

ที่ 804/2560

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรซิเดนท์โรซีโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปลงสาระสำคัญเกี่ยวกับบริษัทใหม่ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรซิเดนท์โรซีโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท เพรซิเดนท์โรซีโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“PR”) มีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นของ PR (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ”) ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ไฮลิคส์ คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เพื่อเสนอเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ เพื่อพิจารณา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- 1) พิจารณาชื่อของบริษัทใหม่
- 2) พิจารณาวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่
- 3) พิจารณาทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่
- 4) พิจารณาการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่
- 5) พิจารณาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่
- 6) พิจารณาข้อบังคับของบริษัทใหม่
- 7) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่
- 8) พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่
- 9) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่
- 10) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่และกำหนดค่าตอบแทน
- 11) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการควบบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ รายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทใหม่ตามที่ได้รับความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ เพื่อพิจารณาสรุปได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

2. อนุมัติให้กำหนดวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 กันยายน 2560 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ
3. อนุมัติให้กำหนดวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่

อนึ่ง เพื่อการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และของ PR รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้สามารถดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการนำหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะขอหยุดพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 8 วันทำการโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ถึง 17 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนการควบบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และหุ้นของบริษัทใหม่จะเริ่มซื้อขายวันแรกในวันที่ 18 ตุลาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน)

สรุปลงสาระสำคัญเกี่ยวกับบริษัทใหม่ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ระหว่างผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท เพรซิเดนท์โรสโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาไทย	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	Thai President Foods Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	TFMAMA
ทุนของบริษัทใหม่	329,704,014 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ กับ PR รวมกัน โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 329,704,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่	จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ 329,704,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ PR ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ PR ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ คือวันที่ 9 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่
	บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ PR ในอัตราส่วนดังนี้
1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ	ต่อ 1.47927562 หุ้นในบริษัทใหม่
1 หุ้นเดิมใน PR	ต่อ 0.42373214 หุ้นในบริษัทใหม่

ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ PR ดังกล่าว หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้งและบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้น

ทั้งนี้ เงินชดเชยดังกล่าวจะเป็นไปตามราคาต่อหุ้นของบริษัทใหม่ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัทฯ และ PR ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย (4 ตุลาคม 2560) ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมายหยุดพักการซื้อขายหุ้น (SP) (5 ตุลาคม 2560) โดยบริษัทใหม่จะทำการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นภายใน 14 วันทำการนับจากวันทำการจดทะเบียนครบบริษัท

ในการนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นของบริษัทใหม่เป็นไปตามที่กำหนด บริษัท สหพัฒนา อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (“SPI”) ได้รับเป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) ในการ ปิดเศษหุ้น และชำระเงินแก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้น ดังกล่าว ดังนั้น ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่ได้ จากการคำนวณตามอัตราข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 329,704,014 หุ้น หรือจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ PR รวมกันก่อนการจดทะเบียนควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ SPI เป็นจำนวน น้อยลงเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่เท่ากับ 329,704,014 หุ้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ SPI ในส่วนของหุ้นบริษัท ใหม่ที่ได้รับการจัดสรรน้อยลงนี้ในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่ บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทั้งหมดด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่ จัดสรรให้ SPI น้อยลง ภายใน 14 วันทำการนับจากวันทำการจดทะเบียนควบ บริษัท และในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จาก การคำนวณตามอัตราข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่า 329,704,014 หุ้น บริษัท ใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ SPI เป็นจำนวนมากขึ้นเพื่อให้จำนวนรวมของ หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่เท่ากับ 329,704,014 หุ้น โดย SPI จะ ทำการชำระค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มนั้นในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชย ต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทั้งหมดด้วย จำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ SPI เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันทำการจดทะเบียนควบบริษัท

กรรมการของบริษัทใหม่

คณะกรรมการของบริษัทใหม่ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ดังต่อไปนี้

- 1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
- 2) นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน
- 3) นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
- 4) นายสุชัย รัตนเจียเจริญ
- 5) ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์
- 6) นายกำธร ตติยกวี
- 7) นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
- 8) นายบุญชัย โชควัฒนา
- 9) นายเวทิต โชควัฒนา
- 10) นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์
- 11) ดร.กุลภัทรา สิริโคม (กรรมการอิสระ)
- 12) ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ (กรรมการอิสระ)
- 13) นายชัยวัช มะระพุกษ์วรรณ (กรรมการอิสระ)
- 14) ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต (กรรมการอิสระ)
- 15) นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล (กรรมการอิสระ)

โดยมีอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น ดร.กุลภัทรา สีโรดม ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ นายชัยวิทย์ มะระพะฤกษ์สุวรรณ ศ.ดร.วิสิษฐุ จະวะสิต และนายสาโรช ชยาวินวัฒน์กุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีอำนาจลงนาม

ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่

ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ สำหรับงวดบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัดรับจดทะเบียนฉบับบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แก่ นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ นายวิชาติ โลกเศศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด