

ที่ TFMAMA 1003/2561

วันที่ 9 ตุลาคม 2561

เรื่อง การยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“PB”) (ครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“PB”) (ครั้งที่ 2)

บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“TFMAMA”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“PB”) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ได้ยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ครั้งที่ 2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)

เลขานุการบริษัท

วันที่ 9 ตุลาคม 2561

- เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ครั้งที่ 2)
- เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2561

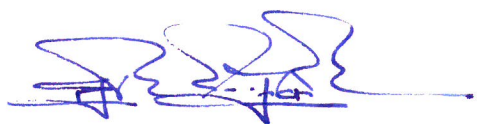
ตามที่บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“TFMAMA” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“PB” หรือ “กิจการ”) และได้แก้ไขเพิ่มเติม ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ตามลำดับ โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) นั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

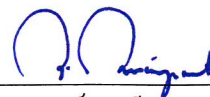
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)



(นายสุชัย รัตนเจริญ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายพจน์ พะเนียงเวทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



(นายนิรันดร์ โอภามูรธาวงศ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวานิชธนกิจ



(นายพิสิษฐ์ ธรรมรักษ์)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ครั้งที่ 2)
 หมายเหตุ: ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และ ข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก

1. เพิ่มเติมส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.6 ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จากเดิม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 TFMAMA และบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
1. ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าคลังสินค้าและบริการอื่นๆ	7	34	12	36
2. การค้าประกันตามหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม TFMAMA และบริษัทย่อยเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 2.1 - 2.3	59	106	57	139
2.1 การจ่ายชำระเจ้าหนี้สำหรับการใช้ไฟฟ้าและการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ	0	29	0	28

	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
2.2 ภาษีกรม ศุลกากร	2	2	0	0
2.3 การประเมินภาษี เงินได้นิติบุคคล ย้อนหลัง	57	75	57	111
3. สำรอง ผลประโยชน์ ระยะยาวของ พนักงาน	564	807	578	839

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 TFMAMA และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่งแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
1. ภาระผูกพัน เกี่ยวกับสัญญา เช่าดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการ เช่าคลังสินค้าและ บริการอื่นๆ	7	34	12	36
2. การค้าประกัน ตามหนังสือค้า ประกันซึ่งออก โดยธนาคารใน นาม TFMAMA และบริษัทย่อย เพื่อวัตถุประสงค์	59	106	57	139

	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
ประสงค์ตามข้อ 2.1 - 2.3				
2.1 การจ่ายชำระ เจ้าหน้าที่สำหรับ การใช้ไฟฟ้าและ การปฏิบัติตาม สัญญาซื้อขาย ก๊าซธรรมชาติ ¹	0	29	0	28
2.2 ภาษีกรม ศุลกากร	2	2	0	0
2.3 การประเมินภาษี เงินได้นิติบุคคล ย้อนหลัง ²	57	75	57	111
3. สำรอง ผลประโยชน์ ระยะยาวของ พนักงาน	564	807	578	839

หมายเหตุ: ^{1/} ระยะเวลาค่าประกันสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและการใช้ไฟฟ้าจะสิ้นสุดในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ

^{2/} ระยะเวลาค่าประกันสำหรับการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลย้อนหลังจนกระทั่งคดีความสิ้นสุด

2. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 ข้อ 1.3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

ในกรณีผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อ ยกเว้น SPI ที่ไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ จำนวน 90,450,000 หุ้น ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 โครงสร้างการถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อจะเป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	90,450,000	20.10	20.10
ผู้ทำคำเสนอซื้อ	359,550,000	79.90	79.90
รวม	450,000,000	100.00	100.00

อนึ่ง ในกรณีที่ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ กิจการมีการกระจายการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาร่วมกับกิจการถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเกี่ยวกับแผนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้กิจการมีส่วนการถือหุ้นเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพิ่มเติมเป็น

กรณีที่ 1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อ ยกเว้น SPI ที่ไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่จำนวน 90,450,000 หุ้น ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 โครงสร้างการถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อจะเป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	90,450,000	20.10	20.10
ผู้ทำคำเสนอซื้อ	359,550,000	79.90	79.90
รวม	450,000,000	100.00	100.00

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อ ยกเว้น 1) SPI ที่ไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่จำนวน 90,450,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ใน PB ทั้งสิ้น 97,127,400 หุ้นตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 และ 2) บริษัท สหพัฒนาฟิวเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“SPC”) และ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

(“WACOAL”) ที่ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ PB บางส่วนที่ตนถืออยู่ระหว่างระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์
 ในครั้งนี้โครงสร้างการถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำข้อเสนอซื้อจะเป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	90,450,000	20.10	20.10
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ^{1/}	4,650,000	1.03	1.03
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ^{2/}	3,000,000	0.67	0.67
ผู้ทำข้อเสนอซื้อ	351,900,000	78.20	78.20
รวม	450,000,000	100.00	100.00

หมายเหตุ: ^{1/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ SPC เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ PB
 จำนวน 1,000,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ใน PB ทั้งสิ้น 5,650,000 หุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PB
 ของ SPC คงเหลือจำนวน 4,650,000 หุ้น

^{2/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ WACOAL เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ
 PB จำนวน 1,500,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ใน PB ทั้งสิ้น 4,500,000 หุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน
 PB ของ WACOAL คงเหลือจำนวน 3,000,000 หุ้น

กรณีที่ 3 ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตอบรับข้อเสนอซื้อ ยกเว้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB ที่เป็นนิติบุคคล โครงสร้างการถือ
 หุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำข้อเสนอซื้อจะเป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	97,127,400	21.58	21.58
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ^{1/}	4,650,000	1.03	1.03

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,650,000	1.03	1.03
บริษัท ฐนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00	1.00
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	4,500,000	1.00	1.00
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00	1.00
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	4,500,000	1.00	1.00
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ²	3,000,000	0.67	0.67
บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00	1.00
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	4,199,900	0.93	0.93
ผู้ทำคำเสนอซื้อ	313,872,700	69.76	69.76
รวม	450,000,000	100.00	100.00

หมายเหตุ: ^{1/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ SPC เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ PB จำนวน 1,000,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ใน PB ทั้งสิ้น 5,650,000 หุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PB ของ SPC คงเหลือจำนวน 4,650,000 หุ้น

^{2/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ WACOAL เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ PB จำนวน 1,500,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ใน PB ทั้งสิ้น 4,500,000 หุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PB ของ WACOAL คงเหลือจำนวน 3,000,000 หุ้น

อนึ่ง ในกรณีที่ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ กิจการมีการกระจายการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาร่วมกับกิจการถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเกี่ยวกับแผนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ