

ที่ TFMAMA 1004/2561

วันที่ 17 ตุลาคม 2561

เรื่อง การยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“PB”) (ครั้งที่ 3)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“PB”) (ครั้งที่ 3)

บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“TFMAMA”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“PB”) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ได้ยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) (ครั้งที่ 3) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)

เลขานุการบริษัท

วันที่ 17 ตุลาคม 2561

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ครั้งที่ 3)

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  
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ครั้งที่ 2) ฉบับลงวันที่  
9 ตุลาคม 2561

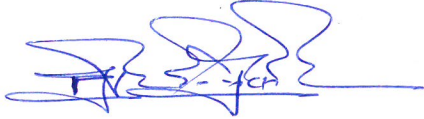
ตามที่บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“TFMAMA” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อ  
หลักทรัพย์ของบริษัทเพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“PB” หรือ “กิจการ”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และได้ยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ  
บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 โดยมีธนาคาร  
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) นั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมี  
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

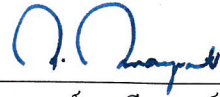
ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)



(นายสุชัย รัตนเจียรณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

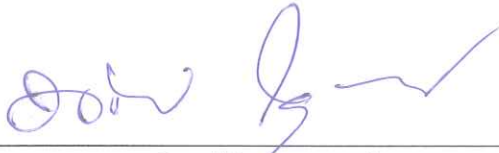


(นายพนั พะเนียงเวทย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



(นายนิรันดร์ โอภามรธวงค์)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวานิชธนกิจ



(นายพิสิษฐ์ ธารักษ์)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

## เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เพรซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ครั้งที่ 3)

หมายเหตุ: ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และ ข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก

### 1. เพิ่มเติมส่วนที่ 1 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

#### จากเดิม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจำนวน 238,937,200 หุ้น ที่ราคาเสนอซื้อ 61.16 บาทต่อหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 14,613,399,152 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาท) อย่างไรก็ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหนังสือแสดงเจตนาเป็นต้นจาก SPI ว่าไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ในกิจการจำนวน 90,450,000 หุ้น (เก้าสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.10 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ดำเนินการมิให้มีการซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่จะไม่ซื้อขายดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รับซื้อหลักทรัพย์ โดย SPI ได้ตกลงนำไปหุ้นสำหรับหุ้นดังกล่าวไปเก็บรักษาเป็นการชั่วคราวในตู้निรภัยซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อได้ทำสัญญาเช่าไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจะไม่สามารถนำไปหุ้นดังกล่าวออกมาดำเนินการใด ๆ ในระหว่างระยะเวลาที่รับซื้อหลักทรัพย์ได้โดยปราศจากการยินยอมของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 4.1 และเอกสารแนบ 5 นั้น จำนวนหุ้นสามัญของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของกิจการ เมื่อหักจำนวนหุ้นสามัญที่ SPI ตกลงที่จะไม่เสนอขายตามจำนวนที่ระบุข้างต้น จะมีจำนวนทั้งสิ้น 148,487,200 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,081,477,152 บาท (เก้าพันแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาท) โดยแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ประกอบด้วย

- (1) เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีทีแบงก์ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้งหมดจำนวน 6,065,183,854 บาท (หกพันหกสิบล้านห้าพันหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาท)
- (2) วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,500,000,000 บาท (สี่พันห้าร้อยล้านบาท) โดย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ภายในวงเงิน 4,500,000,000 บาท (สี่พันห้าร้อยล้านบาท) โดยมีระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โปรดพิจารณารายละเอียดของหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 1

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณารายละเอียดของแหล่งเงินทุนทั้งหมด รวมถึงเงื่อนไขของการให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดังกล่าวจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และสถานะทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้ว และมีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อ

แหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำข้อเสนอซื้อในครั้งนี้ และเงื่อนไขสำหรับการให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดังกล่าวข้างต้น เช่น ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ หลักประกัน เป็นเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปสำหรับผู้ขอสินเชื่อซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบการให้สินเชื่อของทางธนาคาร

### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจำนวน 238,937,200 หุ้น ที่ราคาเสนอซื้อ 61.16 บาทต่อหุ้น ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทุนสำหรับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 14,613,399,152 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาท) อย่างไรก็ตามผู้ที่ทำข้อเสนอซื้อได้รับหนังสือแสดงเจตนายืนยันจาก SPI ว่าไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ในกิจการจำนวน 90,450,000 หุ้น (เก้าสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.10 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ดำเนินการมิให้มีการซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่จะไม่ซื้อขายดังกล่าวตลอดระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ โดย SPI ได้ตกลงนำไปหุ้นสำหรับหุ้นดังกล่าวไปเก็บรักษาเป็นการชั่วคราวในตู้นิรภัยซึ่งผู้ทำข้อเสนอซื้อได้ทำสัญญาเช่าไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจะไม่สามารถนำไปหุ้นดังกล่าวออกมามีการใด ๆ ในระหว่างระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ได้โดยปราศจากการยินยอมของผู้ทำข้อเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 4.1 และเอกสารแนบ 5 นั้น จำนวนหุ้นสามัญของกิจการที่ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะต้องทำข้อเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของกิจการ เมื่อหักจำนวนหุ้นสามัญที่ SPI ตกลงที่จะไม่เสนอขายตามจำนวนที่ระบุข้างต้น จะมีจำนวนทั้งสิ้น 148,487,200 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,081,477,152 บาท (เก้าพันแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาท) โดยแหล่งเงินทุนของผู้ทำข้อเสนอซื้อที่จะใช้ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ประกอบด้วย

- (1) เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีทีแบงก์ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้งหมดจำนวน 6,065,183,854 บาท (หกพันหกสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาท)
- (2) วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,500,000,000 บาท (สี่พันห้าร้อยล้านบาท) โดย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ทำข้อเสนอซื้อในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ภายในวงเงิน 4,500,000,000 บาท (สี่พันห้าร้อยล้านบาท) โดยมีระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โปรดพิจารณารายละเอียดของหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำข้อเสนอซื้อเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 1

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมข้อเสนอซื้อ ได้พิจารณารายละเอียดของแหล่งเงินทุนทั้งหมดรวมถึงเงื่อนไขของการให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดังกล่าวจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และสถานะทางการเงินของผู้ทำข้อเสนอซื้อสำหรับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้ว และมีความเห็นว่า ผู้ทำข้อเสนอซื้อ

แหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำข้อเสนอซื้อในครั้งนี้ และเงื่อนไขสำหรับการให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ ดังกล่าวข้างต้น เช่น ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ หลักประกัน อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เป็นเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปสำหรับผู้ขอสินเชื่อซึ่งจำเป็นจะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบการให้สินเชื่อของทาง ธนาคาร

2. เพิ่มเติมส่วนที่ 2 ข้อ 4.4.2 การทำรายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ

จากเดิม

หน่วย: ล้านบาท

บุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	ประเภทรายการ	สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
บริษัท เพอร์ซิเดนท เบเกอร์รี่ จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยของ TFMAMA	เงินปันผลรับ	167	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

หน่วย: ล้านบาท

บุคคล/ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	ประเภทรายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
บริษัท เพอร์ซิเดนท เบเกอร์รี่ จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย ของ TFMAMA	1. ค่าเช่ารับและ รายได้อื่น	54.50	0.02045	ราคาตามสัญญา
		1.1 ค่าเช่ารับ	0.50	-	ราคาตามสัญญา
		1.2 รายได้จาก การขายที่ดิน	54.00	-	ราคาตามสัญญา
		1.3 รายได้จาก การขาย	-	0.02045	ราคาตามสัญญา

บุคคล/ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	ประเภทรายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
		วัตถุดิบ			
		2_เงินปันผลรับ	68.43	167 166.74	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

### 3. เพิ่มเติมส่วนที่ 2 ข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

#### จากเดิม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจำนวน 238,937,200 หุ้น (สองร้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหุ้น) ที่ราคาเสนอซื้อ 61.16 บาท (หกสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) ต่อหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 14,613,399,152 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาท) บาท อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหนังสือแสดงเจตนายืนยันจาก SPI ว่าไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ในกิจการ จำนวน 90,450,000 หุ้น (เก้าสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.10 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ดำเนินการมิให้มีการซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่จะไม่ซื้อขายดังกล่าวตลอดระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์โดย SPI ได้ตกลงนำไปหุ้นสำหรับหุ้นดังกล่าวไปเก็บรักษาเป็นการชั่วคราวในตู้निรภัยซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อได้ทำสัญญาเช่าไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจะไม่สามารถนำไปหุ้นดังกล่าวออกมาดำเนินการใด ๆ ในระหว่างระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ได้โดยปราศจากการยินยอมของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 4.1 และเอกสารแนบ 5 นั้น จำนวนหุ้นสามัญของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของกิจการ เมื่อหักจำนวนหุ้นสามัญที่ SPI ตกลงที่จะไม่เสนอขายตามจำนวนที่ระบุข้างต้น จะมีจำนวนทั้งสิ้น 148,487,200 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,081,477,152 บาท (เก้าพันแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาท) โดยแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ประกอบด้วย

- (1) เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 42,597,789.54 บาท
- (2) เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 598,568,217.94 บาท



- (3) เงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 30,330,471.72 บาท
- (4) เงินฝากธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,333,767,797.68 บาท
- (5) เงินฝากธนาคารซีทีบีแบงก์ จำนวน 216,258,193.84 บาท
- (6) เงินฝากธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 16,121,294.37 บาท
- (7) เงินฝากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,031,024,812.00 บาท
- (8) เงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,125,297,115.86 บาท
- (9) เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 1,671,218,161.08 บาท
- (10) วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,500,000,000 บาท โดย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารยินดีให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ภายในวงเงิน 4,500,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาครบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โปรดพิจารณารายละเอียดของหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 1

รวมเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 10,565,183,854.03 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยหกสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสตางค์) ซึ่งจะครอบคลุมมูลค่าของการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดจำนวน โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณารายละเอียดของแหล่งเงินทุนทั้งหมดและสถานะทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

#### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจำนวน 238,937,200 หุ้น (สองร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหุ้น) ที่ราคาเสนอซื้อ 61.16 บาท (หกสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) ต่อหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 14,613,399,152 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) บาท อย่างไรก็ดี ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหนังสือแสดงเจตนาขึ้นชงจาก SPI ว่าไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ในกิจการ จำนวน 90,450,000 หุ้น (เก้าสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.10 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ดำเนินการมิให้มีการซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่จะไม่ซื้อขายดังกล่าวตลอดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์โดย SPI ได้ตกลงนำไปหุ้นสำหรับหุ้นดังกล่าวไปเก็บรักษาเป็นการชั่วคราวในตู้รับซื้อซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อได้ทำสัญญาเอาไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจะไม่สามารถนำไปหุ้นดังกล่าวออกมาดำเนินการใด ๆ ในระหว่างระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ได้โดยปราศจากการยินยอมของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 4.1 และเอกสารแนบ 5 นั้น จำนวนหุ้นสามัญของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของกิจการ เมื่อหักจำนวนหุ้นสามัญที่ SPI ตกลงที่จะไม่เสนอขายตามจำนวนที่ระบุข้างต้น จะมีจำนวนทั้งสิ้น 148,487,200 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น

9,081,477,152 บาท (เก้าพันแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาท) โดยแหล่งเงินทุนของผู้ทำ  
คำเสนอซื้อที่จะใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ประกอบด้วย

- (1) เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 42,597,789.54 บาท
- (2) เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 598,568,217.94 บาท
- (3) เงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 30,330,471.72 บาท
- (4) เงินฝากธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,333,767,797.68 บาท
- (5) เงินฝากธนาคารซีทีแบงก์ จำกัด จำนวน 216,258,193.84 บาท
- (6) เงินฝากธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 16,121,294.37 บาท
- (7) เงินฝากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,031,024,812.00 บาท
- (8) เงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,125,297,115.86 บาท
- (9) เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำกัด จำนวน 1,671,218,161.08 บาท
- (10) วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,500,000,000 บาท โดย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารยินดีให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ทำคำเสนอ  
ซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ภายในวงเงิน 4,500,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่วันที่  
1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โปรดพิจารณารายละเอียดของหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำ  
เสนอซื้อเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 1

รวมเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 10,565,183,854.03 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยหกสิบ  
ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบล้านสามแสนแปดบาทสามสตางค์) ซึ่งจะครอบคลุมมูลค่าของการทำคำเสนอซื้อทั้ง  
จำนวน โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณารายละเอียดของแหล่งเงินทุน  
ทั้งหมด รวมถึงเงื่อนไขของการให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดังกล่าวจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ  
สถานะทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้ว มีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อ  
มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และเงื่อนไขสำหรับการให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ  
ดังกล่าวข้างต้น เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เป็นเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปสำหรับผู้ขอสินเชื่อซึ่งจำเป็น  
จะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบการให้สินเชื่อของทางธนาคาร

#### 4. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 ข้อ 1.3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

##### จากเดิม

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อ ยกเว้น SPI ที่ไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นที่ตน  
ถืออยู่จำนวน 90,450,000 หุ้น ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 โครงสร้างการถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการ  
ทำคำเสนอซื้อจะเป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ กิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	90,450,000	20.10	20.10
ผู้ทำคำเสนอซื้อ	359,550,000	79.90	79.90
<b>รวม</b>	<b>450,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อ ยกเว้น 1) SPI ที่ไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นที่  
ตนถืออยู่จำนวน 90,450,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ใน PB ทั้งสิ้น 97,127,400 หุ้นตามที่ปรากฏใน  
เอกสารแนบ 5 และ 2) บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน) (“SPC”) และ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)  
 (“WACOAL”) ที่ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ PB บางส่วนที่ตนถืออยู่ระหว่างระยะเวลารับซื้อ  
หลักทรัพย์ในครั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อจะเป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ กิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	90,450,000	20.10	20.10
บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน) <sup>1/</sup>	4,650,000	1.03	1.03
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) <sup>2/</sup>	3,000,000	0.67	0.67
ผู้ทำคำเสนอซื้อ	351,900,000	78.20	78.20
<b>รวม</b>	<b>450,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> 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

<sup>2/</sup> 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 ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อ ยกเว้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB ที่เป็นนิติบุคคล โครงสร้างการถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อจะเป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ กิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	97,127,400	21.58	21.58
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) <sup>1/</sup>	4,650,000	1.03	1.03
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,650,000	1.03	1.03
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00	1.00
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	4,500,000	1.00	1.00
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล 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) <sup>2/</sup>	3,000,000	0.67	0.67
บริษัท ประชาอาภรณ์ 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
<b>รวม</b>	<b>450,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> 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

<sup>2/</sup> 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 ในกรณีที่ภายหลังการทำข้อเสนอซื้อ กิจการมีการกระจายการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาร่วมกับกิจการถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเกี่ยวกับแผนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้กิจการมีส่วนการถือหุ้นเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อ ยกเว้น SPI ที่ไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่จำนวน 90,450,000 หุ้น ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 โครงการสร้างการถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังการทำคำเสนอซื้อจะเป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	90,450,000	20.10	20.10
ผู้ทำคำเสนอซื้อ	359,550,000	79.90	79.90
<b>รวม</b>	<b>450,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อ ยกเว้น 1) SPI ที่ไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่จำนวน 90,450,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ตนถือหุ้นใน PB ทั้งสิ้น 97,127,400 หุ้นตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 และ 2) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“SPC”) และ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) (“WACOAL”) และบริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) (“TNL”) ที่ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ PB บางส่วนที่ตนถืออยู่ระหว่างระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โครงการสร้างการถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังการทำคำเสนอซื้อจะเป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	90,450,000	20.10	20.10

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) <sup>1/</sup>	4,650,000	1.03	1.03
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) <sup>2/</sup>	3,000,000	0.67	0.67
บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) <sup>3/</sup>	3,500,000	0.78	0.78
ผู้ทำคำเสนอซื้อ	351,900,000	78.20	78.20
	348,400,000	77.42	77.42
<b>รวม</b>	<b>450,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> 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

<sup>2/</sup> 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

<sup>3/</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ TNL เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ PB จำนวน 1,000,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ใน PB ทั้งสิ้น 4,500,000 หุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PB ของ TNL คงเหลือจำนวน 3,500,000 หุ้น

กรณีที่ 3 ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อ ยกเว้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB ที่เป็นนิติบุคคล โครงสร้างการถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อจะเป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ กิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	97,127,400	21.58	21.58
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) <sup>1/</sup>	4,650,000	1.03	1.03
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4,650,000	1.03	1.03

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ กิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
บริษัท ฐนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) <sup>1/3</sup>	3,500,000	0.78	0.78
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	4,500,000	1.00	1.00
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	4,500,000	1.00	1.00
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอริส์ จำกัด	4,500,000	1.00	1.00
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) <sup>2/2</sup>	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 <u>314,872,700</u>	69.76 <u>69.98</u>	69.76 <u>69.98</u>
<b>รวม</b>	<b>450,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> 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

<sup>2/</sup> 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

<sup>3/</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ TNL เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ PB จำนวน 1,000,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ใน PB ทั้งสิ้น 4,500,000 หุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PB ของ TNL คงเหลือจำนวน 3,500,000 หุ้น

อนึ่ง ในกรณีที่ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ กิจการมีการกระจายการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาร่วมกับกิจการถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเกี่ยวกับแผนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. เพิ่มเติมส่วนที่ 3 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

จากเดิม

ก่อนการทำการเสนอซื้อ

ปัจจุบันกิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำการรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยกรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ภายหลังการทำการเสนอซื้อ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ผู้ทำการเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายการทำการรายการระหว่างกันของกิจการและบริษัทย่อยของกิจการแต่อย่างใด และในการทำการรายการระหว่างกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นจะเป็นการทำการรายการที่มีเงื่อนไขเสมือนการทำการรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction) หรือเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

ก่อนการทำการเสนอซื้อ

ปัจจุบันกิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำการรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยกรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น รายละเอียดรายการระหว่างกันดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 4.4.2

ภายหลังการทำการเสนอซื้อ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ผู้ทำการเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายการทำการรายการระหว่างกันของกิจการและบริษัทย่อยของกิจการแต่อย่างใด และในการทำการรายการระหว่างกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นจะเป็นการทำการรายการที่มีเงื่อนไขเสมือนการทำการรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction) หรือเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง