

วันที่ 20 สิงหาคม 2561

เรื่อง นำส่งสำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-3)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์
จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-3)

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับแบบประกาศเจตนา
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) จากบริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ผู้ประกาศเจตนา โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ชื่อผู้ประกาศเจตนา	บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
ราคาที่คาดว่าจะเสนอซื้อ	61.16 บาท
วันที่คาดว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการ	ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ	238,937,200 หุ้น (ทั้งนี้ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่ประสงค์จะขายหุ้นที่ถือ อยู่ในบริษัท (PB) จำนวน 90,450,000 หุ้น)
ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ รายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย)

กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
เลขานุการบริษัท

แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

1. วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา: 20 สิงหาคม 2561
2. ชื่อผู้ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ระบุชื่อทุกคนที่จะร่วมทำคำเสนอซื้อ)
ชื่อ: บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
สถานที่ติดต่อ: 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
หมายเลขโทรศัพท์: 02-374-4730
3. เจตนาจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ: บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (“PB” หรือ “กิจการ”)
4. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่จะทำคำเสนอซื้อ
(✓) จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
() จะเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการ ตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545

ประเภท	รุ่น	จำนวนที่เสนอซื้อ (หุ้น/หน่วย)	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อเมื่อเทียบกับ		ราคาที่คาดว่าจะเสนอซื้อต่อหน่วย (บาท)	มูลค่าที่เสนอซื้อ (บาท)
			จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในประเภท/รุ่นนั้น ¹	สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ		
หุ้นสามัญ	-	238,937,200	53.10	53.10	61.16	14,613,399,152
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-		-	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	-		-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-		-	-
			รวม	53.10		14,613,399,152



(Handwritten signature in blue ink)

¹ ในกรณีหลักทรัพย์ประเภทหุ้น ไม่ว่าประเภทหรือรุ่นใด จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

5. หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ และหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่นใด (ข้อมูล ณ วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา)

5.1 หุ้น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ²	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ประกาศเจตนา	หุ้นสามัญ	211,062,800	46.90	46.90
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		211,062,800	46.90	46.90

5.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ชื่อ	หลักทรัพย์แปลงสภาพ		จำนวนหน่วย	จำนวนหุ้นรองรับ ³	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ⁴
	ประเภท	รุ่น			
I. ผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-
รวม			-	-	-



(Handwritten signature in blue ink)

² จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

³ จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น

⁴ ดูเชิงอรรถ 2

6. ชื่อผู้จัดเตรียมข้อเสนอชื่อ: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
7. ชื่อที่ปรึกษาอื่น (ถ้ามี): บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)
8. วันที่คาดว่าจะสามารถยื่นข้อเสนอชื่ออย่างเป็นทางการ⁵: ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
9. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ประกาศเจตนากระทำขึ้นก่อนมีการประกาศเจตนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ในคำเสนอชื่อหรือไม่ก็ตาม
 - 9.1 หนังสือข้อตกลงการเก็บรักษาใบหุ้นชั่วคราวเนื่องด้วยการทำคำเสนอชื่อหุ้นสามัญทั้งหมดของ PB โดยสมัครใจ ระหว่างบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) และบริษัทฯ
 - 9.2 วันที่ทำหนังสือข้อตกลง: 19 กรกฎาคม 2561
 - 9.3 หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง: หุ้นสามัญของ PB จำนวน 90,450,000 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 20.10 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของ PB และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PB
 - 9.4 ชื่อที่ปรึกษาในการทำหนังสือข้อตกลง: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ปรึกษาทางการเงิน) และบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)
 - 9.5 เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของหนังสือข้อตกลง และความรับผิดชอบของคู่สัญญา: บริษัทฯ ได้รับทราบจาก SPI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการว่า ไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการที่ตนถืออยู่จำนวน 90,450,000 หุ้น (“หุ้นที่จะไม่ซื้อขาย”) ในการทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ และจะดำเนินการมิให้มีการซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ซื้อหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ และ SPI ได้ตกลงกันโดยมีสาระสำคัญดังนี้
 - SPI ตกลงนำไปหุ้นทั้งหมดสำหรับหุ้นที่จะไม่ซื้อขายไปฝากเป็นการชั่วคราวในตู้നിရံซึ่งบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาครอบคลุมตลอดช่วงระยะเวลาที่ซื้อหลักทรัพย์
 - SPI จะไม่นำไปหุ้นของตนออกจากตู้നിရံ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อนำหุ้นที่จะไม่ซื้อขายมาเสนอขายในการทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการเช่าตู้നിရံโดยปราศจากความยินยอมของ SPI
 - การเข้าถึงตู้നിရံทุกครั้งจะกระทำได้โดยอาศัยผู้รับมอบอำนาจของทั้งบริษัทฯ และ SPI
 - เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาฝากหุ้น ให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ และ SPI นำไปหุ้นที่ฝากไว้ส่งมอบคืนให้แก่ SPI และให้ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงทันทีเมื่อ SPI ได้รับคืนใบหุ้นดังกล่าวแล้วหรือในวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ SPI จะได้ตกลงกัน

⁵ ตามข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 คำเสนอชื่อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นประกาศเจตนา



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่น
สำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

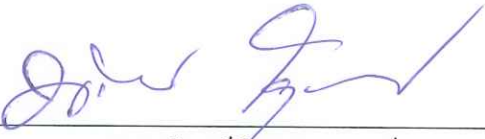


(นายสุชัย รัตน์เจียรณี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายพจน์ พะเนียงเวทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประกาศเจตนา

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลโดยรอบคอบแล้ว ขอรับรองว่าผู้ประกาศเจตนาสามารถทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ตามที่ประกาศต่อสาธารณชนได้จริง และได้เปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว



(นายรินทร์ โอภามธราชวงศ์)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวานิชธนกิจ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ