



ที่ : FC2019/31

วันที่: 9 เมษายน 2562

เรื่อง: แจ้งแผนการกระจายการถือหุ้นภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารที่แนบมาด้วย: แผนการกระจายการถือหุ้น ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (ซึ่งประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ตามแผนการรวมธุรกิจ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 10 ท่าน เป็น 7 ท่าน) ทั้งนี้ ณ วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเริ่มซื้อขายในวันแรก (Relisting) บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) รวมร้อยละ 12.55 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การดำรงสถานะ เรื่องคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้รับเอกสารชี้แจงแผนการกระจายการถือหุ้นภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PRGD”) เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเกณฑ์การดำรงสถานะ เรื่องคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย เอ สัจเดวี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



แผนการกระจายการถือหุ้นภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (ซึ่งประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ตามแผนการรวมธุรกิจ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 10 ท่าน เป็น 7 ท่าน)

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าว ยังมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เกี่ยวกับคำขอให้พิจารณาปรับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) ของบริษัทฯ เพื่อให้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด บริษัทจดทะเบียนต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือภายในวันที่ 21 มีนาคม 2562

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอให้พิจารณาปรับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) เพื่อให้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากช่วงระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯ สามารถทำได้ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 จึงได้มีมติอนุมัติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่อีกครั้ง

การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะมีผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเข้าทำธุรกรรมเป็นดังนี้



โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก
บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("PRGD") และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PRGD

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรม (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562)		โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังการเข้าทำธุรกรรม	
กลุ่มศรีवालาลา	37.06%	PRGD	87.45%
นายอัครเดช ศรีवालาลา	10.04%	กลุ่มศรีवालาลา	4.65%
นายภุชงค์ ศรีवालาลา	7.99%	นายอัครเดช ศรีवालาลา	1.26%
บริษัท พีโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	7.12%	นายภุชงค์ ศรีवालาลา	1.00%
นายเทพฤทธิ์ ศรีवालาลา	5.09%	บริษัท พีโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	0.89%
นายอมร ศรีवालาลา	4.98%	นายเทพฤทธิ์ ศรีवालาลา	0.64%
บริษัท ฟินิกซ์ ทองหล่อ จำกัด	0.70%	นายอมร ศรีवालาลา	0.63%
นายชานเจย์ कुमार ซิงห์	0.62%	บริษัท ฟินิกซ์ ทองหล่อ จำกัด	0.09%
นางวินิตา ศรีवालาลา	0.51%	นายชานเจย์ कुमार ซิงห์	0.08%
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	62.94%	นางวินิตา ศรีवालาลา	0.06%
		ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	7.90%
รวม	100%	รวม	100%

หมายเหตุ: กลุ่มศรีवालาลา อันประกอบไปด้วย นายอัครเดช ศรีवालาลา นายภุชงค์ ศรีवालาลา บริษัท พีโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายเทพฤทธิ์ ศรีवालาลา นายอมร ศรีवालาลา บริษัท ฟินิกซ์ ทองหล่อ จำกัด นายชานเจย์ कुमार ซิงห์ และ นางวินิตา ศรีवालาลา ("กลุ่มศรีवालาลา") มีการถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรมรวมกัน 791,738,046 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 37.06 ของทุนจดทะเบียน โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรม กลุ่มศรีवालาลา จะมีการถือหุ้นรวมกัน 791,738,046 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.65 ของทุนจดทะเบียน

ตามแผนการรวมกิจการ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 14,881,481,481 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ PRGD เพื่อเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ PRGD ซึ่งได้แก่ หุ้นทั้งหมดในบริษัท ไพรม์ โรด อัลเทอร์เนทีฟ จำกัด ("PRA") ที่ PRGD ถืออยู่ จำนวน 4,018,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด (EBT) ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.27 บาท โดยเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวน 14,881,481,481 หุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 4,018,000,000 บาท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน



เมื่อพิจารณาจากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการรวมกิจการเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะมี PRGD เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้นในสัดส่วนรวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 87.45 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และมีนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ("นายสมประสงค์") นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ("นายสุรเชษฐ์") นายคณาเดช ธรรมบุญรักษ์ ("นายคณาเดช") เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) โดยตามแผนการรวมธุรกิจ PRGD มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน อีกทั้งตัวแทนของ PRGD จะถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) ได้แก่ นายสมประสงค์ นายสุรเชษฐ์ และ นายคณาเดช

ทั้งนี้ นอกจาก PRGD แล้ว บริษัทฯ จะไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) กลุ่มอื่นอีก เนื่องจากภายหลังการรวมกิจการเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนจาก PRGD จำนวน 6 ท่านเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบัน พร้อมทั้งการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ PRGD แทนคณะบริหารชุดปัจจุบันของบริษัทฯ โดยจะมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้ที่มิได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป ดังนั้น ณ วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเริ่มซื้อขายในวันแรก (Relisting) บริษัทฯ จะมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) รวมร้อยละ 12.55 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การดำรงสถานะ เรื่องคุณสมบัติการกระจ่ายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเริ่มซื้อขายในวันแรก (Relisting)

นอกจากนี้ ภายหลังการรวมกิจการเสร็จสิ้น PRGD จะถือหุ้นร้อยละ 87.45 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ PRGD จึงมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Mandatory Tender Offer) ซึ่งอาจส่งผลให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ลดลงอีกหากมีผู้ถือหุ้นรายย่อยตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว

การทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ PRGD เป็นการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของบริษัทฯ ดังนั้น PRGD (และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ PRGD) ได้แก่ PRTI PRC นายสมประสงค์ นายสุรเชษฐ์ และนายคณาเดช ("ผู้ถือหุ้นของ PRGD") จะถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด หรือคิดเป็นจำนวน 14,881,481,481 หุ้น ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน PRGD (และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ PRGD) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย นอกจากนี้ การทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก PRGD ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญประเภทที่ 4 (Backdoor Listing) ซึ่งบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติเกี่ยวกับคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นหรือเป็น Holding Company และมีบริษัทแกนจัดตั้งตามกฎหมายไทยและลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย (Infrastructure Business) เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด PRGD (และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ PRGD) จะถูกห้ามมิให้ขาย



หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 55.0 ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุน (หรือคิดเป็นจำนวน 8,184,814,815 หุ้น หรือร้อยละ 48.10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับ PRGD) ภายในระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของผู้ยื่นคำขอทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ 1 ปี ให้ PRGD (และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ PRGD) สามารถทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายในจำนวนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

ทั้งนี้ จากการถูกห้ามขายหุ้นด้วยเกณฑ์การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของบริษัทฯ และด้วยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ดังกล่าว บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่พ้นจากการถูกสั่งห้ามขายในระยะเวลาสามปีนับจากวันที่หุ้นเพิ่มทุนเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

แผนผังแสดงจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PRGD ที่พ้นจากการถูกสั่งห้ามขาย

หน่วย : ล้านหุ้น

ระยะเวลานับจากวันที่หุ้นเพิ่มทุนเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	วันแรก	6 เดือน	1 ปี	1.5 ปี	2 ปี	2.5 ปี	3 ปี
จำนวนหุ้นที่พ้นจากการถูกสั่งห้ามขายเพิ่มเติมในแต่ละรอบระยะเวลาหกเดือน	-	3,720.37	4,613.26	1,636.96	1,636.96	1,636.96	1,636.96
จำนวนหุ้นทั้งหมดของ PRGD ที่พ้นจากการถูกสั่งห้ามขาย	-	3,720.37	8,333.63	9,970.59	11,607.55	13,244.51	14,881.48
ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PRGD ที่พ้นจากการถูกสั่งห้ามขาย ต่อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด ¹	-	25.00%	56.00%	67.00%	78.00%	89.00%	100.00%

หมายเหตุ : 1) แสดงสัดส่วนร้อยละของหุ้นทั้งหมดที่พ้นจากการถูกสั่งห้ามขาย ต่อจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้กับ PRGD ซึ่งเท่ากับจำนวน 14,881,481,481 หุ้น

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการโอนกิจการทั้งหมด PRGD จะต้องจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ PRGD โดยวันสิ้นสุดรอบบัญชีของ PRGD ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยเหตุนี้ ผู้ชำระบัญชีของ PRGD จึงต้องโอนหุ้นของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ PRGD ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของ PRGD ถืออยู่เพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ PRGD จึงต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นของบริษัทฯ แทน PRGD ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น รายละเอียดการโอนหุ้นของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ PRGD ในขั้นตอนการชำระบัญชี มีดังนี้

- 1) PRTI จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 7,470,507,392 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 43.89 ของบริษัทฯ ซึ่ง PRTI มีนายสมประสงค์ เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholders) เท่ากับร้อยละ 99.99 ของ PRTI ทำให้นายสมประสงค์ มีการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน PRTI เท่ากับร้อยละ 43.89 ของบริษัทฯ
- 2) PRC จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 3,705,479,637 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 21.77 ของบริษัทฯ ซึ่ง PRC มีนายสมประสงค์ เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงเท่ากับร้อยละ 99.99 ของ PRC ทำให้นายสมประสงค์ มีการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน PRC เท่ากับร้อยละ 21.77 ของบริษัทฯ



- 3) นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณะ จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,852,743,522 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 10.89 ของบริษัทฯ
- 4) นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,852,747,226 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 10.89 ของบริษัทฯ
- 5) นายคณาเดช ธรรมบุญรักษ์ จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 3,704 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 0.00002 ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม PRGD ได้แจ้งแผนการกระจายการถือหุ้นต่อบริษัทฯ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเกณฑ์การดำรงสถานะ เรื่องคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยแผนการกระจายการถือหุ้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. แผนการกระจายการถือหุ้นที่ได้รับจากการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ PRGD มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Mandatory Tender Offer) โดยที่กลุ่มศรีชวลา ได้เข้าทำข้อตกลงที่จะไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ PRGD

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นมีการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะส่งผลให้ PRGD มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 87.45 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ลดลง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะ เรื่องคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย PRGD (หรือผู้ถือหุ้นของ PRGD) จะขายหุ้นส่วนที่ได้รับจากการทำคำเสนอซื้อออกทั้งหมดแบบการขายแบบรายใหญ่ (Block Trade) ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ซึ่งมีได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ โดยจะว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายหุ้นส่วนดังกล่าว ทั้งนี้ PRGD (และ/หรือผู้ถือหุ้นของ PRGD) จะขายหุ้นส่วนที่ได้รับจากการทำคำเสนอซื้อออกภายใน 6 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ดังนั้นภายใน 1 ปีแรกหลังการรวมกิจการ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 12.55 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยประมาณการโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และภายหลังการทยอยขายหุ้นที่ได้จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว จะเป็นดังนี้



โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดย PRGD (กรณีผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดตอบรับ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์)		โครงสร้างผู้ถือหุ้น ภายหลังการทยอยขาย หุ้นสามัญจากที่ได้จากการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์	
PRGD	95.35%	PRGD	87.45%
กลุ่มศรีชวาลา	4.65%	กลุ่มศรีชวาลา	4.65%
นายอัครเดช ศรีชวาลา	1.26%	นายอัครเดช ศรีชวาลา	1.26%
นายภุชงค์ ศรีชวาลา	1.00%	นายภุชงค์ ศรีชวาลา	1.00%
บริษัท พีโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	0.89%	บริษัท พีโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	0.89%
นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา	0.64%	นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา	0.64%
นายอมร ศรีชวาลา	0.63%	นายอมร ศรีชวาลา	0.63%
บริษัท ฟินิกซ์ ทองหล่อ จำกัด	0.09%	บริษัท ฟินิกซ์ ทองหล่อ จำกัด	0.09%
นายชานเจย์ कुमार ซิงห์	0.08%	นายชานเจย์ कुमार ซิงห์	0.08%
นางวินิตา ศรีชวาลา	0.06%	นางวินิตา ศรีชวาลา	0.06%
		ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	7.90%
รวม	100%	รวม	100%

2. แผนการกระจายการถือหุ้นที่ PRGD ได้รับจัดสรรเพื่อเป็นคำตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด

ภายหลังการรวมกิจการเสร็จสิ้น PRGD จะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) โดยจะมีการถือหุ้นในบริษัท ในสัดส่วนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 87.45 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ PRGD เป็นการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของบริษัทฯ ดังนั้น PRGD (และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ PRGD) จะสามารถเริ่มทยอยขายได้ 3,720,369,444 หุ้น หรือร้อยละ ร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุน ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว PRGD (และ/หรือผู้ถือหุ้นของ PRGD) จะขายหุ้นส่วนดังกล่าวแบบการซื้อขายแบบรายใหญ่ (Block Trade) ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ซึ่งมีได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ โดยจะว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายหุ้นส่วนดังกล่าว ทั้งนี้ PRGD (หรือผู้ถือหุ้นของ PRGD) จะขายหุ้นส่วนดังกล่าวออกภายใน 6 เดือนนับจากวันที่พ้นจากการถูกสั่งห้ามขาย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะ เรื่องคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย



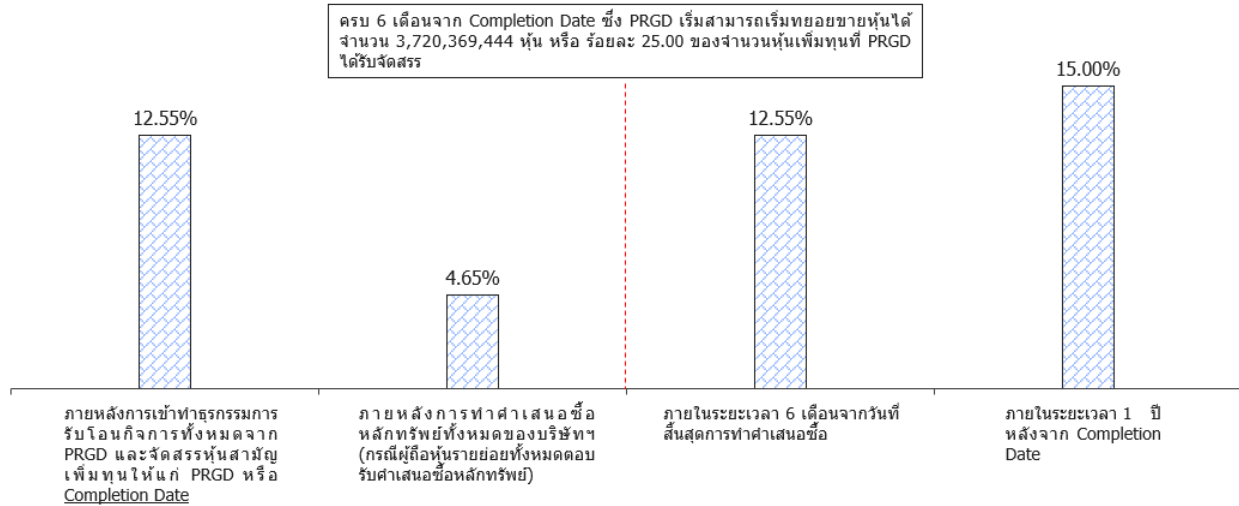
(Free Float) ดังนั้น ภายใน 1 ปีนับจากวันที่รวมกิจการเสร็จสิ้น การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ จะเป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะ เรื่องคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะ เรื่องคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย PRGD (หรือผู้ถือหุ้นของ PRGD) อาจพิจารณาไม่ทำการขายหุ้นส่วนดังกล่าวทั้งหมด

ประมาณการโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการทยอยขายหุ้นที่ PRGD ได้รับจัดสรรเพื่อเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด จะเป็นดังนี้

โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังการเข้าทำธุรกรรม		โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการทยอยขายหุ้นที่ PRGD ได้รับจัดสรรเพื่อเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด	
PRGD	87.45%	PRGD	85.00%
กลุ่มศรีชวาลา	4.65%	กลุ่มศรีชวาลา	4.65%
นายอัศวเดช ศรีชวาลา	1.26%	นายอัศวเดช ศรีชวาลา	1.26%
นายภุชงค์ ศรีชวาลา	1.00%	นายภุชงค์ ศรีชวาลา	1.00%
บริษัท พีโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	0.89%	บริษัท พีโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	0.89%
นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา	0.64%	นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา	0.64%
นายอมร ศรีชวาลา	0.63%	นายอมร ศรีชวาลา	0.63%
บริษัท ฟีนิกซ์ ทองหล่อ จำกัด	0.09%	บริษัท ฟีนิกซ์ ทองหล่อ จำกัด	0.09%
นายชานเจย์ कुमार ชิงห์	0.08%	นายชานเจย์ कुमार ชิงห์	0.08%
นางวินิตา ศรีชวาลา	0.06%	นางวินิตา ศรีชวาลา	0.06%
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	7.90%	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	10.35%
รวม	100%	รวม	100%



แผนผังแสดงสถานะการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ (Free Float)



ตารางระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนการกระจายการถือหุ้น

ขั้นตอน	ประมาณการระยะเวลาในการดำเนินการ
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งบริษัทย่อย การเพิ่มทุนจดทะเบียน การรับโอนกิจการทั้งหมด การเสนอขายใบแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ (Warrant RO)	21 ธันวาคม 2561
บริษัทฯ ยื่นเอกสารการขอรับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ผู้ยื่นคำขอที่ลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน)	6 กุมภาพันธ์ 2562
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	29 เมษายน 2562
ยื่นขออนุมัติการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	7 พฤษภาคม 2562
<p>เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 2,767,765,276 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียน 25,514,280,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ต่อบุคคลในวงจำกัด จำนวน 14,881,481,481 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.27 บาทต่อหุ้น (เป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ) การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเป็นหุ้นรองรับของใบแสดงสิทธิ FC-W5 และ FC-W6 จำนวน 7,669,655,396 หุ้น การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ FC-W1 และ FC-W2 จำนวน 195,378,447 หุ้น 	
บริษัทฯ รับทราบผลการอนุมัติให้รับหลักทรัพย์ใหม่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

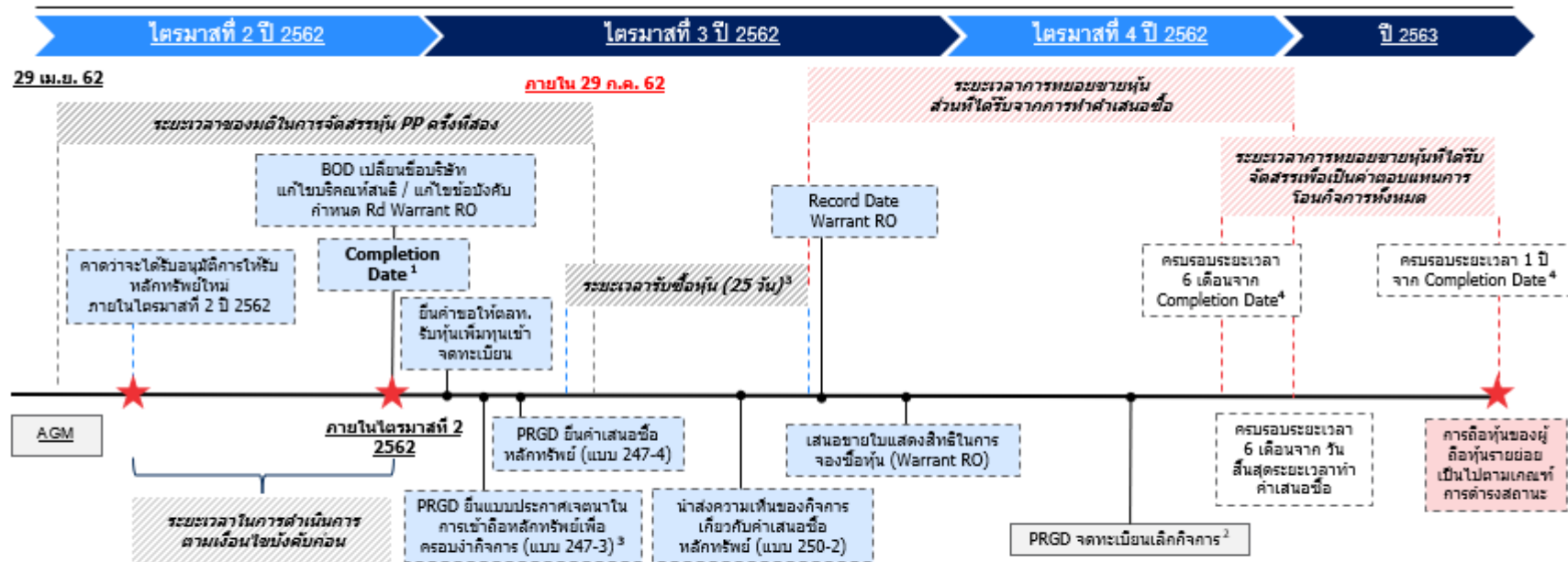


ขั้นตอน	ประมาณการระยะเวลาในการดำเนินการ
<p>ธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อย ตามเงื่อนไขบังคับก่อน ประกอบไปด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท เอฟโวลูชั่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) ในสัดส่วนร้อยละ 90 ▪ บริษัท ฟินิกส์ ไอรอน แฟร์รี่ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ▪ บริษัท จี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ โค ในสัดส่วนร้อยละ 100 <p>บริษัท เอฟซี คอมมิชชารี ในสัดส่วนร้อยละ 100</p>	
<p>รับโอนกิจการทั้งหมดจาก PRGD โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแทนเงินสด (Pay-In-Kind)</p>	
<p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>	
<p>ภายหลังการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ PRGD จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 87.45 PRGD จึงมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Mandatory Tender Offer)</p>	ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562
<p>PRGD และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ PRGD ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)</p>	
<p>PRGD และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ PRGD ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ที่ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นราคาดัชนีที่หุ้นที่ได้มาเป็นการได้มาโดยการแลกเปลี่ยนหุ้นกับบริษัทอื่น</p>	
<p>การเสนอขายใบแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ FC-W5 และ FC-W6 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (Warrant RO)</p>	<p>จำหน่ายภายใน 12 เดือน และชำระเงินภายใน 15 เดือนนับจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์ เสร็จสมบูรณ์</p>
<p>ธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อย และสินทรัพย์ ตามหน้าที่ในการดำเนินการ ภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ (“Covenants”) ประกอบไปด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัท เอฟโวลูชั่น แลนด์ จำกัด เป็นรายการจำหน่ายไป ▪ เอฟโวลูชั่น โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด เป็นรายการจำหน่ายไป ▪ ที่ดินของบริษัทฯ 10 แปลง เป็นรายการจำหน่ายไป ▪ สิทธิการเช่าที่ดินของบริษัทฯ 2 แปลง เป็นรายการจำหน่ายไป 	

หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้



ตารางระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนการกระจายการถือหุ้น



หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

1. Completion Date คือวันที่บริษัท รับโอนกิจการทั้งหมดจาก PRGD และ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระเป็นสิ่งตอบแทนแก่ PRGD
2. เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี PRGD จะต้องทำการแจ้งเลิกกิจการ ภายในรอบบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมด หรือภายในวันที่ 31 ธ.ค. 62
3. ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นราคาหุ้นในกรณีที่หุ้นที่ได้มาเป็นการได้มาโดยการแลกเปลี่ยนหุ้นกับบริษัทอื่น
4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ PRGD เป็นการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ดังนั้น PRGD (และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ PRGD) จะถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน PRGD (และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ PRGD) จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย หรือคิดเป็นจำนวน 3,720.37 ล้านหุ้น