตนาขายทุกฉบับด้วย

● **นิติบุคคลสัญชาติไทย**

– สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลา รับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล นั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

● **นิติบุคคลต่างประเทศ**

– สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนของนิติบุคคลและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลง

ลายมือชื่อผู้ผูกพันนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลต่างประเทศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่จัดทำเอกสารดังกล่าวได้ทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public โดยเอกสารทั้งหมดและการรับรองเอกสารข้างต้น ต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถมายื่นด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาทแล้วแต่กรณี และสำเนาหลักฐานตามข้อ 5.2.2 ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

- 5.2.3 ยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับยื่นการแสดงเจตนาขาย และ/หรือคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ทางไปรษณีย์

- 5.2.4 เมื่อ ได้มีการตรวจสอบแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และเอกสารประกอบ ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในเวลาที่กำหนด ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

- กรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้ผู้ยกเลิกเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ โดยให้มารับที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
- กรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 20 บาท ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โอนหลักทรัพย์คืน ผ่าน

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการ ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหุ้น หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหุ้นหรือ Scripless) ที่ ผู้ถือหลักทรัพย์นำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แบบการรับหลักทรัพย์คืนได้

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. และส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ กิจการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของ กิจการทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุดในวันทำการหลังจากพ้นวันสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต.อาจแจ้งทั่วทางการยกเลิก (ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งการยกเลิกดังกล่าว) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้

6.1 กรณีใบหุ้น (Script)

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์คืนใบ หุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ตามที่อยู่ด้านล่าง ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของทุกวันทำการ นับแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิก ทั้งนี้ เนื่องจากในกรณี หลักทรัพย์ที่เป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นไปตรวจสอบความถูกต้องที่ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ในช่วง 2 วันทำการก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะแปลงใบหุ้นเป็นระบบไร้ใบ หุ้น ดังนั้นการขอรับคืนเป็นใบหุ้น ผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้ แสดงเจตนาต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการคืนใบหุ้นทั้งหมด และขั้นตอนในการออกหุ้นใช้เวลาอย่างน้อย 14 วัน

คุณอรชร ชนะโศคากุล, คุณชุตินา โรจนศรีวรศักดิ์, คุณเฉลิมพร กิริติประเสริฐ หรือ คุณชุตินา อินทะพิงค์
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2305-9000 ต่อ 9390, 9381, 9378 หรือ 9386
โทรสาร 0-2693-2627

6.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัด จากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ: การรับคืนหุ้นเป็นใบหุ้นหรือใบบริวหุ้นจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อ 58.58 บาท (ห้าสิบบแปดจุดห้าแปดบาท) ต่อหุ้น เป็นราคาที่มาจากการเจรจาต่อรองระหว่าง PH และ SPI ในการโอนและรับโอนกิจการ โดยได้มีการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักสากล และราคาดังกล่าวเป็นมูลค่าที่อยู่ในช่วงราคายุติธรรมและเป็นราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้หุ้นของกิจการมาภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554

7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ PB หุ้นละ 58.58 บาท (ห้าสิบบแปดจุดห้าแปดบาท) เป็นราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้หุ้นของกิจการมาภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 12/2554)

- ไม่ได้ใช้บังคับกับกรณีนี้ -

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท สหพัฒนานินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(นายสำเริง มนูญผล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



ผู้ทำคำเสนอซื้อ



(นายวิชัย กุลสมภพ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)



(นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายพจน์ พะเนียงเวทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


ผู้ทำคำเสนอซื้อ



ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและขอขเขตการดำเนินงานแล้ว ขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้ว เห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของ PB แล้วเห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของ PB ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)


นางพชณี ลิ้มอภิชาติ
กรรมการ


นายตรีรักษ์ เต็งไตรรัตน์
กรรมการ

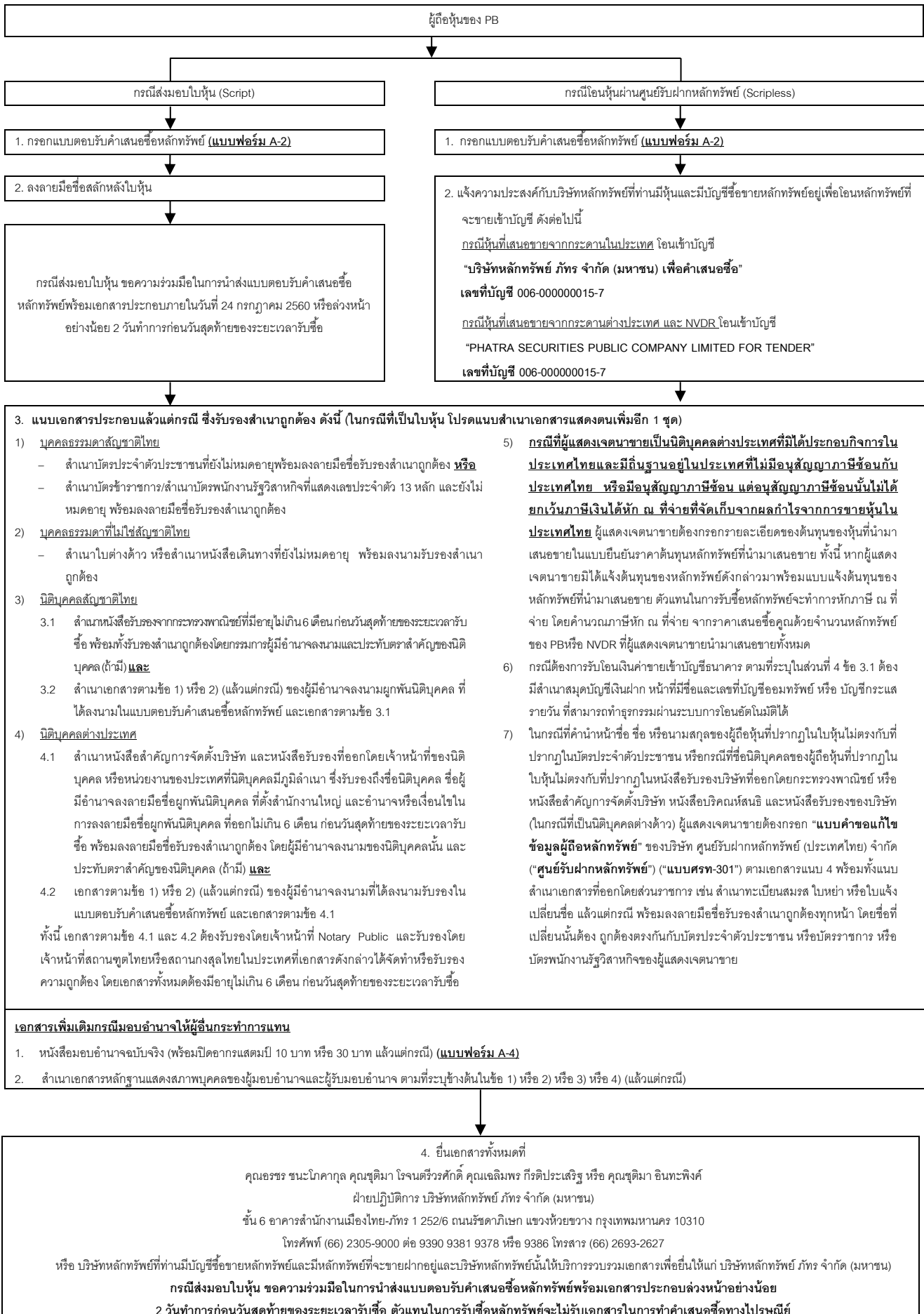


ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 1
วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม A-1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์ม A-2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์ม A-3	แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย (เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)
แบบฟอร์ม A-4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนทึเบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("PB")



แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("PB")

วันที่..... แบบตอบรับคำเสนอซื้อ เลขที่.....

เรียน บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเพริซิเดนทึฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น "ผู้ทำคำเสนอซื้อ" และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น "ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์"

ข้าพเจ้า ("ผู้แสดงเจตนาขาย") (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/ อื่นๆ (โปรดระบุ)) สัญชาติ.....

ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์)..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ทำงาน/บ้าน..... โทรศัพท์มือถือ.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ)

ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ทำงาน/บ้าน..... โทรศัพท์มือถือ.....

โปรดระบุประเภทของผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของ PB

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....

บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ใบต่างดาว/หนังสือเดินทาง เลขที่.....

นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

ตกลงที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น

(.....) ในราคาหุ้นละ 58.58 บาท (ห้าสิบแปดจุดห้าแปดบาท) โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น

สามัญในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7.0 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น คิดเป็นราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับหุ้นละ 58.4232985 บาทต่อหุ้น (ห้าสิบแปดจุดสี่สองสองเก้าแปดห้าบาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... บาท

(.....)

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูล เงื่อนไข และข้อกำหนดอย่างครบถ้วนและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ และจะไม่ทำการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการเสนอขายได้คือวันที่ 20 ของระยะเวลาบัญชี ซึ่งตรงกับวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แทนข้าพเจ้า

<input type="checkbox"/> กรณีส่งมอบเป็น "ใบหุ้น"		<input type="checkbox"/> กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			จำนวนหุ้น
ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	ใบหุ้นเลขที่	โอนจากบริษัทสมาชิก ศูนย์รับฝากหมายเลข	เลขที่เอกสารการโอน	วันที่โอน	
รวมทั้งสิ้น (หุ้น)					

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้ ใบหุ้นของ PB ที่ได้ลงนามสลักหลังโดยข้าพเจ้าแล้ว และ/หรือเอกสารการโอนหุ้นสามัญของ PB ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีตามรายละเอียดข้างล่าง พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

สำหรับหุ้นที่เสนอขายจาก	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี
กระดานในประเทศไทย	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ	006-000000015-7
กระดานต่างประเทศ	PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER	006-000000015-7

การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ :

รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ให้ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ข้างต้น

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 1. BAY 2. SCB 3. BBL 4. KTB 5. KBANK 6. TMB 7. UOB 8. TBANK 9. KK

สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

(ชื่อผู้รับโอนและชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย ในกรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแส รายวันดังกล่าวโดยรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โปรดระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง* ตามประเภทของผู้เสนอขาย

ในกรณีที่ผู้เสนอขายเป็นบุคคลธรรมดา เพื่อผู้เสนอขาย เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ.....

ในกรณีที่ผู้เสนอขายเป็นนิติบุคคล เพื่อผู้เสนอขาย เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ.....

*ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือ มีอำนาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ำกับสถาบันการเงิน หรือ บุคคลที่ถูกค้ำทำธุรกรรมแทน หรือ บุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายในบรรดาหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ที่ขายโดยปราศจากการจำนำหรือภาระติดพันใดๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก ("ภาระติดพัน") และข้าพเจ้าได้ขายหุ้นในฐานะผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในใบหุ้นดังกล่าว โดยปราศจากภาระติดพันใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ.....ลงชื่อ.....ผู้แสดงเจตนาขาย

(.....) (.....)

หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่..... เลขที่ใบรับ

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมกับหลักฐาน

ใบหุ้นสามัญ จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น การโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝาก จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

จาก นาย / นาง / นางสาว / บริษัท/ อื่นๆ (โปรดระบุ).....ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดยวิธี

รับเช็คด้วยตนเองที่สำนักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ให้ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 1. BAY 2. SCB 3. BBL 4. KTB 5. KBANK 6. TMB 7. UOB 8. TBANK 9. KK

สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับ

(.....)

**แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)**

วันที่.....

เรียน บริษัท สหพัฒนานาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) และบริษัท
หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ตามที่ ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ได้ตกลงขายหุ้นสามัญของบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
 (“PB”) จำนวน หุ้น ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหพัฒนานาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 และ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) นั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายในครั้งนี้
 เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้

เลขที่ใบหุ้น/เลขที่ใบโอน (วันที่โอน)	ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	จำนวนหุ้น	ต้นทุนหุ้นละ (บาท)
รวมทั้งสิ้น			

โดยข้าพเจ้าได้แนบ.....รวม.....ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานแสดง
ราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย มา ณ ที่นี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้แสดงเจตนาขาย
(.....)

หมายเหตุ หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยมิได้ระบุราคาต้นทุน ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายได้รับ

หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของ บริษัท เพชรชิลด์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("PB")

ติดอากร
แสตมป์

เขียนที่

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า อายุ ปี
สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์

ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี
สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ)

ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์

เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าในการ

ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของ PB ของข้าพเจ้า

รับเช็คชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญดังกล่าว

โดยดำเนินการผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเอง เพื่อเป็น
หลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

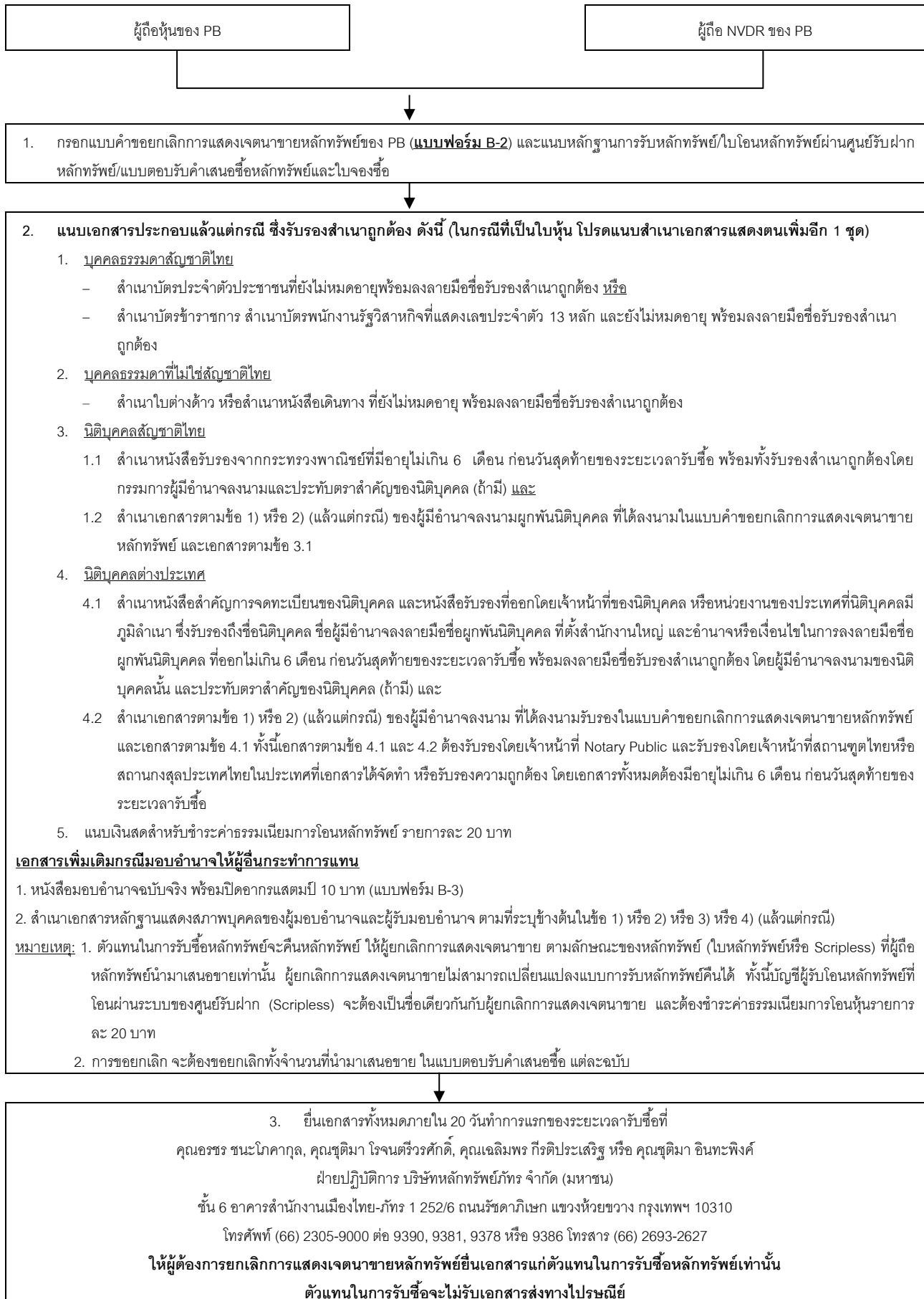
- หมายเหตุ:**
- 1) ปิดอากรแสตมป์มูลค่า 10 บาท กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้ออย่างเดียว หรือปิดอากรแสตมป์มูลค่า 30 บาท กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อและรับเช็คชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญ
 - 2) ผู้มอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
 - ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ
 - ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
 - 3) ผู้รับมอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
 - ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
 - ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ
 - ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
 - 4) ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนล่าสุด หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารได้จัดทำโดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาบังคับซื้อ

เอกสารแนบ 2

วิธียกเลิกการแสดงความขายและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม B-1	ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงความขายหลักทรัพย์ ของบริษัท บริษัท เพรซิเดนทึเบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์ม B-2	แบบคำขอยกเลิกการแสดงความขายหลักทรัพย์ ของบริษัท เพรซิเดนทึเบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์ม B-3	หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงความขายหลักทรัพย์ ของบริษัท เพรซิเดนทึเบเกอร์ จำกัด (มหาชน)

**ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("PB")**



หนังสือมอบอำนาจ ในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("PB")

ติดอากร
แสตมป์

เขียนที่

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า อายุ ปี
สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์

ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี
สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ)
ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของ PB จำนวน หุ้น ที่
แสดงเจตนาขายให้แก่ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โพลีติ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") รวม
ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุก
ประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

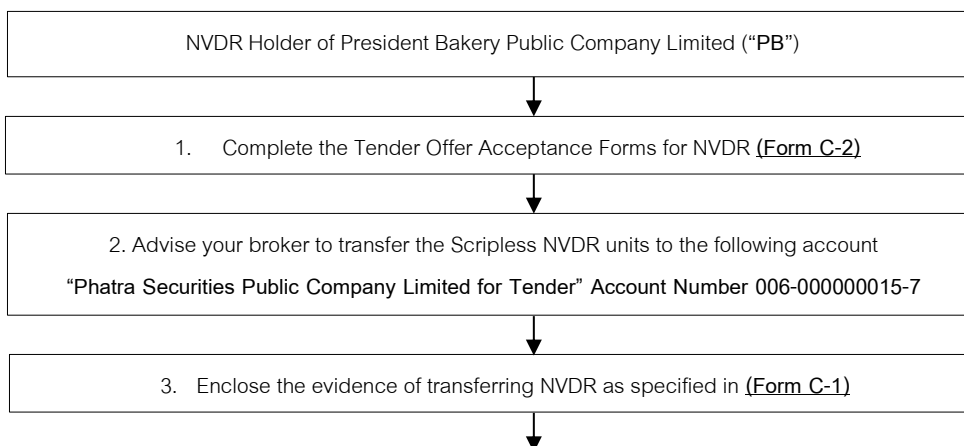
- หมายเหตุ:
- 1) ปิดอากรแสตมป์มูลค่า 10 บาท
 - 2) ผู้มอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
 - ง. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
 - จ. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ
 - ฉ. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
 - 3) ผู้รับมอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
 - ง. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
 - จ. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ
 - ฉ. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
 - 4) ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนล่าสุด หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารได้จัดทำโดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

เอกสารแนบ 3

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

- | | |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| แบบฟอร์ม C-1 | ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR |
| แบบฟอร์ม C-2 | แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR |
| แบบฟอร์ม C-3 | แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR |
| แบบฟอร์ม C-4 | หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สำหรับ NVDR |

Tender Offer Acceptance Procedure for NVDRs



4. Enclose the following supporting documents with certified as true copy, as the case may be:

- 1) Thai Individual
 - A certified copy of a valid ID Card that has not expired **or**
 - A certified copy of a valid Civil Servant ID Card or a copy of a valid State Enterprise Employee Card that contains 13-digit ID numbers that has not expired
- 2) Foreign Individual
 - A certified copy of a valid passport or a copy of a valid alien certificate that has not expired
- 3) Thai Juristic Person
 - 3.1) A copy of a Company Affidavit, issued by the Ministry of Commerce no longer than 6 months prior to the last day of the Offer Period, certified as true copy by authorized signatory(ies), and affixed with company seal (if any) **and**
 - 3.2) A copy of documents specified in 1) or 2) (as the case may be) of the authorized signatory(ies) who sign(s) and certify(ies) true copy of document in 3.1) above
- 4) Foreign Juristic Person
 - 4.1) A copy of a Certificate of Incorporation (the Company Affidavit) issued by the officer of the juristic person or the government authority of the country in which the juristic person is established, certifying the name of the juristic person, the name of authorized signatory, the location of the head office and conditions of signing authorization (issued not exceeding 6 months prior to the submission date) certified as true copy by the authorized directors of the juristic person together with the company seal
 - 4.2) Documents stated in 1) or 2) of the authorized director(s) who sign(s) and certify(s) true copy of document in 4.1) above
Documents specified in 4.1) and 4.2) must be certified by the Notary Public and Royal Thai embassy or Royal Thai consulate in the country where the documents were prepared and all documents which are issued no longer than 6 months prior to last day of the Offer Period
- 5) Where the Offeree is a foreign juristic person not conducting business in Thailand and is domiciled in a country that does not have a double taxation treaty with Thailand or is domiciled in a country that has a double taxation treaty with Thailand but such treaty does not exempt any withholding tax on capital gain on sales of shares in Thailand, the Offeree has to declare cost basis of shares by completing and submitting the Form for Declaration of Cost of Tendered Shares (**Form C-3**). If the Offeree fails to declare the cost basis together with evidence that demonstrates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax based on the entire gross amount of the shares sold.

In case of security holder's authorized representative

1. Power of Attorney affixed with Baht 10 or Baht 30 stamp duty (as the case may be) (**Form C-4**)
2. Certified as true copy of identification document of the attorney-in-fact and security holder as specified above

5. Kindly submit all documents to:

Khun Orachorn Chanapokakul, Khun Chutima Rojanatrivorasak, Khun Chalernporn Kiratiprasert and Khun Chutima Intaping
Operations, Phatra Securities Public Company Limited

6/F Muang Thai-Phatra Office Tower 1, 252/6 Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

Telephone: 0-2305-9000 extension 9390, 9381, 9378 or 9386 Facsimile: 0-2693-2627

Or send to your broker that you have the trading account and deposited the security to compile the necessary documents before submitting them to Phatra Securities

"All NVDR holders, please submit the Tender Offer Acceptance Form at least 2 business day before the last tender offer date"

"The tender offer agent will not accept documents sent by post"

Map of Phatra Securities Public Company Limited



**Tender Offer Acceptance Form for NVDR
(to sell NVDRs of President Bakery Public Company Limited)**

Date..... Acceptance Form No.
 To Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited and Thai President Foods Public Company Limited as the "Tender Offeror" and
 Phatra Securities Public Company Limited as the "Tender Offer Agent"

I/We ("Offeree") (Mr./Mrs./Miss/Company/Other (Please specify))..... Nationality.....

Contact Address (that can be reached via mail)..... Soi..... Road.....

Tambon/Sub-district Amphur/District Province

Postal Code..... Country..... Contact Telephone.....

Tax Payer ID No..... Occupation.....

House Registration Address same as above House Registration Address different from above (Please specify)

House Registration Address..... Soi..... Road.....

Tambon/Sub-district Amphur/District Province

Postal Code..... Country..... Contact Telephone.....

Please specify type of the Offeree of President Bakery Public Company Limited ("PB"):

Thai Individual ID /Civil Servant Identification/State Enterprise Employee Card No.....

Foreign Individual Alien Certificate/ Passport No.....

Thai Juristic Person Registration No.....

Foreign Juristic Person who engages in business in Thailand Certificate of Incorporation No.....

Foreign Juristic Person who does not engage in business in Thailand Certificate of Incorporation No.....

I/We accept to sell (.....) of NVDRs representing ordinary shares of President Bakery Public Company Limited at the Offer Price of THB 58.58 (Fifty-eight point five eight THB) per share, after deducting the Tender Offer Agent fee of 0.25% of the Offer Price and value added tax (VAT) of 7% of the brokerage fee. The Net Offer Price is THB 58.4232985 (Fifty-eight point four two three two nine eight five THB) per share. I/We thoroughly examined the terms and conditions contained in the Tender Offer and agree to follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document and will not revoke this share selling in any circumstance, except falling in conditions for cancellation stipulated in the Tender Offer document. The last day for the revocation is the day 20th of the Offer Period which falls on 19 July 2017 during the hours of 9.00 a.m. to 4.00 p.m.

I/We hereby appoint Phatra Securities PCL as my proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process other necessary relevant to tender offer.

Transfer Scripless NVDR			
Transfer from TSD Participant No.	Transfer Slip No. TSD	Transfer Date	No. of NVDRs
Total			

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs through Thailand Securities Depository Company Limited (the "TSD") to account "PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER" Account No. 006-000000015-7 and proof of identity in respect of the Offeree or proof of registered company (for juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedure.

Receive the Payment:

Collect the cheque by myself/ourselves at Phatra Securities PCL

Send the cheque via registered post to the address above

Transfer to Bank 1. BAY 2. SCB 3. BBL 4.KTB 5. KBANK 6. TMB 7. UOB 8. TBANK 9.KK

Branch Type of Account Account No.

(The name of the account holder must be the same as the name of Offeree stated in the Tender Offer Acceptance Form. Besides, the Offeree must provide either a certified copy of the first page of the savings deposit pass book or a certified copy of the current account statement).

I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale are free from any encumbrance.

I/We hereby certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all NVDRs offered for sale are free from any mortgage, charge, pledge, encumbrance, liability or third party right ("Encumbrance") and I/we sell such NVDRs offered as beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances.

Signed..... Attorney-in-fact
 (.....)

Signed..... Offeree
 (.....)



Receipt of Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form

Date..... Acceptance Form No.

Phatra Securities PCL has received the Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDRs of the Ordinary Shares of President Bakery PCL and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling.....units of NVDR

from Mr. / Mrs / Miss / Company / Other (Please specify).....

Receive the Payment:

Collect the cheque by myself/ourselves at Phatra Securities PCL

Send the cheque via registered post to the address above

Transfer to Bank 1. BAY 2. SCB 3. BBL 4.KTB 5. KBANK 6. TMB 7. UOB 8. TBANK 9.KK

Branch Type of Account Account No.

Signed Recipient
 (.....)

Confirmation of Securites Cost Form for NVDR
(For Foreign Juristic Person not carrying business in Thailand)

Date.....

To: Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited and Thai President Foods Public Company Limited
 (the "Tender Offeror") and Phatra Securities Public Company Limited (the "Tender Offer Agent")

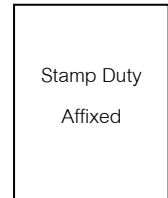
With reference to the Tender Offer to purchase NVDR of President Bakery Public Company Limited by the Tender Offeror, I/We.....Nationality.....
 Tax Identification No. (if any)accept to sell of NVDRs representing ordinary shares of President Bakery Public Company Limited. subject to the Tender Offer by Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited. I/We hereby declare the cost of tendered shares as the evidence for the withholding tax purpose as follow:

NVDR certification No. / Transfer Slip No. (Transfer date)	No. of NVDR	Cost per unit (THB)
Total		

I/We hereby certify that the aforementioned statement is true.

Signed.....Offeree
 (.....)

Note If the Offeree, Foreign Juristic Person does not engage in business in Thailand, fails to declare the cost basis or attach the evidence that demonstrates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax based on the gross amount of the shares sold.



POWER OF ATTORNEY
For Tender Offer Acceptance – NVDR

Made at _____
Date _____

I / We _____ Age _____
Nationality _____ ID Card No. / Passport No _____
Resides at (address that can be reached by mail) _____

Postal Code _____ Country _____
Hold(s) _____ units of NVDR of President Bakery Public Company Limited (“PB”) hereby authorize (Mr. / Miss / Mrs.) _____ Age _____
Nationality _____ ID Card No. / Passport No _____
Resides at (address that can be reached by mail) _____

House Registration Address House Registration Address same as above House Registration Address different from above
(Please specify)

House Registration Address _____
Postal Code _____ Country _____ to act as my/our attorney to

- Sell, transfer, endorse and deliver such securities of PB through the Tender Offer Agent
- Receive cheque at Phatra Securities Public Company Limited in person as payment due to acceptance of tender offer (for the case where I/We choose to collect the cheque in person)

, and to be authorized to do and execute all such other matters in connection with the aforesaid mentioned on my/our behalf until its completion.

Any act taken by my/our attorney-in-fact shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

() Grantor

() Attorney-in-fact

() Witness

() Witness

Notes:

1. A power of attorney executed with 10-baht stamp duty affixed in case of authorizing to perform the submission of Tender Offer Acceptance Form for NVDR only, or 30-baht stamp duty affixed in case of authorizing to perform both the submission of Tender Offer Acceptance Form for NVDR and receiving a cheque for the payment of ordinary shares
2. The grantor is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):
 - a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or
 - b. Certified true copies of Company Registration and Company Certification (Thai Juristic Person) or
 - c. Certified true copies of passport or alien certificate (Foreign Individual)
3. The attorney-in-fact is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):
 - a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or
 - b. Certified true copies of Company Registration and Company Certification (Thai Juristic Person) or
 - c. Certified true copies of passport or alien certificate (Foreign Individual)
4. In case that the grantor and/or attorney-in-fact is foreign juristic person the true copies of corporate affidavit, certificate of Incorporation, passport or alien certificate must be certified by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the documents were prepared not more than six months prior to the last day of the tender offer period.

เอกสารแนบ 4

แบบฟอร์ม D แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....มีความประสงค์
ขอให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท ศูนย์รับฝากฯ”) แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทข้อมูล	ระบุข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)	ระบุข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไข
<input type="checkbox"/> คำนำหน้าชื่อ	➤	➤
<input type="checkbox"/> ชื่อ - นามสกุล	➤	➤
<input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการติดต่อ	➤	➤
<input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารเชิญประชุม (Principal address) เมื่อมียอดหุ้น ณ วันปิด XM	<input type="checkbox"/> ใช้ที่อยู่ซึ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้น <input type="checkbox"/> ระบุที่อยู่* * ซึ่งเป็นที่อยู่ตามหน้าทะเบียนที่ได้แจ้งไว้กับ TSD หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address	
<input type="checkbox"/> รหัสไปรษณีย์	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์เคลื่อนที่/ โทรสาร	➤	➤
<input type="checkbox"/> อีเมล (email) อีเมลในการรับแจ้งผลการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์	➤	➤
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ	➤	➤

- ◆ การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
- ◆ ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารควรเป็นที่อยู่ที่สามารถต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มีให้ระบุที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดใช้ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ ➤

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....) โทรศัพท์.....

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้.....ดำเนินการยื่นแบบคำขอ แทนข้าพเจ้า

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(.....) (.....) โทรศัพท์.....

อาคารแสดมภ์
10 บาท

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่.....เลขที่รายการ..... ผู้ตรวจรับ.....

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ/ชื่อ-สกุล โปรดแนบ
 - ◆ เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ◆ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอก่อนใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามที่ขอแก้ไข)
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบ เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารประกอบการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทาง ไปรษณีย์ โปรดแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทาง ไปรษณีย์ - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน	- สำเนาใบต่างด้าว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดย เจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมด้วยเงินไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสารหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย 2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มี อำนาจตามข้อ 1. ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน	

เอกสารแนบ 5
หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ



Bangkok Branch

89-899 Chao-0, Nipponkumbari Building -1 South Sathorn Road, Bangkok 10100 Thailand
Tel: +66 2 251 8000 Fax: +66 2 251 8000

Date: 2 June 2017

Attn: Secretary-General of the Office of the Securities and Exchange Commission

Re: Confirmation of the Financial Support for the Tender Offer of President Rice Products Public Company Limited and President Bakery Public Company Limited

Reference is made to the Mandatory Tender Offer by Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited, (the "Company") and Thai President Foods Public Company Limited for all securities of President Rice Products Public Company Limited and President Bakery Public Company Limited (the "Businesses").

We, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bangkok Branch (the "Bank"), as a financial institution, hereby confirm to the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand that the Bank is willing to financially support the Company for the mandatory tender offer of the Businesses with the credit line not exceeding Baht 3,000,000,000 (Three Billion Baht only) under the terms and conditions agreed upon by the Bank and the Company. Such financial support shall be at the Bank's sole discretion and in accordance with the Bank's internal rules and regulations and if granted, shall be subject to an execution of the definitive facility agreement in form and substance acceptable by the Bank. This letter is effective from the date of issuance until August 4, 2017.

Yours faithfully,

Mr. Hiroyoshi Korusue
Executive officer
Country Head & General Manager



หนังสือแสดงความสนใจให้การสนับสนุนทางการเงิน

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เรื่อง แสดงความสนใจให้การสนับสนุนทางการเงิน
 เขียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหพัฒนพาณิชย์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 อ้างถึง หนังสือเรื่องการสนับสนุนด้านการเงินในการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer)
 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ตามที่ บริษัท สหพัฒนพาณิชย์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีหนังสือตามที่อ้างถึงข้างต้น ถึงธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เพื่อแจ้งความประสงค์ในการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer) ของบริษัท เพชรเจเนอรัลเมเยอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพชรเจเนอรัลโรซีโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทุน ที่ พ.จ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนมาโดยหนังสือฉบับนี้ว่า ธนาคารมีความสนใจที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท เพื่อทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer) ดังกล่าวข้างต้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 14,044,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่สิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ความผูกพันของธนาคารที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) เป็นที่พึงพอใจของธนาคาร
- (ข) เงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาสินเชื่อ และเอกสารทางการเงินต่างๆ ที่บริษัทและธนาคารจะตกลงร่วมกัน
- (ค) ไม่มีเหตุที่มีผลกระทบต่อในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท
- (ง) การปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของบริษัท
- (จ) การปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผน และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ และ
- (ฉ) การอนุมัติวงเงินสินเชื่อของธนาคาร


หนังสือฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นirman โกลาสิต
 (ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่)



A member of  MUFG
a global financial group

Ref. CB12 104/2017

Date June 5, 2017

Subject Interest to provide financial support to Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited for the Mandatory Tender Offer for all securities in President Rice Products Public Company Limited and President Bakery Public Company Limited

To Secretary-General of the Securities and Exchange Commission

Reference is made to the Mandatory Tender Offer by Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited (the "Company") for all securities in President Rice Products Public Company Limited and President Bakery Public Company Limited in accordance with The Securities and Exchange Commission's regulation.

We, Bank of Ayudhya Public Company Limited, would like to express our interest to provide financial support to the Company in the amount of THB 14,043,000,000.00- (Fourteen Thousand Forty Three Million Thai Baht only) subject to our due diligence and internal credit approval process.

Yours faithfully,

Bank of Ayudhya Public Company Limited

Prakob Phiencharoen
Executive Vice President

Kazuhiro Sudo
Deputy Head of Commercial Banking

Citibank



May 26, 2017

**THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
304 SRINAKARIN RD., HUAMARK,
BANGKAPL, BANGKOK 10240**

To Whom It May Concern:

Subject: Thai President Foods Public Company Limited's Account

We certify that Thai President Foods Public Company Limited has held THB Saving Account No.5/123039/019 with Citibank, N.A., Bangkok and still active. The ending balance as of May 25, 2017 is below:

Account Number 5/123039/019 = THB 115,507,963.03

Sincerely,

Tanasak Charnsamutyothin
Assistant Manager
CitiService, Thailand
For and on behalf of Citibank N.A. Bangkok Branch

ที่ ปส.ร. 15905/2560

26 พฤษภาคม 2560

เรื่อง รับรองบัญชีเงินฝาก

เรียน คณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยหนังสือฉบับนี้ จแนทการฯ ขอรับรองบัญชีเงินฝากของลูกค้า ดังนี้ :-

ชื่อบัญชี บริษัท ไทยพาณิชย์เดบิตฟูลด์ จำกัด (มหาชน)

สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี / เลขที่ผู้ถือหลักทรัพย์	วันที่เปิดบัญชี	ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 25 พ.ค. 60	คิดภาวะกำกับ
ถนนศรีนครินทร์-กรุงเทพฯ กวีชา	ออมทรัพย์	307-1-28277-2	30 มี.ย. 2554	2,456,036.431.26	-

ธนาคารออกหนังสือรับรองฉบับนี้ ตามคำร้องขอของลูกค้าเพื่อแสดงหลักฐานทางบัญชีตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น และ
ไม่ก่อให้เกิดการผูกพันใด ๆ แก่ธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุวรรณี ชุ่มกลิ่นช)

ผู้จัดการ



มีสติปฏิบัติภารกิจเสมอ

โทร. (02) 296-3118, 296-3247, 296-3235-6

หนังสือรับรอง

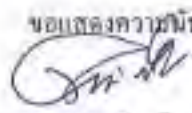
ที่ ศร.ภค.326/2560

25 พฤษภาคม 2560

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ธนาคารขอรับรองว่า บมจ. ไทยพรซิเมนต์อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) สาขาสวนอุตสาหกรรมสหพัฒนา ศรีราชา ตั้งต่อไปนี้

ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี	วันที่เปิดบัญชี	ยอดเงินที่งอกได้ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ประจำ	540-2210644	27 กรกฎาคม 2559	201,492,648.73
ชื่อบัญชี	บมจ. ไทยพรซิเมนต์อุตสาหกรรม จำกัด		

ขอแสดงความนับถือ

(นาง จจรัก ทิมทใจชน)
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ 5995

หมายเหตุ

1. ยอดเงินฝากของบัญชีเงินฝากข้างต้น เป็นยอดเงินฝากที่มีอยู่ ณ การ ณ ขณะที่ยึดรายงานของธนาคาร ณ วันที่ระบุข้างต้น ซึ่งยอดยอดเงินฝากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. ธนาคารได้รับแจ้งการทำเงินฝากของเจ้าของบัญชีที่ขอระ โยชน์ของด้านเท่านั้น และธนาคารอาจไม่ได้รับแจ้งของธนาคาร ไม่ได้รับแจ้งติดต่อว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าผู้ฝากเงินหรือเงินฝากอื่นใด



หนังสือรับรองยอดเงินฝาก

ที่ C0153/2017/000077

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ธนาคารขอรับรองว่า บริษัท ไทยเทรซิวเอนท์ฟูลส์ จำกัด (มหาชน)

มีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี	วันเปิดบัญชี	ยอดเงินฝากคงเหลือที่ถึงตอนใด ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 09:23 น.
1 เงินฝากสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี บมจ.ไทยเทรซิวเอนท์ฟูลส์ สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	153-0-70399-8	29 กันยายน 2548	***40,855,772.96

ขอแสดงความนับถือ



วรงค์ 1574

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

เรื่อง รับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ท่านที่เกี่ยวข้อง

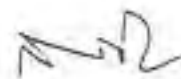
ตามหนังสือรับรองเงินฝากฉบับนี้ ธนาคารขอรับรองว่า บริษัท ไทยเทรซิวเทคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นลูกค้าของธนาคาร โดยมียอดเงินฝากคงเหลือปรากฏตามประเภทบัญชีเงินฝาก ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดังต่อไปนี้

ประเภทบัญชีเงินฝาก	เลขที่บัญชี	วันที่เปิดบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
ออมทรัพย์โตมรชนด์	00012320050653	03 กรกฎาคม 2555	27,372,159.05
ยอดเงินฝากคงเหลือรวมทั้งสิ้น			27,372,159.05

ปัจจุบันประเภทบัญชีดังกล่าวไม่ได้ติดอาัยคหรือภาวะถูกห้ามใด ๆ กับทางธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน)



(นายกิตติชัย ตันนajarณ)
หัวหน้าแผนกเดอริเซอร์วิส





Ref MB11500/417/2560

May 15, 2017

Dear Sirs,

Issue: THB 4,500 million financial facilities for Thai President Foods Public Company Limited

Being requested by **Thai President Foods Public Company Limited** to issue this letter to The Office of the Securities and Exchange Commission for **President Bakery Public Company Limited's** stock purchase and tender offer transaction.

We, KASIKORNBANK Public Company Limited, are pleased to express our intention by means of this Letter that we will provide **Thai President Foods Public Company Limited's** financial facilities in the amount of not exceeding THB 4,500 million provided that **Thai President Foods Public Company Limited** meets our regulations and requirements.

This Letter is valid from May 15, 2017 to August 31, 2017.

Yours faithfully,

Duly authorized for and on behalf of

KASIKORNBANK Public Company Limited.

(Mr. Tipakorn Saiphataana)
First Senior Vice President

กค. 044/2560

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

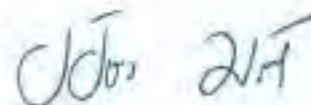
เรื่อง แจ้งมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของทุนส่วนบุคคล
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง

ตามที่ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บริษัท) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ตามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2556 นั้น บริษัทขอรับรองมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ดังนี้

วันที่	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
24 พฤษภาคม 2560	618,145,164.88

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ผู้ประสานงาน: จิฎานันต์ รั้งธีสุทธิรัตน์
โทร. 0 2673 3845 ถึง 49

๑๖/๑๖

เอกสารแนบ 6

รายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 6

รายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์

รายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน บริษัท เพชรนิคมเชนเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("PB")

	ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด
1	บริษัท เพชรนิคมเชนเกอร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	168,817,500	37.52
2	นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	14,039,850	3.12
3	นายวิรพัฒน์ ชุนศักดิ์อุดมสิน	7,136,800	1.59
4	บริษัท สหพัฒน์ปิบูต จำกัด (มหาชน)	6,650,000	1.26
5	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	4,650,000	1.03
6	บริษัท ประชาอาณาจักร จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
7	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
8	บริษัท เซล แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
9	บริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00
10	บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	4,500,000	1.00
11	บริษัท เมกเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	4,500,000	1.00
12	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด	4,199,900	0.93
13	นายกำธร ดศิยาภิ	3,822,150	0.85
14	น.ส.ฉวีรตี ธรรมมโนมัย	3,715,140	0.83
15	นายกำธร ชุนศักดิ์อุดมสิน	3,491,570	0.78
16	นายอภิเชษฐ ธรรมมโนมัย	3,344,810	0.74
17	บริษัทหลานปู จำกัด	1,968,750	0.44
18	นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	1,619,970	0.40
19	นางสุนภากร ธรรมมโนมัย	1,500,000	0.33
20	น.ส.พจณี พะเนียงเวทย์	1,214,480	0.27
21	นายบุญยสิทธิ์ ไชยวัฒนา	1,702,620	0.38
22	นายสุชาติ รัตนเจียเจริญ	936,040	0.21
23	บริษัทยูนิเซินทรัล จำกัด	851,350	0.19

	ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด
24	นางมาลี ตั้งใจสนอง	838,220	0.19
25	น.ส.เพชรรัตน์ ชมนันตวิชัย	616,660	0.14
26	บริษัท/วิมลศรรมย์ จำกัด	514,300	0.11
27	นางกุลภาวรา สีโรตม	450,000	0.10
28	น.ส.ศิริกุล ธนสารศิลป์	433,100	0.10
29	นายมังกร ธนสารศิลป์	379,680	0.08
30	นายกรฤษฎา ศศิยกวี	360,930	0.08
31	นางเวสดี ธนสารศิลป์	339,780	0.08
32	น.ส. พันนิภา พงษ์เนียงเวทย์	331,200	0.07
33	นายเพชร พงษ์เนียงเวทย์	309,350	0.07
34	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	300,000	0.07
35	น.ส.กัณท์ลลิต ธนสารศิลป์	300,000	0.07
36	น.ส.พรชนา ตั้งใจสนอง	264,000	0.06
37	นายสมชัย ธนสารศิลป์	276,550	0.06
38	นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	210,000	0.05
39	น.ส.ศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์	243,500	0.05
40	บริษัทสายพัฒนาวิวัฒนา จำกัด	150,000	0.03
41	นางวิพาภรณ์ โชควัฒนา	150,000	0.03
42	นายสุชัย รัตนเจียรเจริญ	138,500	0.03
43	นายพงษ์พรรณ ธนสารศิลป์	130,453	0.03
44	บริษัทยูนิพันธ์ จำกัด	119,800	0.03
45	นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์	130,453	0.03
46	นายจิตติ ตั้งใจสนอง	100,000	0.02
47	นางกนิษฐา ธนสารศิลป์	75,000	0.02
48	นายวิมลพล สังขวิจิตรวงศ์	60,000	0.01
49	บริษัทยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด	54,700	0.01
50	นายณัฐพัชร์ ตั้งใจสนอง	52,000	0.01
51	นายสมพงษ์ สังขวิจิตรวงศ์	45,000	0.01
52	นางพัชรี สังขวิจิตรวงศ์	45,000	0.01
53	บริษัทยูนิพันธ์ จำกัด	31,000	0.01

	ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด
54	บริษัทสนมดีธอนา จำกัด	30,000	0.01
55	นายวรายศ ทองดี	30,000	0.01
56	นางพิมพ์สิริ ศวรสวรรณ	30,000	0.01
57	น.ส.จันทรัตน์ สังข์วังสรรค์	30,300	0.01
58	นางลัดดา สังข์วังสรรค์	30,000	0.01
59	น.ส.ธมา สังข์วังสรรค์	30,000	0.01
60	นายอนพล ตั้งใจสนอง	30,000	0.01
61	นายนนทพล ตั้งใจสนอง	30,000	0.01
62	นายสมปิติ สังข์วังสรรค์	30,000	0.01
63	นายสมเกียรติ สังข์วังสรรค์	30,000	0.01
64	นายบุญชัย ไชควัฒนา	30,000	0.01
65	บริษัทยูนิเวอร์สบีวส์ จำกัด	26,000	0.01
66	นายบุญปกรณ์ ไชควัฒนา	21,000	0.005
67	ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ บุนนาค	20,000	0.004
68	น.ส.ศุภฎี สุนทรธำรง	18,100	0.004
69	นางศิริวรรณ วิลาศศึกษานนท์	15,000	0.003
70	นางเพ็ญภา อนสารศิลป์	15,000	0.003
71	น.ส.นัยรัตน์ ภาวังจิตต์อารีย์	15,000	0.003
72	นายนรธิป อนสารศิลป์	15,000	0.003
73	นางนันทา ตั้งใจสนอง	8,000	0.002
74	นางวิธนา พะเนียงเวทย์	63,250	0.014
75	นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	471,780	0.105
76	น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์	421,870	0.094
77	นายพนั พะเนียงเวทย์	692,800	0.154
78	นางจลีย์ ดาวรรุโณ	30,000	0.007
79	นางสุรณี เตชะธิตี	160,000	0.036
80	นางสุนันท์ นิยมโนธรรม	100,000	0.022
81	นายธวัช แก้วพิทักษ์	205,000	0.046
82	น.ส.พนิดา ประโยชน์ทวีกิจ	25,000	0.006
83	ศรุต เกวสิน เลิศประภาพงศ์	97,500	0.022

	ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด
84	นายสิริวิชญ์ โชคพันธ์	97,500	0.022
85	นายสิริวิชญ์ โชคพันธ์	97,500	0.022
86	น.ส.สมิสานัน โชคพันธ์	97,500	0.022
87	น.ส.พจนารถ ทะเนียงวณิช	309,350	0.069
88	นางวันทนี เจริญเศรษฐศิลป์	421,870	0.094
89	บริษัท สามแอง จำกัด	21,000	0.005
	รวม	267,105,426	59.36

รายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PB ข้างต้นนี้ ("ผู้แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์") ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ตรวจสอบกับหนังสือแสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับจากผู้แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว และเห็นว่า รายชื่อผู้แสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ เป็นไปตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)



นางพิชณี ลิ้มชิต

กรรมการ



นายศรัยรักษ์ เดิงไตรรัตน์

กรรมการ



ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ