

วันที่ 26 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท ซี.พี.เมอริแชนไดซิง จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดเตรียมความเห็นของกิจการ พร้อมทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

สายงาน Group Shared Service (ธุรกิจค้าส่ง)

แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 067 8999 ต่อ 8255/ 8261/ 9329/ 8285 โทรสาร 02 067 9044

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด

และ

บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิง จำกัด

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

สืบเนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (“CPRH”) ซึ่งบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด (“CPH”) และบริษัท ซี.พี. เมอร์แซนไดซ์ จำกัด (“CPM”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 และร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CPRH ตามลำดับ ให้แก่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro” หรือ “กิจการ”) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 (“วันที่โอนกิจการทั้งหมด”) โดย Makro ได้ทำการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ CPRH จำนวน 5,010,323,500 หุ้น (“EBT”) ในราคาเสนอขายเท่ากับ 43.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับการทำ EBT นั้น ภายในสิ้นวันเดียวกันกับวันที่โอนกิจการทั้งหมด CPRH ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และเริ่มต้นกระบวนการชำระบัญชี ซึ่ง CPRH ได้ส่งมอบหุ้นใน Makro จำนวน 5,010,323,500 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH ซึ่งได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“CPALL”) CPH และ CPM ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน CPRH (ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 40.00 และร้อยละ 20.00 ตามลำดับ)

ส่งผลให้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 CPH และ CPM ในฐานะผู้ถือหุ้นของ CPRH ได้มาซึ่งหุ้นใน Makro จำนวน 2,004,129,400 หุ้น และ 1,002,064,700 หุ้น ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.43 และร้อยละ 10.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro ตามลำดับ ซึ่งหากนับจำนวนหุ้นที่ CPH และ CPM ถือใน Makro ร่วมกับบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมแล้วคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.61 และร้อยละ 76.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro ตามลำดับ อันเป็นการได้มาซึ่งหุ้นในกิจการที่ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น CPH และ CPM จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ใน Makro

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอ นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสีทนาวุธ ตั้งตรงจิตร)

Division Head

Investment Banking Function

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการเตรียมคำเสนอซื้อ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวราวัตร์ ชูติมิตร)

กรรมการผู้จัดการอาวุโส



(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 14
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	ส่วนที่ 2 หน้า 15
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการ ของกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้า 15
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 23
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 10
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 1
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 7
	3. การชำระราคา	ส่วนที่ 4 หน้า 7
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	ส่วนที่ 4 หน้า 8
	5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	ส่วนที่ 4 หน้า 9
	6. วิธีการส่งมอบหุ้นคืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 12
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 13
	8. การได้หุ้นก่อนทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 13
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 5 หน้า 1

สารบัญ (ต่อ)

เอกสารแนบ

- 1 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ
- 2 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม
 - (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
 - (5) แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
 - (6) แบบคำขอโอน/รับหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- 3 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม
 - (1) ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (2) แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (4) แบบคำขอโอน/รับหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
 - (5) แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- 4 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR
 - (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายสำหรับ NVDR
- 5 งบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด
- 6 งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ของบริษัท ซี.พี.เมอรัแซนด์ไชง จำกัด

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
(ข้อเสนอที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นราคาเสนอซื้อและระยะเวลาซื้อขายสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก
เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (“CPH”) และ บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิง จำกัด (“CPM”) (รวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro” หรือ “กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (“คำเสนอซื้อ”)

ส่วนที่ 1
สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิง จำกัด

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

สืบเนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (“CPRH”) ซึ่ง บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“CPALL”) CPH และ CPM ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 40.00 และร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CPRH ตามลำดับ ให้แก่ Makro ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 (“วันที่โอนกิจการทั้งหมด”) (“EBT”) ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 217,949,072,250 บาท โดย Makro ได้ทำการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ CPRH จำนวน 5,010,323,500 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro ภายหลังจากการทำ EBT ในราคาเสนอขายเท่ากับ 43.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับการทำ EBT

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันกับวันที่โอนกิจการทั้งหมด CPRH ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และเริ่มต้นกระบวนการชำระบัญชี โดยภายใต้กระบวนการชำระบัญชี CPRH ได้ส่งมอบหุ้นใน Makro จำนวน 5,010,323,500 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH ซึ่งได้แก่ CPALL CPH และ CPM ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน CPRH (ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 และร้อยละ 20 ลำดับ) (“การส่งมอบหุ้นใน Makro ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH”) ทั้งนี้ ภายหลังจากการส่งมอบหุ้นใน Makro ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH ผู้ถือหุ้นของ CPRH แต่ละรายได้รับหุ้นใน Makro และมีสัดส่วนการถือหุ้นใน Makro ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นของ CPRH	จำนวนหุ้นใน Makro ที่จะได้รับหลังการทำ EBT และการคืนเงินลงทุน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นใน Makro (ร้อยละของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน Makro)		
		ก่อน EBT	หลัง EBT และ หลังการคืนเงินลงทุน	
			ถือโดย ทางตรง	นับรวมบุคคล 258 ⁽¹⁾
CPALL	2,004,129,400	93.08	65.97	76.19 ⁽¹⁾
CPH	2,004,129,400	-ไม่มี-	20.43	96.61 ⁽¹⁾
CPM	1,002,064,700	-ไม่มี-	10.21	76.19 ⁽¹⁾

หมายเหตุ: (1) มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

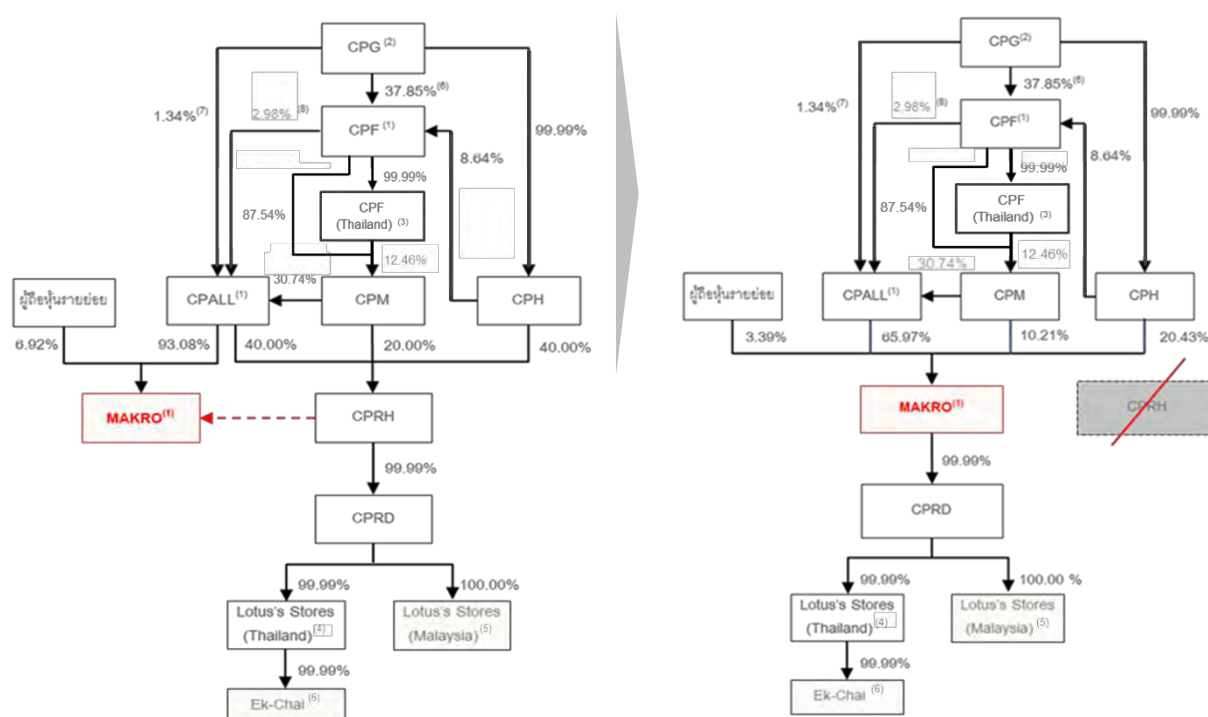
ดังนั้น ภายหลังจากการส่งมอบหุ้นใน Makro ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH เสร็จสิ้น จึงส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CPH และ CPM ใน Makro รวมกับสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.61 และร้อยละ 76.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro ตามลำดับ อันเป็นการได้มาซึ่งหุ้นในกิจการที่ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 12/2554**”) ดังนั้น CPH และ CPM จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ใน Makro

อย่างไรก็ดี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของ CPALL ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 CPALL ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้แสดงเจตนายืนยันที่จะไม่จำหน่ายหุ้นสามัญของ Makro ทั้งหมดที่ถือโดย CPALL และบริษัทย่อยของ CPALL รวมเป็นจำนวน 6,472,030,900 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวจึงมีหุ้นสามัญของ Makro ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนทั้งสิ้น 332,098,500 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro (“**การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์**”)

ทั้งนี้ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ Makro CPH จะรับซื้อหุ้นสามัญของ Makro ในสัดส่วนสองในสามและ CPM จะรับซื้อหุ้นสามัญของ Makro ในสัดส่วนหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยในกรณีที่มีเศษหุ้นไม่ครบ 1 หุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าวข้างต้นนั้น CPH ตกลงจะเป็นผู้รับซื้อเศษหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการแบ่งสัดส่วนการรับซื้อดังกล่าวข้างต้นเป็นการกำหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการรับซื้อหุ้นภายใต้คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของ CPH และ CPM ใน CPRH ก่อนการเข้าทำ EBT ซึ่งเป็นผลทำให้ CPH และ CPM ต้องมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ Makro โดย CPH และ CPM ไม่ได้มีข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ รวมถึงไม่มีเจตนาหรือความเข้าใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกับการใช้สิทธิออกเสียงของตนเพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือในการบริหารกิจการร่วมกันแต่อย่างใด

โครงสร้างการถือหุ้นของ Makro และ CPRH ก่อนและหลังการทำ EBT สรุปได้โดยสังเขปดังต่อไปนี้



หมายเหตุ: (1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นใน (ก) Makro (ข) CPALL และ (ค) CPF (ก่อนหักหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน) อ้างอิงตามวัน Record Date วันที่ 15 กันยายน 2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 และ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามลำดับ (CPF หมายถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน))

(2) CPG หมายถึง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

(3) CPF (Thailand) หมายถึง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(4) Lotus's Stores (Thailand) หมายถึง บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

(5) Lotus's Stores (Malaysia) หมายถึง Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.

(6) Ek-Chai หมายถึง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

(7) สัดส่วนการถือหุ้นของ CPG ใน CPF รวมถึงการถือหุ้นของบริษัทย่อยของ CPG (ยกเว้น CPH) ใน CPF ด้วย

(8) สัดส่วนการถือหุ้นของ CPG ใน CPALL รวมถึงการถือหุ้นของบริษัทย่อยของ CPG ใน CPALL ด้วย

(9) สัดส่วนการถือหุ้นของ CPF ใน CPALL รวมถึงการถือหุ้นของบริษัทย่อยของ CPF (ยกเว้น CPM) ใน CPALL ด้วย

5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ Makro มีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดย Makro มีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 9,810,323,500 หุ้น (เก้าพันแปดร้อยสิบล้านสามแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยหุ้น) โดยหุ้นสามัญของ Makro 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ทั้งนี้ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ CPH และ CPM ถือหุ้นสามัญของ Makro จำนวน 2,004,129,400 หุ้น (สองพันสี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหุ้น) และ 1,002,064,700 หุ้น (หนึ่งพันสองล้านหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหุ้น) ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.43 และร้อยละ 10.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro และคิดเป็นสิทธิออกเสียงทั้งหมดร้อยละ 20.43 และร้อยละ 10.21 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro ตามลำดับ นอกจากนี้ อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ CPALL ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นั้น CPALL ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้แสดงเจตนายืนยันที่จะไม่จำหน่ายหุ้นสามัญของ Makro ทั้งหมดที่ถือโดย CPALL และบริษัทย่อยของ CPALL รวมเป็นจำนวน 6,472,030,900 หุ้น (หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านสามหมื่นเก้าร้อยหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro และคิดเป็น ร้อยละ 65.97 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CPH และ CPM ในครั้งนี้

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือของ Makro จากผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนทั้งสิ้น 332,098,500 หุ้น (สามร้อยสามสิบสองล้านเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro ทั้งนี้ CPH จะรับซื้อหุ้นสามัญของ Makro ในสัดส่วนสองในสาม และ CPM จะรับซื้อหุ้นสามัญของ Makro ในสัดส่วนหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือคิดเป็นจำนวนสูงสุด 221,399,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหุ้น) สำหรับ CPH และคิดเป็นจำนวนสูงสุด 110,699,500 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น) สำหรับ CPM โดยในกรณีที่มิใช่หุ้นไม่ครบ 1 หุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายจะรับซื้อหุ้นสามัญของ Makro นั้น CPH ตกลงจะเป็นผู้รับซื้อเศษหุ้นนั้น

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ Makro หุ้นละ 43.50 บาท (สี่สิบสามบาทห้าสิบบาทสตางค์) (“ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ”) โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 43.3836375 บาท (สี่สิบสามบาทสามแตรสามแปดสามหกสามเจ็ดห้าบาท) ต่อหุ้น

ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว

(✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย และนำมาดำเนินการปิดเศษให้จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดขึ้น หากน้อยกว่า 5 จะปัดทิ้ง

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย เป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่ไม่ได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 4 (4) สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

7. ระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

(✓) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตามข้อ 8)

() ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

() ไม่มีเงื่อนไข

(✓) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อดังนี้

- (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
- (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากกิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (“ประกาศที่ ทจ. 14/2554”)
- (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้ออันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือเป็นการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
- 9.2 กิจการกระทำการใด ๆ ภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- 9.3 กิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศที่ ทจ. 14/2554

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วันทำการ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 3 (1)

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)

- ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ -

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Makro เท่ากับ 14,446,284,750 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของ Makro จำนวนทั้งสิ้น 332,098,500 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยหุ้น) ตามที่ได้กล่าวในส่วนที่ 1 ข้อ 5 ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ Makro หุ้นละ 43.50 บาท (สี่สิบลบาทห้าสิบบาท) ซึ่ง CPH จะรับซื้อหุ้นสามัญของ Makro ในสัดส่วนสองในสาม และ CPM จะรับซื้อหุ้นสามัญของ Makro ในสัดส่วนหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ CPH จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Makro เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 9,630,856,500 บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาท) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งจำนวน โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อแก่ CPH เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการภายในวงเงิน 9,631,000,000 บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบล้านบาท) เพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบ 1)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ CPM จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Makro เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 4,815,428,250 บาท (สี่พันแปดร้อยสิบล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ CPM โดย ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 CPM มีเงินฝากในบัญชีของ CPM ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 5,113,758,004.01 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่บาทหนึ่งสตางค์) (ตามเอกสารแนบ 1)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของ CPH ดังกล่าวมีการระบุนโยบายในการกู้ยืมเงินในเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เชื่อกันว่าดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเบิกเงินกู้ยืมของ CPH แต่อย่างใด

13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ผู้ติดต่อ	1. คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ 2. คุณปิยพร แคว้นน้อย 3. คุณเบญจวรรณ ผาสุข 4. คุณสุวาลี ศิลาอ่อน 5. คุณจารุภา แซ่จ้ง 6. คุณมาลี วิริยะหิรัญไพบุณย์ หรือ 7. คุณมานิสาว วารักดี (ฝ่ายปฏิบัติการ)
โทรศัพท์	0-2618-1141-43, 46-47 หรือ 0-2618-1122, 1133
โทรสาร	0-2618-1120

14. วันชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2564) โดยแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมายื่นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยายดังกล่าว

ทั้งนี้ กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถรับเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 3.2 วิธีการชำระราคา ของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการได้นั้น การชำระเงินค่าหลักทรัพย์จะดำเนินการโดยการจ่ายเป็นเช็คตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 3.2 ดังกล่าว โดยจะจัดส่งให้กับผู้แสดงเจตนาขายหรือให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเช็คในวันทำการที่ 4 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยายดังกล่าว

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

CPH

ชื่อ	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (“CPH”)
ที่อยู่	313 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท์	0-2766-8000
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0105535105961
ประเภทธุรกิจ	บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

CPM

ชื่อ	บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิง จำกัด (“CPM”)
ที่อยู่	313 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท์	0-2766-7000
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0105532018919
ประเภทธุรกิจ	ผู้จำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์แปรรูปพื้นฐาน และผลิตภัณฑ์อาหาร

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์หรือเป็นการแสดงเจตนาเพื่อก่อนนิติสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง CPH และ CPM ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) และการปฏิบัติการตามมาตรา 247 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด นอกจากนั้น ข้อความและการเปิดเผยใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้เกี่ยวกับ CPH จะอยู่ในความรับผิดชอบของ CPH และข้อความและการเปิดเผยใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้เกี่ยวกับ CPM จะอยู่ในความรับผิดชอบของ CPM โดยแต่ละฝ่ายมิได้รับรองข้อมูลหรือมีความรับผิดชอบร่วมกันหรือแทนกันจากการดำเนินการของอีกฝ่าย

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

CPH

CPH ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2535 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 CPH มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้วเท่ากับ 14,330.0 ล้านบาท โดย CPH ประกอบธุรกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ๆ (Holding Company) ในหลากหลายธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 CPH มีโครงสร้างการถือหุ้นทางตรงในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ดังนี้

ลำดับ	บริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนของสิทธิออกเสียง (ร้อยละ)
บริษัทย่อย			
1	CPG ENTERPRISE LIMITED	กิจการลงทุน	100.00
2	บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	กิจการลงทุน	99.99
3	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กิจการลงทุน	99.99
4	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด	รับปรึกษางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือจักรกลและรับเหมาก่อสร้าง	99.99
5	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด	ผลิตผลทางการเกษตร	99.99
6	บริษัท ซีพี โซเซียลิมแพค จำกัด	ผลิตและจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์	99.99
7	บริษัท เอเชีย ฟริวิลส์ จำกัด	กิจการลงทุน	99.99
8	บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา	99.99
9	บริษัท ขนส่งชลบุรี จำกัด	ให้คำปรึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	99.99
10	บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	99.99
11	บริษัท อี.ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด	กิจการลงทุน	99.99
12	บริษัท ชีพธริน โกลบอล จำกัด	สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค	97.00
13	บริษัท เอเชีย เอลวา วัน จำกัด	การก่อสร้างและบริหารโครงการเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูง	84.58
14	CREATIVE LIGHT INVESTMENTS LIMITED	กิจการลงทุน	80.00
15	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร	75.51
16	บริษัท สตาร์ออฟอเนกามัน จำกัด	บริการเช่า เรือนำเที่ยว	60.00
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น			
1	บริษัท แมกโนเลีย อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	48.92
2	บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด	กิจการลงทุน	40.00
3	บริษัท ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่พักอาศัย	25.50
4	บริษัท ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่พักอาศัย	25.50
5	บริษัท ภาคมูมดิน จำกัด	การให้บริการและสนับสนุนทางธุรกิจแก่กิจการต่าง ๆ	25.00
6	บริษัท ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	กิจการลงทุน	74.24 ⁽¹⁾
7	บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	กิจการลงทุน	74.24 ⁽¹⁾
8	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร	8.64
9	บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิง จำกัด	ขนส่งโดยอากาศยานขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน	4.48

ลำดับ	บริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนของสิทธิ ออกเสียง (ร้อยละ)
10	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและบริการด้านดิจิทัลครบวงจร	0.62
11	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า	20.43 ⁽²⁾

หมายเหตุ: (1) ประกอบด้วยหุ้นสามัญเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.24 และหุ้นบุริมสิทธิสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(2) สัดส่วนการถือหุ้นใน Makro เป็นสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังจากธุรกรรม EBT และการส่งมอบหุ้นใน Makro ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH เสร็จสิ้น

นอกจากนี้ CPH เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) ซึ่ง CPG ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CPH โดย CPG ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น ๆ (Holding Company) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ โดยสามารถแบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 11 สายธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร (2) ธุรกิจค้าปลีก (3) ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม (4) ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิทัล (5) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (6) ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (7) ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ (8) ธุรกิจการเงินและการธนาคาร (9) ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง (10) ธุรกิจพืชครบวงจร และ (11) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

CPM

CPM ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532 โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“CPA”) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 CPM มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้วเท่ากับ 44,550.0 ล้านบาท

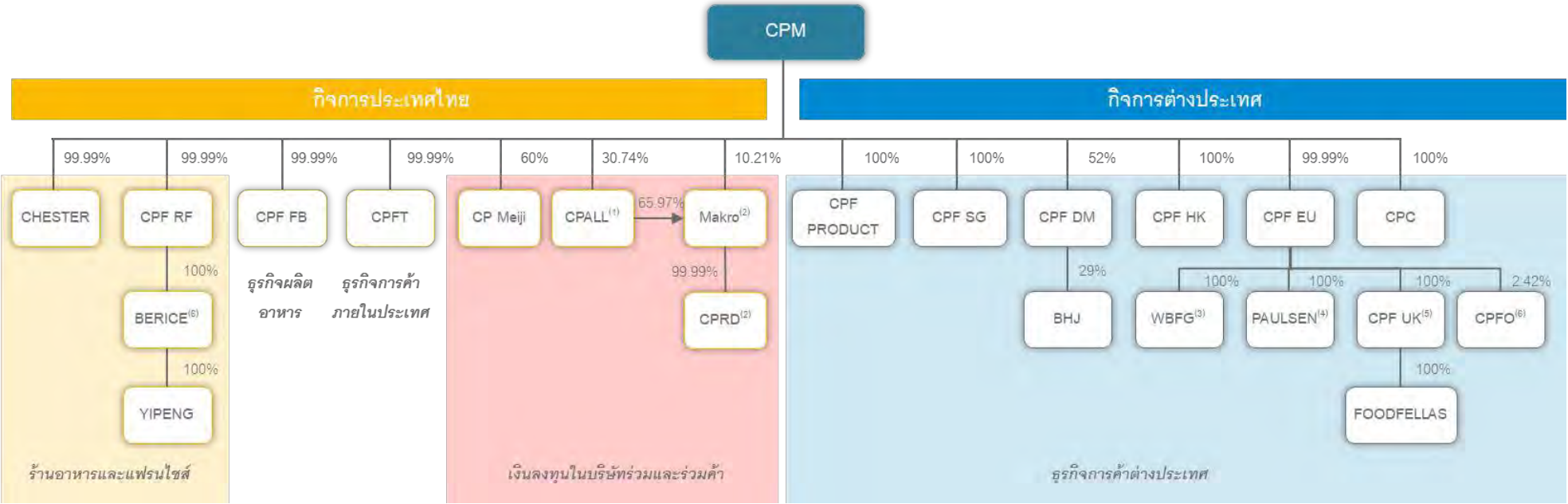
ธุรกิจของ CPM และบริษัทย่อยของ CPM สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจจัดจำหน่ายเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์แปรรูปพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง ธุรกิจฟาร์มไรสรีนอาหาร และเครื่องดื่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่สำคัญเช่น Chester และ FiveStar เป็นต้น และ (2) ธุรกิจส่งออกและธุรกิจจัดจำหน่ายเนื้อสัตว์แปรรูปพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์อาหารในต่างประเทศ นอกจากนี้ CPM ยังมีเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งรวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ เงินลงทุนใน CPALL ในสัดส่วนร้อยละ 30.74 (อ้างอิงตามวัน Record Date ณ วันที่ 15 กันยายน 2564) และ Makro ในสัดส่วนร้อยละ 10.21 (อ้างอิงตามข้อมูลภายหลังจากธุรกรรม EBT และการส่งมอบหุ้นใน Makro ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH เสร็จสิ้น) เป็นต้น

ตารางด้านล่างแสดงถึงโครงสร้างรายได้ของ CPM แบ่งตามกลุ่มธุรกิจของ CPM ตามช่วงระยะเวลาที่ระบุ

รายได้	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2561		2562		2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจการค้าในประเทศไทย	61,514	56.3	65,629	56.1	71,621	58.4
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	47,758	43.7	51,412	43.9	50,924	41.6
รวมรายได้	109,272	100.0	117,041	100.0	122,545	100.0

ที่มา: งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ของ CPM

โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 CPM มีโครงสร้างบริษัท (ยกเว้นสัดส่วนการถือหุ้นใน CPALL อ้างอิงตามวัน Record Date ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 และสัดส่วนการถือหุ้นใน Makro และ CPRD เป็นสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังจากธุรกรรม EBT และการส่งมอบหุ้นใน Makro ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH เสร็จสิ้น) โดยสรุปได้ดังนี้



หมายเหตุ:

(1) อ้างอิงตามวัน Record Date ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

(2) สัดส่วนการถือหุ้นใน Makro และ CPRD เป็นสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังจากธุรกรรม EBT และการส่งมอบหุ้นใน Makro ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH เสร็จสิ้น

(3) WBFG มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 127 บริษัท (รวมบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน) และบริษัทร่วมค้าจำนวน 2 บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารสำเร็จรูปในประเทศต่าง ๆ

(4) PAULSEN มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยอีกจำนวน 2 บริษัท

(5) CPF UK มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยอีกจำนวน 60 บริษัท (รวมบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน) ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และอาหารสำเร็จรูปในประเทศต่าง ๆ

(6) CPFEU จะขายหุ้น CPFO และ CPF RF จะขายหุ้น BERICE ให้บริษัทในกลุ่ม CPF ภายในไตรมาส 4 ปี 2564

(7) ชื่อย่อของแต่ละบริษัทข้างต้น หมายถึง

CHESTER หมายถึง บริษัท เซสเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด	CP Meiji หมายถึง บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด	CPF SG หมายถึง CP Foods Singapore Pte. Ltd.	CPC หมายถึง Consumer Package Commerce Company Limited
CPF RF หมายถึง บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด	CPALL หมายถึง บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPF DM หมายถึง CPF Denmark A/S	WBFG หมายถึง Westbridge Food Group Limited
BERICE หมายถึง Berice LLC	Makro หมายถึง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	BHJ หมายถึง BHJ Kalino Food AB	PAULSEN หมายถึง Paulsen Food GmbH
YIPENG หมายถึง Yipeng, LLC.	CPRD หมายถึง บริษัท ซี.พี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	CPF HK หมายถึง CPF Hong Kong Company Limited	CPF UK หมายถึง CP Foods (UK) Limited
CPF FB หมายถึง บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด	CPF PRODUCT หมายถึง C.P. Food Products, Inc.	CPF EU หมายถึง CPF Europe S.A.	FOODFELLAS หมายถึง The Foodfellas Limited
CPFT หมายถึง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง จำกัด			CPFO หมายถึง Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC

นอกจากนี้ CPM เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของ CPF ซึ่ง CPF ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CPM โดย CPF ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ซึ่งสามารถจำแนกธุรกิจตามลักษณะผลิตภัณฑ์เป็น 3 ประเภท ดังนี้ (1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ (2) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูป (Farm and Processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขึ้นพื้นฐาน และ (3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการช่องทางการจำหน่ายอาหารและร้านอาหาร

1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

CPH

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 CPH มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว 14,330,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 1,433,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

CPM

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 CPM มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว 44,550,000,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 4,455,000,000 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

CPH

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CPH ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ชำระแล้วและสิทธิออก เสียงทั้งหมด
1	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”)	1,432,999,994	99.99
2	นาย พงษ์เทพ เลี้ยววนนท์	1	< 0.01
3	นาย ประเสริฐ พุ่งกุมาร	1	< 0.01
4	นาย มิน เขียววร	1	< 0.01
5	นาย อธิยุทธ พิทยาอิสกุล	1	< 0.01
6	นาย เขียม งามดำรงค์	1	< 0.01
7	นาย บุญเลิศ ประภาภมร	1	< 0.01
รวม		1,433,000,000	100.00

ที่มา: สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของ CPH

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ CPG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ การดำเนินงานของ CPH อย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีดังนี้

ลำดับ ที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ชำระแล้วและสิทธิออก เสียงทั้งหมด
1	บริษัท สุเมธเจียรนวนท์ จำกัด ⁽¹⁾	228,277,807	12.96
2	นาง สมอุไร จารุพนิช	148,320,253	8.42
3	นาย ธนินท์ เจียรนวนท์	114,138,905	6.48
4	นาย นกุล เจียรนวนท์	105,702,760	6.00
5	บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	79,890,450	4.53
6	นาย พงษ์เทพ เจียรนวนท์	74,971,128	4.26
7	นาย มนต์ เจียรนวนท์	74,331,166	4.22
8	นาง สมศรี ลำช้า	74,160,127	4.21
9	นาง นุชนารถ เจียรนวนท์	52,851,380	3.00
10	นาย นพดล เจียรนวนท์	52,851,380	3.00
11	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	756,154,644	42.92
รวม		1,761,650,000	100.00

ที่มา: สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของ CPG

หมายเหตุ: (1) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ เอสเจ โฮลดิ้งส์ จำกัด

CPM

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CPM ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีดังนี้

ลำดับ ที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ชำระแล้วและสิทธิออก เสียงทั้งหมด
1	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ("CPF")	3,899,999,993	87.54
2	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	555,000,006	12.46
3	นาย พงษ์เทพ เจียรนวนท์	1	< 0.01
รวม		4,455,000,000	100.00

ที่มา: สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของ CPM

หมายเหตุ: (1) ถือหุ้นโดย CPF ร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ CPF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ การดำเนินงานของ CPM อย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ซึ่งเป็นวัน Record Date ล่าสุด) มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้วและสิทธิออก เสียงทั้งหมด ⁽¹⁾
1	กลุ่ม CPG ⁽²⁾	4,429,098,680	51.43
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	481,266,460	5.59
3	สำนักงานประกันสังคม	319,734,740	3.71
4	UBS AG HONG KONG BRANCH	163,955,600	1.90
5	STATE STREET EUROPE LIMITED	153,112,065	1.78
6	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	137,595,650	1.60
7	นายปริญญา เขียววรร	100,500,000	1.17
8	กองทุนรวมวายุภักษ์	59,998,200	0.70
9	GIC PRIVATE LIMITED	46,707,277	0.54
10	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	43,629,600	0.52
11	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	2,675,644,113	31.06
รวม		8,611,242,385	100.00

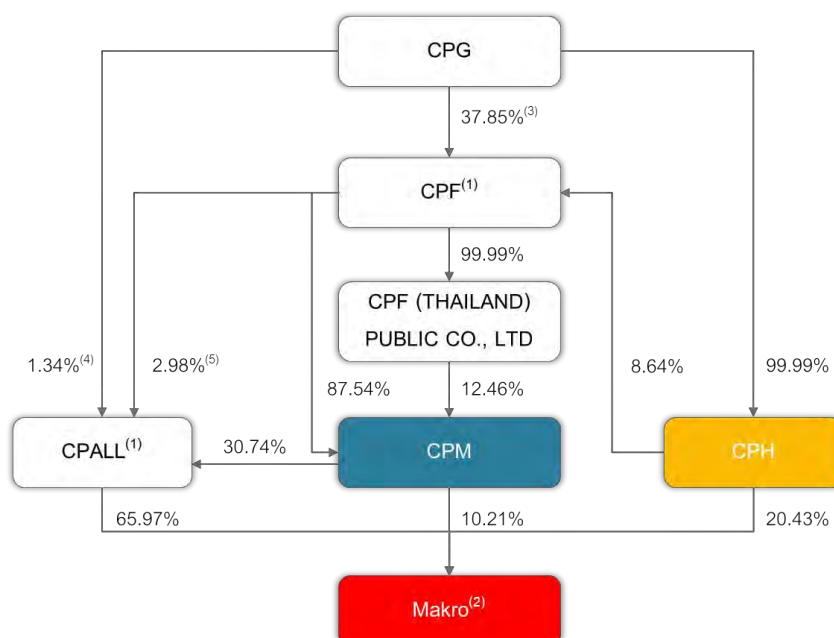
ที่มา: รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CPF ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (วัน Record Date ล่าสุด)

หมายเหตุ: (1) คำนวณจากจำนวนหุ้นก่อนหักหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

(2) กลุ่ม CPG ประกอบด้วย (1) CPG (2) Jumbo Kingdom Ventures Limited (3) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (4) Orient Success International Limited (5) Worth Access Trading Limited (6) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (7) CP Foods Capital Ltd. (8) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) และ (9) Plenty Type Ltd.

1.2.4 โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

CPH และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของ CPH และ CPM และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของ CPM (สัดส่วนการถือหุ้นใน CPH และ CPM อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และสัดส่วนการถือหุ้นใน CPF และ CPALL และ Makro อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ที่ระบุในหมายเหตุ) สามารถแสดงได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้



หมายเหตุ: (1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นใน (ก) CPALL และ (ข) CPF (ก่อนหักหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน) อ้างอิงตามวัน Record Date วันที่ 15 กันยายน 2564 และ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามลำดับ

(2) สัดส่วนการถือหุ้นใน Makro เป็นสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังจากธุรกรรม EBT และการส่งมอบหุ้นใน Makro ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH เสร็จสิ้น

(3) สัดส่วนการถือหุ้นของ CPG ใน CPF รวมถึงการถือหุ้นของบริษัทย่อยของ CPG (ยกเว้น CPH) ใน CPF ด้วย

(4) สัดส่วนการถือหุ้นของ CPG ใน CPALL รวมถึงการถือหุ้นของบริษัทย่อยของ CPG ใน CPALL ด้วย

(5) สัดส่วนการถือหุ้นของ CPF ใน CPALL รวมถึงการถือหุ้นของบริษัทย่อยของ CPF (ยกเว้น CPM) ใน CPALL ด้วย

1.2.5 รายชื่อคณะกรรมการ

CPH

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ CPH ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นาย ธนินท์ เจียรวนนท์	กรรมการ
2	นาย ประเสริฐ พงษ์กumar	กรรมการ
3	นาย มิน เจียรวร	กรรมการ
4	นาย ธีรยุทธ พิทยาธิสรกุล	กรรมการ
5	นาย บุญเลิศ ประภาภมร	กรรมการ
6	นาย ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ
7	นาย เอี่ยม งามดำรงค์	กรรมการ

ที่มา: CPH

CPM

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ CPM ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นาย อติเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ
2	นาง อรุณี วัชรานานนท์	กรรมการ
3	นาย พิสิฐ โอมพรนุวัฒน์	กรรมการ
4	นาย อาณัติ จุลินทร	กรรมการ
5	นาย ไพศาล จิระกิจเจริญ	กรรมการ
6	นาย ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ	กรรมการ
7	นาย ศักดา ธนิตกุล	กรรมการ
8	นาย สมบัติ เดียววิศเรศ	กรรมการ
9	นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา	กรรมการ

ที่มา: CPM

1.2.6 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

CPH

ข้อมูลสรุปของงบการเงินเฉพาะกิจการที่ตรวจสอบแล้วของ CPH สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท (ยกเว้นที่กำหนดเป็นอย่างอื่น)

งบการเงินรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
สินทรัพย์รวม	54,764.75	58,349.17	141,406.47
หนี้สินรวม	20,740.38	22,930.77	108,114.59
ทุนจดทะเบียน	14,330.00	14,330.00	14,330.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	13,832.72	14,330.00	14,330.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	34,024.37	35,418.40	33,291.88
รายได้รวม ⁽¹⁾	1,490.33	1,782.10	2,438.03
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	103.23	92.69	277.45
กำไรสุทธิ	108.18	345.75	502.75
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท) ⁽³⁾	0.08	0.24	0.35
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁽³⁾	-	0.88	0.81
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ⁽³⁾	23.74	24.72	23.23

ที่มา: งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ที่ตรวจสอบแล้วของ CPH

หมายเหตุ: (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว กำไรจากการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และรายได้อื่น

(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และขาดทุนจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

(3) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญจำนวน 1,433 ล้านหุ้น

ข้อมูลสรุปของงบการเงินเฉพาะกิจการที่ตรวจสอบแล้วของ CPG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของ CPH อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท (ยกเว้นที่กำหนดเป็นอย่างอื่น)

งบการเงิน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
สินทรัพย์รวม	242,998.54	245,648.06	234,458.53
หนี้สินรวม	110,972.43	104,905.75	96,508.47
ทุนจดทะเบียน	17,616.50	17,616.50	17,616.50
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	17,616.50	17,616.50	17,616.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น	132,026.10	140,742.32	137,950.06
รายได้รวม ⁽¹⁾	27,141.87	28,765.20	29,025.75
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	14,329.93	14,017.23	12,635.80
กำไรสุทธิ	5,413.90	7,345.82	9,810.89
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท) ⁽³⁾	3.07	4.17	5.57
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁽³⁾	0.38	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ⁽³⁾	74.94	79.89	78.31

ที่มา: งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ที่ตรวจสอบแล้วของ CPG

หมายเหตุ: (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้บริการ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำไรจากการขายเงินลงทุน กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้อื่น

(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายสินค้า ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ

(3) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญจำนวน 1,761.65 ล้านหุ้น

CPM

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของ CPM สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท (ยกเว้นที่กำหนดเป็นอย่างอื่น)

งบการเงิน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
สินทรัพย์รวม	121,999.11	128,929.67	176,108.50
หนี้สินรวม	84,542.84	90,775.64	110,685.76
ทุนจดทะเบียน	9,000.00	9,000.00	44,550.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	9,000.00	9,000.00	44,550.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	37,456.27	38,154.03	65,422.74
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	37,383.67	38,104.32	65,346.84
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	72.59	49.71	75.91
รายได้รวม ⁽¹⁾	115,997.54	123,381.31	126,872.04
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	113,512.58	119,924.79	124,158.05
กำไรสุทธิ	9,352.29	10,594.32	7,879.01
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท) ⁽³⁾	11.47	10.40	2.26
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁽³⁾	7.50	9.20	1.70
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ⁽³⁾	41.54	42.34	14.67

ที่มา: งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ที่ตรวจสอบแล้วของ CPM

หมายเหตุ: (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้า ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำไรจากการขายเงินลงทุน กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้อื่น

(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุนจากการด้อยค่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ต้นทุนทางการเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนทางการเงินอื่น

(3) อ้างอิงจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของ CPF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของ CPM อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และงบการเงินรวมสอบทานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2564 ของ CPF มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท (ยกเว้นที่กำหนดเป็นอย่างอื่น)

งบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2561	2562	2563	2563	2564
สินทรัพย์รวม	628,090.85	634,050.56	761,719.09	751,319.11	792,222.97
หนี้สินรวม	409,432.60	415,178.17	499,540.52	511,909.94	509,450.13
ทุนจดทะเบียน	9,291.53	9,291.53	9,291.53	9,291.53	9,291.53
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	8,611.24	8,611.24	8,611.24	8,611.24	8,611.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น	218,658.25	218,872.39	262,178.57	239,409.17	282,772.84
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	165,533.16	168,275.26	191,936.79	184,510.84	209,842.28
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	53,125.10	50,597.13	70,241.78	54,898.34	72,930.56
รายได้รวม ⁽¹⁾	555,502.50	544,879.70	607,785.23	285,752.18	251,781.88
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	536,209.03	524,229.38	561,945.65	267,333.93	236,605.06
กำไรสุทธิ	21,424.68	24,097.88	44,091.98	17,766.30	14,103.62
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท) ⁽³⁾	1.82	2.18	3.14	1.45	1.43
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) ⁽⁴⁾	1.82	2.18	3.10	1.45	1.40
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁽⁵⁾	0.65	0.70	1.00	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ⁽⁶⁾	18.37	18.70	22.13	20.70	24.37

ที่มา: งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ที่ตรวจสอบแล้ว และงบการเงินรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2564 ที่สอบทานแล้วของ CPF

- หมายเหตุ: (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้า กำไรจากการขายเงินลงทุน รายได้ดอกเบี้ย เงินปันผลรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้า กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย และรายได้อื่น
- (2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายสินค้า ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ต้นทุนทางการเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่า และต้นทุนทางการเงินอื่น
- (3) คำนวณจากกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่ม CPF หักดอกเบี้ยจ่ายสะสม (สุทธิจากภาษีเงินได้) ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น และหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถือโดยบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในระหว่างปีตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- (4) คำนวณโดยการหารกำไรของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่ม CPF ที่ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในระหว่างปี และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (5) เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของ CPF ในรอบผลประกอบการดังกล่าว
- (6) คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท หักด้วยมูลค่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นและดอกเบี้ยจ่ายสะสม (สุทธิจากภาษีเงินได้) ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น และหารด้วยหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญ ณ สิ้นงวด หักหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทย่อย

1.2.7 ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ

CPH

CPH มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ตรวจสอบแล้วสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุปได้ดังนี้

การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 CPH และบริษัทที่เกี่ยวข้องบางแห่งได้นำหลักทรัพย์จดทะเบียนของ CPF จำนวน 232.28 ล้านหุ้น (2562 : 117.79 ล้านหุ้น) ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมเป็นจำนวนเงินรวม 6,213.59 ล้านบาท (2562 : 3,239.23 ล้านบาท) หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,246.82 ล้านหุ้น (2562 : 2,653.55 ล้านหุ้น) ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมเป็นจำนวนเงินรวม 7,729.08 ล้านบาท (2562 : 12,153.27 ล้านบาท) และเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง (กล่าวคือ CPRH) ไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินระยะยาวภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ CPH ทำกับสถาบันการเงินในประเทศบางแห่งและเงินกู้ยืมระยะยาวที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งทำกับสถาบันการเงินต่างประเทศบางแห่ง

CPM

CPM มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุปได้ดังนี้

ภาระผูกพันตามสัญญาที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		
	2563	2562	2561
สัญญาที่ยังไม่รับรู้			
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	-	13	55
เครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ	84	134	50
รวม	84	147	105

เลตเตอร์ออฟเครดิต

บริษัทย่อยบางแห่งมีภาระผูกพันภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกแล้วเป็นจำนวนเงินรวม 36 ล้านบาท (2562 และ 2561: 37 ล้านบาท และ 106 ล้านบาท)

หนังสือค้ำประกัน

CPM และบริษัทย่อยบางแห่งมีภาระผูกพันจากการที่สถาบันการเงินบางแห่งออกหนังสือค้ำประกันของ CPM และบริษัทย่อยดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการและอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวม 1 ล้านบาท และ 1,717 ล้านบาท ตามลำดับ (2562 และ 2561: บริษัทมีภาระผูกพัน 1 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท และบริษัทย่อยบางแห่งมีภาระผูกพัน 2,455 ล้านบาท และ 5,524 ล้านบาท) หนังสือค้ำประกันเหล่านี้ส่วนใหญ่ เป็นการค้ำประกันค่าภาษีค่าอากรต่างๆ และการขายสินค้า

1.2.8 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

CPH

ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา CPH กรรมการและผู้บริหารของ CPH ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด

CPM

ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา CPM กรรมการและผู้บริหารของ CPM ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด

1.2.9 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

CPH

ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 CPH กรรมการ และผู้บริหารของ CPH มิได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีที่อาจมีผลกระทบต่ออันดับต่อสินทรัพย์ของ CPH รวมทั้งมิได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ CPH อย่างมีนัยสำคัญ

CPM

ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 CPM กรรมการ และผู้บริหารของ CPM มิได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีที่อาจมีผลกระทบต่ออันดับต่อสินทรัพย์ของ CPM รวมทั้งมิได้เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ CPM อย่างมีนัยสำคัญ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	0-2544-1000
โทรสาร	0-2544 2185

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์	0-2618-1141, 0-2618-1147 หรือ 0-2618-1143
โทรสาร	0-2618-1120

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ชื่อ	บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
หน้าที่	ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ทำคำเสนอซื้อ
ที่อยู่	87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	0-2305-8000
โทรสาร	0-2305-8010

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

4.1.1 สัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด

1. คู่สัญญา

ผู้รับโอน	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ("Makro")
ผู้โอน	บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด ("CPRH")
ผู้ถือหุ้นของผู้โอน	(1) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ("CPH")
	(2) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("CPALL")
	(3) บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิง จำกัด ("CPM")

2. วันที่ทำสัญญา

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

3. ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

ประเภททรัพย์สิน	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
หุ้นสามัญ	บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("CPRD") 156,000 หุ้น	99.99

4. ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย: บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด

1.	การโอนกิจการทั้งหมด	CPRH ตกลงโอนและ Makro ตกลงรับโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH กล่าวคือ ธุรกิจการถือหุ้นใน CPRD จำนวน 1,994,745,742 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด) รวมถึง ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินทั้งหลายของผู้โอนที่ใช้ในหรือเกี่ยวข้องกับกิจการทั้งหมดของผู้โอน ซึ่งมีอยู่ ณ วันโอนกิจการ
2.	จำนวนค่าตอบแทน	217,949,072,250 บาท ซึ่ง Makro จะชำระค่าตอบแทนดังกล่าวโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Makro จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้นให้แก่ CPRH ในวันโอนกิจการตามวิธีการที่กำหนดในสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด
3.	หน้าที่กระทำการและงดเว้นการกระทำการที่สำคัญของ CPRH ในระหว่างวันที่ทำสัญญาและวันโอนกิจการ	(1) ประกอบกิจการทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันตามลักษณะปกติของธุรกิจอย่างเช่นที่มีการดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ทำสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (2) ไม่เข้าซื้อหรือตกลงที่จะเข้าซื้อทรัพย์สินใด ๆ ที่มีนัยสำคัญหรือเข้าทำความตกลงหรือเข้าผูกพันที่จะทำความตกลงเพื่อเข้าซื้อทรัพย์สินใด ๆ ที่มีนัยสำคัญ (3) ไม่จำหน่ายหรือตกลงที่จะจำหน่ายทรัพย์สินใด ๆ ที่มีนัยสำคัญในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดของทรัพย์สินชนิดนั้น ๆ (4) ไม่กู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น หรือให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลอื่น ยกเว้นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือการให้เครดิตในทางการค้าปกติ หรือการให้กู้ยืมเงินแก่พนักงานของบริษัทหรือบุคคลอื่นตามนโยบายการดำเนินธุรกิจ (5) ไม่เสนอ เจรจา หรือตกลงกับบุคคลอื่นใดอันเนื่องเกี่ยวกับการขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างมีนัยสำคัญ (6) ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ทรัพย์สิน การดำเนินธุรกิจ หรือมูลค่ากิจการ หรือโอกาสทางธุรกิจ (7) ดำเนินการให้บริษัทย่อยที่ CPRH ถือหุ้นอยู่มากกว่าร้อยละ 50.00 ขึ้นไปทั้งทางตรงและอ้อม (“บริษัทในกลุ่มของ CPRH”) ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง ข้อ (6) ข้างต้น
4.	การเลิกสัญญา	(1) CPRH หรือ Makro ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ทำผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่กระทำการและงดเว้นการกระทำของตนเอง (2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนในวันโอนกิจการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งที่สำคัญ (3) CPRH หรือ Makro ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ผิดหรือจะผิดคำรับรองที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด

6. เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด

การโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ภายใต้สัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Makro มีมติอนุมัติกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและกรรมการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPALL มีมติอนุมัติกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและกรรมการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด และการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด และเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ CPF CPM และ CPH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด และเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPRH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ Makro รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ Makro เสร็จสมบูรณ์
5. ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการทั้งหมดของ CPRH กิจการของบริษัทในกลุ่ม CPRH และ/หรือ กิจการของ Makro และไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นซึ่งเป็นการขัดขวางการเข้าทำธุรกรรม การโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด
6. สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Makro ให้แก่ CPRH ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
7. CPRH และบริษัทในกลุ่มของ CPRH ได้รับความยินยอม อนุญาต ตกลง หรือการผ่อนผันที่ต้องได้รับจากลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ทางการเงิน หรือคู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอกของ CPRH และบริษัทในกลุ่มของ CPRH สำหรับธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด
8. Makro และบริษัทในกลุ่มของ Makro ได้รับความยินยอม อนุญาต ตกลง หรือการผ่อนผันที่ต้องได้รับจากลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ทางการเงิน หรือคู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอกของ Makro และบริษัทในกลุ่มของ Makro สำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด
9. เพื่อให้ CPRH สามารถโอนหุ้นใน CPRD ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของ CPRH ให้แก่ Makro ตามสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด Makro จะลงนามในหนังสือค้ำประกัน ตามแบบที่เจ้าหนี้ของ CPRD และ Makro จะตกลงกัน โดยหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อ Makro ได้รับโอนหุ้นของ CPRD มาจาก CPRH แล้ว

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

4.2.1 การถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ

CPH

ภายหลังจากธุรกรรม EBT และการส่งมอบหุ้นใน Makro ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH เสร็จสิ้น CPH ถือหุ้นทางตรงใน Makro จำนวน 2,004,129,400 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro

นอกจากนี้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 (ซึ่งเป็นวัน Record Date ล่าสุด) ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ CPH ถือหุ้นใน Makro จำนวนรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 100,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 0.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นาย เอี่ยม งามดำรงค์	กรรมการ	100,000	< 0.01
2. นาย ธนินท์ เจียรวนนท์	กรรมการ	200	< 0.01
3. นาย ประเสริฐ พงษ์กumar	กรรมการ	200	< 0.01
4. นาย ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ	200	< 0.01
รวม		100,600	< 0.01

ที่มา: CPH

CPM

ภายหลังจากธุรกรรม EBT และการส่งมอบหุ้นใน Makro ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH เสร็จสิ้น CPM ถือหุ้นทางตรงใน Makro จำนวน 1,002,064,700 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro นอกจากนี้ CPALL (ซึ่ง ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 CPM ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 30.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมด) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน Makro รวมจำนวน 6,472,030,900 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro

อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ CPM ไม่มีการถือหุ้นใน Makro

4.2.2 การถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ภายหลังจากธุรกรรม EBT และการส่งมอบหุ้นใน Makro ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH เสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Makro ทางตรงได้แก่ CPALL CPH และ CPM และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Makro ทางอ้อมได้แก่ CPG และ CPF โดยรายละเอียดการถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ คือ CPH และ CPM ในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Makro คือ CPALL CPH CPM CPG และ CPF ดังนี้

CPH

(1) CPALL

ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 (ซึ่งเป็นวัน Record Date ล่าสุด) CPH ไม่มีการถือหุ้นใน CPALL

อย่างไรก็ดี ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ CPH ถือหุ้นใน CPALL รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 8,961,176 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CPALL ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้วและสิทธิออก เสียงทั้งหมด
1. นาย บุญเลิศ ประภาภมร	กรรมการ	6,850,000	0.08
2. นาย ธนินท์ เจียรวนนท์	กรรมการ	1,531,476	0.02
3. นาย เอี่ยม งามดำรงค์	กรรมการ	325,000	< 0.01
4. นาย ประเสริฐ พงศ์มหาร	กรรมการ	254,700	< 0.01
รวม		8,961,176	0.10

ที่มา: CPH

(2) CPH

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ CPH ถือหุ้นใน CPH รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 5 หุ้น ได้แก่ นายประเสริฐ พงศ์มหาร นายมิน เอียวรว นายธีรยุทธ พิทยาธิสรกุล นายบุญเลิศ ประภาภมร และนายเอี่ยม งามดำรงค์ ถือหุ้นใน CPH ท่านละ 1 หุ้น

(3) CPM

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 CPH และผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ CPH ไม่มีการถือหุ้นใน CPM

(4) CPG

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 CPH ไม่มีการถือหุ้นใน CPG

อย่างไรก็ดี ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ CPH ถือหุ้นใน CPG รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 144,086,955 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.18 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CPG ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นชำระ แล้วและสิทธิออกเสียง ทั้งหมด
1. นาย ธนินท์ เจียรวนนท์	กรรมการ	114,138,905	6.48
2. นาย ประเสริฐ พุ่งกุमार	กรรมการ	15,854,850	0.90
3. นาย ชีรยุทธ พิทยาธิสรกุล	กรรมการ	12,812,000	0.73
4. นาย บุญเลิศ ประภาภมร	กรรมการ	1,281,200	0.07
รวม		144,086,955	8.18

ที่มา: CPH

(5) CPF

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ซึ่งเป็นวัน Record Date ล่าสุด) CPH ถือหุ้นใน CPF รวมกันทั้งสิ้น 743,660,460 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CPF

นอกจากนี้ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ CPH ถือหุ้นใน CPF รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 10,500,714 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CPF (ก่อนหักหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน) ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้วและสิทธิออก เสียงทั้งหมด ⁽¹⁾
1. นาย บุญเลิศ ประภาภมร	กรรมการ	6,150,000	0.07
2. นาย เขียม งามดำรงค์	กรรมการ	2,200,075	0.03
3. นาย ประเสริฐ พุ่งกุमार	กรรมการ	2,150,639	0.02
รวม		10,500,714	0.12

ที่มา: CPH

หมายเหตุ: (1) คำนวณจากจำนวนหุ้นก่อนหักหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

CPM

(1) CPALL

ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 (ซึ่งเป็นวัน Record Date ล่าสุด) CPM ถือหุ้นใน CPALL รวมกันทั้งสิ้น 2,761,481,400 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CPALL

นอกจากนี้ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ CPM ถือหุ้นใน CPALL รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CPALL ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้วและสิทธิออก เสียงทั้งหมด
1. นาง อรุณี วัชรานานนท์	กรรมการ	1,000,000	0.01
รวม		1,000,000	0.01

ที่มา: CPM

(2) CPH

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 CPM และผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ CPM ไม่มีการถือหุ้นใน CPH

(3) CPM

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ CPM ไม่มีการถือหุ้นใน CPM

(4) CPG

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 CPM ไม่มีการถือหุ้นใน CPG

อย่างไรก็ดี ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ CPM ถือหุ้นใน CPG รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 5,573,220 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.32 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CPG ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นชำระ แล้วและสิทธิออกเสียง ทั้งหมด
1. นาย อติเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	5,092,770	0.29
2. นาง อรุณี วัชรานานนท์	กรรมการ	480,450	0.03
รวม		5,573,220	0.32

ที่มา: CPM

(5) CPF

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ซึ่งเป็นวัน Record Date ล่าสุด) CPM ไม่มีการถือหุ้นใน CPF

อย่างไรก็ดี ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของ CPM ถือหุ้นใน CPF รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 8,971,495 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CPF (ก่อนหักหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน) ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้วและสิทธิออก เสียงทั้งหมด ⁽¹⁾
1. นาง อรุณี วัชรานานนท์	กรรมการ	8,180,000	0.09
2. นาย ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ	กรรมการ	500,000	0.01
3. นาย อติเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	144,778	< 0.01
4. นาย ไพศาล จิระกิจเจริญ	กรรมการ	99,417	< 0.01
5. นาย อาณัติ จุลินทร	กรรมการ	47,300	< 0.01
รวม		8,971,495	0.10

ที่มา: CPM

หมายเหตุ: (1) คำนวณจากจำนวนหุ้นก่อนหักหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำ คำเสนอซื้อ

นอกจากการถือหุ้นที่แสดงในข้อ 1.2.4 โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ Makro ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Makro หรือกรรมการของ Makro ไม่มีการถือหุ้นใน CPH และ CPM

4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ

4.4.1 การมีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารร่วมกัน

CPH

ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 กรรมการของ CPH ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งใน CPH	ตำแหน่งใน Makro
1	นาย ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ	กรรมการ

CPM

ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 กรรมการของ CPM ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งใน CPM	ตำแหน่งใน Makro
1	นาย อติเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	กรรมการ

4.4.2 การทำรายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ

โปรดพิจารณารายละเอียดข้อมูลปรากฏในส่วนที่ 3 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน ของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อและหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่น

5.1.1 หุ้นสามัญ

ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้วและสิทธิออก เสียงทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ		
1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด	2,004,129,400	20.43
2. บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิง จำกัด	1,002,064,700	10.21
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II		
1. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	6,472,030,900	65.97
รวม	9,478,225,000	96.61

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของ Makro จากผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 332,098,500 หุ้น (สามร้อยสามสิบสองล้านเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro (โดยไม่รวมหุ้นสามัญของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและ CPALL ถืออยู่ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ รวมเป็นจำนวน 9,478,225,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro)

โดย CPH จะรับซื้อหุ้นสามัญของ Makro ในสัดส่วนสองในสาม และ CPM จะรับซื้อหุ้นสามัญของ Makro ในสัดส่วนหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในการแบ่งสัดส่วนการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวข้างต้นเป็นการกำหนดหน้าที่ของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละฝ่ายในการรับซื้อหุ้นภายใต้คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้น CPH และ CPM ใน CPRH ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการโอนกิจการซึ่งเป็นผลทำให้ CPH และ CPM ต้องมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดย CPH และ CPM ไม่ได้มีข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ รวมถึงไม่มีเจตนาหรือความเข้าใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิออกเสียงของตนเพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือในการบริหารกิจการร่วมกันแต่อย่างใด ดังนั้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์หรือเป็นการแสดงเจตนาเพื่อก่อความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง CPH และ CPM ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง

กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) และการปฏิบัติการตามมาตรา 247 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างไร

เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของ Makro รวมกันในกรณีและผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ที่ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 43.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 14,446,284,750 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)

โดยในกรณีของ CPH ซึ่งจะรับซื้อหุ้นสามัญของ Makro ในสัดส่วนสองในสาม ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ CPH จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Makro คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 9,630,856,500 บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาท) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งจำนวน โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อแก่ CPH เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ภายในวงเงิน 9,631,000,000 บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนบาท) เพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบ 1)

โดยในกรณีของ CPM ซึ่งจะรับซื้อหุ้นสามัญของ Makro ในสัดส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ CPM จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Makro เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 4,815,428,250 บาท (สี่พันแปดร้อยสิบห้าล้านบาทสี่แสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ CPM โดย ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 CPM มีเงินฝากในบัญชีของ CPM ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 5,113,758,004.01 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่บาทหนึ่งสตางค์) (ตามเอกสารแนบ 1)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่า ทั้ง CPH และ CPM มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ายมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของ CPH ดังกล่าวมีการระบุเงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน เช่น หลักทรัพย์ค้ำประกัน และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเบิกเงินกู้ยืมของ CPH แต่อย่างใด

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ Makro มีแผนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (“Public Offering”) จำนวนไม่เกิน 1,362,000,000 หุ้น โดยที่ CPALL CPH และ CPM จะร่วมดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ใน Makro ด้วยบางส่วนพร้อมกับการทำ Public Offering ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ Makro เป็นสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ Makro อันจะส่งผลให้ Makro ประสบความสำเร็จในการดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น (“Free Float”) ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแนวทางในเบื้องต้นที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของ Makro ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ซึ่ง CPH และ CPM มีความประสงค์ที่จะร่วมจำหน่ายหุ้นในการทำ Public Offering จำนวนไม่เกิน 363,200,000 หุ้น และไม่เกิน

181,600,000 หุ้น ตามลำดับ ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน Makro โดย CPH และ CPM ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อและการทำ Public Offering เสร็จสิ้นจะลดลงเป็นไม่เกินร้อยละ 16.67⁽¹⁾ และไม่เกินร้อยละ 8.33⁽¹⁾ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro ตามลำดับ

นอกเหนือจากหุ้นสามัญส่วนที่จะร่วมจำหน่ายในการทำ Public Offering ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
2. ผู้ทำคำเสนอซื้อ ขาย หรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือเป็นการปรับโครงสร้างกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ
3. การปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการในอนาคต
4. ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร เพื่อลดภาระทางการเงิน และ/หรือ เพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อการลงทุนในหุ้นหรือทรัพย์สิน และ/หรือ เพื่อการชำระคืนหนี้ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

- ไม่มี -

¹ สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว คำนวณจากกรณีที่ CPH และ CPM ได้หุ้นจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ทั้งหมด และการจำหน่ายหุ้นในการทำ Public Offering ประกอบกัน

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์	0-2067-8999
หมายเลขโทรสาร	0-2067-9888
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107537000521
เว็บไซต์	www.siammakro.co.th
ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม	บริการ
หมวดธุรกิจ	พาณิชย์
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

1.2.1 การดำเนินธุรกิจ

ภายหลังจากธุรกรรม EBT เสร็จสิ้น ทำให้ CPRD และบริษัทย่อยของ CPRD (“Lotus’s”) มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ Makro โดย Makro และบริษัทย่อยของ Makro (“กลุ่ม Makro”) จะก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ การได้มาซึ่ง Lotus’s ยังส่งผลให้กลุ่ม Makro มีธุรกิจครอบคลุมใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. **ธุรกิจค้าส่ง** ประกอบด้วย ธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง (Cash and carry) และธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส (Food service) ซึ่งทั้งสองธุรกิจดำเนินงานโดย Makro

ก. ธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง (Cash and carry) ภายใต้แบรนด์ “Makro” ถือเป็นธุรกิจหลักในธุรกิจค้าส่งของ Makro ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 Makro มีการดำเนินงานศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองในประเทศไทยจำนวน 138 สาขา ประเทศกัมพูชาจำนวน 2 สาขา ประเทศอินเดียจำนวน 3 สาขา (ภายใต้แบรนด์ “LOTS Wholesale Solutions”) สาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 1 สาขา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจำนวน 1 สาขา ธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองของ Makro มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ทั้งสินค้าอาหารสด สินค้าอาหารแห้ง และสินค้าอุปโภค (Non-food products) ทั้งภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอก และภายใต้เครื่องหมาย

การค้าของ Makro (private label) ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3 กลุ่มหลัก คือ ร้านค้าปลีกรายย่อย ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (HoReCa) และผู้ประกอบการธุรกิจบริการ

- ข. ธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส (Food Service) มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าอาหารพรีเมียม พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่ง ประกอบธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่โรงแรมชั้นนำระดับ 4-5 ดาว ร้านอาหารระดับบน ธุรกิจโรงพยาบาล และสายการบิน

2. ธุรกิจค้าปลีก ซึ่งดำเนินงานโดย Lotus's

ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีการดำเนินการผ่าน บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“Lotus's Thailand”) และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน ซิสเทม จำกัด (“Ek-Chai”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 Lotus's มีร้านค้าจำนวน 2,094 แห่งทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 219 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 196 แห่ง และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต 1,679 แห่ง

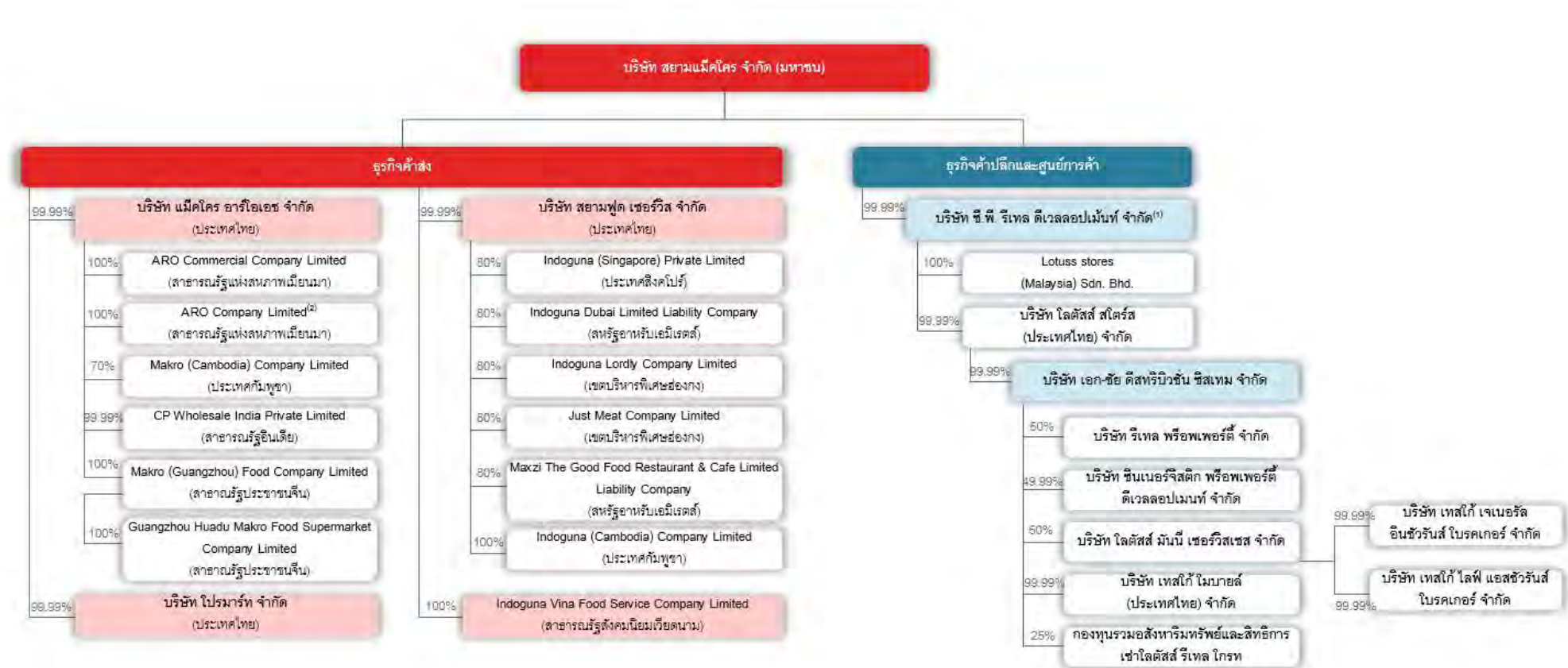
ธุรกิจค้าปลีกในประเทศมาเลเซียมีการดำเนินการผ่าน Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“Lotus's Malaysia”) โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 Lotus's มีร้านค้า 62 แห่งทั่วคาบสมุทรมลายูเซีย (Peninsula Malaysia) ประกอบด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 46 แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ต 16 แห่ง

3. ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า ซึ่งดำเนินงานโดย Lotus's

ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทยดำเนินงานโดย Ek-Chai โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 Lotus's บริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 196 แห่ง (ไม่รวมศูนย์การค้าที่ลงทุนโดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท จำนวน 23 แห่ง ซึ่ง Lotus's ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 25) ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent net lettable area หรือ permanent NLA) รวมประมาณ 715,000 ตร.ม. โดยมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ Lotus's เป็นผู้เช่าหลัก ทั้งนี้ อัตราการเช่าพื้นที่ (occupancy rate) ของศูนย์การค้าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 โดยคำนวณจากพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent NLA)

ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศมาเลเซียดำเนินงานโดย Lotus's Malaysia โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 Lotus's บริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 57 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent NLA) รวมประมาณ 296,000 ตร.ม. ทั้งนี้ อัตราการเช่าพื้นที่ (occupancy rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 92 โดยคำนวณจากพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวร (permanent NLA)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 Makro มีโครงสร้างบริษัท (ยกเว้นสัดส่วนการถือหุ้นใน CPRD ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังจากธุรกรรม EBT เสร็จสิ้น) ดังนี้



- หมายเหตุ: (1) สัดส่วนการถือหุ้นใน CPRD เป็นสัดส่วนการถือ ภายหลังจากธุรกรรม EBT เสร็จสิ้น
 (2) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเลิกกิจการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

1.3 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

สรุปงบการเงินรวมของ Makro 3 ปี ย้อนหลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

งบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	
	2561	2562	2563	2563	2564
สินทรัพย์รวม	62,065.26	62,641.33	74,034.15	70,884.78	70,130.98
หนี้สินรวม	42,808.63	41,906.96	51,323.64	49,879.83	47,274.21
ทุนจดทะเบียน	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	19,256.63	20,734.37	22,710.52	21,004.95	22,856.77
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	18,729.04	20,243.04	22,239.14	20,518.34	22,374.19
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	527.59	491.33	471.38	486.62	482.58
รายได้รวม ⁽¹⁾	192,930.09	210,627.04	218,760.19	107,537.73	111,052.81
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	(185,456.05)	(202,732.51)	(209,803.69)	(103,626.65)	(106,981.01)
กำไรสุทธิ	5,872.86	6,184.54	6,524.16	2,831.16	3,007.76
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	5,941.99	6,244.59	6,562.67	2,860.44	3,020.86
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน ⁽³⁾⁽⁴⁾ (บาท)	1.24	1.30	1.37	0.60	0.63
เงินปันผลต่อหุ้น ⁽⁵⁾ (บาท)	0.96	0.96	1.00	0.40	0.40
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ⁽⁴⁾ (บาท)	4.01	4.32	4.73	4.38	4.76

ที่มา: งบการเงิน และ SET Website

หมายเหตุ: (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้บริการ และรายได้อื่น

(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายสินค้า ต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(3) คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่

(4) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี หรืองวด 6 เดือนนั้น ๆ

(5) เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของ Makro ในรอบผลประกอบการดังกล่าว

ทั้งนี้ Makro ได้จัดทำข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (Pro Forma Consolidated Financial Information) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เสมือนว่าธุรกรรม EBT เป็นที่แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งจัดทำขึ้นบนสมมติฐานบางประการเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม EBT โดยข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนที่ไม่ได้ตรวจสอบของ Makro สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ให้ความเชื่อมั่นโดยผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

งบการเงินรวมเสมือน ⁽¹⁾	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม	493,647.00
หนี้สินรวม	252,980.00
ทุนจดทะเบียน	4,906.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	4,906.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	240,667.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	240,189.00
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	478.00
รายได้รวม ⁽²⁾	429,788.00
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽³⁾	411,303.00
กำไรสุทธิ	8,070.00
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	8,109.00
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน ⁽⁴⁾⁽⁵⁾ (บาท)	0.83
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ⁽⁵⁾ (บาท)	24.53

ที่มา: หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของ Makro

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนที่ไม่ได้ตรวจสอบของ Makro ได้จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลทางการเงินในอดีตดังต่อไปนี้

- ก) ข้อมูลทางการเงินในอดีตของกลุ่ม Makro นำมาจากงบการเงินรวมของ Makro และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
- ข) ข้อมูลทางการเงินในอดีตของ CPRD นำมาจากงบการเงินรวมของ CPRD และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยยังไม่ได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- ค) ข้อมูลทางการเงินในอดีตของ Lotus's Thailand และข้อมูลทางการเงินในอดีตของ Lotus's Malaysia นำมาจากข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนที่ไม่ได้ตรวจสอบของ CPRD และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยยังไม่ได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- (2) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้บริการ รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้า กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากตราสารอนุพันธ์สุทธิ และรายได้อื่น
- (3) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายสินค้า ต้นทุนการให้เช่าและการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- (4) คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
- (5) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักขึ้นพื้นฐานของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งสะท้อนถึงรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับจำนวนหุ้นสามัญโดยประมาณที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPRD เสมือนว่าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดได้เกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำ EBT

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด 11 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้วและมีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด
1. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ⁽¹⁾	2,640,302,800	55.01
2. CPALL	1,827,598,700	38.07
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	29,576,400	0.62
4. นาย ปริญา เจริญวร	29,300,000	0.61
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,913,116	0.35
6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	15,359,500	0.32
7. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	11,014,100	0.23
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	7,035,090	0.15
9. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	6,677,200	0.14
10. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	5,960,800	0.12
11. AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1	4,912,400	0.10
12. อื่น ๆ	205,349,894	4.28
รวม	4,800,000,000	100.00

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ: (1) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมร้อยละ 99.99 ของ CPALL โดย CPALL มีส่วนการถือหุ้นในกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมกันร้อยละ 93.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

1.4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังการทำ EBT และก่อนทำคำเสนอซื้อ (โดยอ้างอิงข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยตามรายชื่อผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้วและมีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด
1. CPALL	3,831,728,100	39.06
2. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ⁽¹⁾	2,640,302,800	26.91
3. CPH	2,004,129,400	20.43
4. CPM	1,002,064,700	10.21
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	29,576,400	0.30
6. นาย ปริญญญา เขียววร	29,300,000	0.30
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,913,116	0.17
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	15,359,500	0.16
9. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	11,014,100	0.11
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	7,035,090	0.07
11. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	6,677,200	0.07
12. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	5,960,800	0.06
13. AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1	4,912,400	0.05
14. อื่น ๆ	205,349,894	2.09
รวม	9,810,323,500	100.00

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ: (1) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมร้อยละ 99.99 ของ CPALL โดย CPALL มีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมกันร้อยละ 65.97 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

1.4.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่มิได้เสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการตามการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ Makro

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้วและมีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด
1. CPALL	3,831,728,100	39.06
2. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ⁽¹⁾	2,640,302,800	26.91
3. CPH	2,225,528,400	22.69
4. CPM	1,112,764,200	11.34
รวม	9,810,323,500	100.00

หมายเหตุ: (1) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมร้อยละ 99.99 ของ CPALL โดย CPALL มีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมกันร้อยละ 65.97 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศุภชัย เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการที่ 1
3. นางสุชาดา อธิจารกุล	รองประธานกรรมการที่ 2/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์	กรรมการ
5. นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ
6. นายพิทยา เจียรวลิสกุล	กรรมการ
7. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ
8. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ
9. นายณรงค์ เจียรวนนท์	กรรมการ
10. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ
11. นายโชติ โภควนิช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม	กรรมการอิสระ
13. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
14. นายจักร บุญหลง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
15. นายประสพสุข บุญเดช	กรรมการอิสระ

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้เสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของ Makro จะทำให้ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ CPH และ CPM มีสัดส่วนการถือหุ้นใน Makro เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.43 และร้อยละ 10.21 เป็นร้อยละ 22.69 และร้อยละ 11.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro ตามลำดับ

CPH

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อในครั้งนี้ CPH มิได้มีความตั้งใจจะเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของ CPH ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ Makro เพิ่มเติม หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนคณะกรรมการบริษัทของ Makro หากมีในอนาคตจะเป็นไปตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ Makro โดย CPH ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Makro จะใช้สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนในการพิจารณาอนุมัติการดำเนินการดังกล่าวและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

CPM

ณ วันที่ในคำเสนอซื้อในครั้งนี้ CPM มิได้มีความตั้งใจจะเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของ CPM ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ Makro เพิ่มเติม หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนคณะกรรมการบริษัทของ Makro หากมีในอนาคตจะเป็นไปตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ Makro โดย CPM ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Makro จะใช้สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนในการพิจารณาอนุมัติการดำเนินการดังกล่าวและจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาท/หุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2561	ม.ค. – มี.ค.	37.75	57.00
	เม.ย. – มิ.ย.	36.00	49.25
	ก.ค. – ก.ย.	32.75	39.25
	ต.ค. – ธ.ค.	30.00	34.25
2562	ม.ค. – มี.ค.	32.00	40.00
	เม.ย. – มิ.ย.	31.75	38.00
	ก.ค. – ก.ย.	33.25	40.75
	ต.ค. – ธ.ค.	30.00	34.00
2563	ม.ค. – มี.ค.	27.00	37.75
	เม.ย. – มิ.ย.	32.50	41.50
	ก.ค. – ก.ย.	39.75	46.25
	ต.ค. – ธ.ค.	37.50	44.00
2564	ม.ค. – มี.ค.	35.50	40.50
	เม.ย. – มิ.ย.	35.00	38.75
	ก.ค. – ก.ย.	35.50	57.25
	ต.ค. ^{1/}	47.75	52.50

ที่มา: SETSMART

หมายเหตุ: ^{1/}ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564

2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ในกรณีที่ผู้เสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของ Makro ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ จะทำให้ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ CPH และ CPM มีสัดส่วนการถือหุ้นใน Makro คิดเป็นร้อยละ 22.69 และร้อยละ 11.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro ตามลำดับ และภายใต้แผนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (“Public Offering”) ของ Makro ในกรณีที่ Makro ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,362,000,000 หุ้น CPH และ CPM มีแผนที่จะร่วมจำหน่ายหุ้น Makro ที่ตนเองถือใน Public Offering จำนวนไม่เกิน 363,200,000 หุ้น และ 181,600,000 หุ้น ตามลำดับ ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน Makro โดย CPH และ CPM จะลดลงเป็นไม่เกินร้อยละ 16.67¹ และไม่เกินร้อยละ 8.33¹ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Makro ตามลำดับ ดังนั้น CPH และ CPM ต่างไม่มีอำนาจควบคุม² ใน Makro

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ CPH และ CPM ไม่มีแผนที่จะจำหน่ายหุ้นหรือซื้อหุ้น Makro นอกเหนือจากการเสนอขายหุ้น Makro ใน Public Offering ของ Makro ตามที่กล่าวไปข้างต้น และที่ได้ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ ของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

2.1 แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการของ CPH

2.1.1 สถานภาพของกิจการ

CPH ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Makro ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของ Makro ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่ CPH มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.1.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

2.1.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ CPH ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Makro ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของ Makro อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ หาก Makro มีแผนการดังกล่าว CPH จะพิจารณาและศึกษาแผนการดังกล่าวในรายละเอียด และความเหมาะสมของแผนการดังกล่าว ก่อนที่จะใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของ Makro ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.1.2.2 แผนการบริหารกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ CPH จะพิจารณาดำเนินการในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Makro ในการส่งเสริมให้ Makro เติบโตและดำเนินธุรกิจอย่างมี

¹ สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว คำนวณจากกรณีที่ CPH และ CPM ได้หุ้นจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ทั้งหมด และการจำหน่ายหุ้นในการทำ Public Offering ประกอบกัน

² อ้างอิงคํานิยามอำนาจควบคุมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน โดยจะพิจารณาศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของ Makro และอาจพิจารณาปรับให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งในกรณีดังกล่าว CPH จะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.1.2.3 แผนการขยายการลงทุน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ CPH ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Makro ไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญนอกเหนือจากการลงทุนตามแผนธุรกิจปกติของ Makro

อย่างไรก็ดี ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ Makro พิจารณาขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสม CPH ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นใน Makro จะพิจารณาและศึกษาแผนการลงทุนของ Makro ในรายละเอียด และอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนของ CPH ใน Makro ให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งรวมถึงการพิจารณาการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ Makro เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของ CPH ทั้งนี้ CPH และ Makro จะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.1.2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ CPH ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Makro มิได้มีความตั้งใจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทของ Makro และ CPH มิได้มีความตั้งใจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของ Makro

อย่างไรก็ดี หาก Makro มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการและโครงสร้างผู้บริหาร Makro จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Makro (แล้วแต่กรณี) และดำเนินการภายใต้กระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง Makro จะต้องมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นของ Makro ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องมีบุคคลของ CPH เข้าไปเป็นกรรมการเพิ่มเติมใน Makro CPH จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ CPH และ Makro จะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.1.2.5 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ CPH ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Makro ไม่มีแผนที่จะดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญหลักของ Makro และบริษัทย่อยของ Makro เว้นแต่เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติของ Makro

ทั้งนี้ หาก Makro มีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของ Makro และตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ทั้งนี้ หาก Makro มีแผนการดังกล่าว CPH จะพิจารณาและศึกษาแผนการดังกล่าวในรายละเอียด รวมถึง ความเหมาะสมของแผนการดังกล่าว ก่อนที่จะใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของ Makro ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.1.2.6 แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน

ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ Makro ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 Makro ได้ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ CPRH จำนวน 5,010,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับการทำ EBT ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 217,949,072,250 บาท โดยผู้ถือหุ้นของ Makro สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลทางการเงินที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม EBT ดังกล่าว ในข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (Pro Forma Consolidated Financial Information) ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏในส่วนที่ 3 ข้อ 1.3 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ โครงสร้างทางการเงินของ Makro อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการ Public Offering ของ Makro ซึ่ง Makro มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,362,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ Makro ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดย Makro มีแผนการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ Makro ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) อันได้แก่ การลงทุนในธุรกิจและ/หรือโครงการสำหรับธุรกิจหลักและธุรกิจและ/หรือโครงการที่มีศักยภาพ ที่ส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจหลักของ Makro และ/หรือบริษัทย่อย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ Makro และ/หรือ บริษัทย่อย รวมถึงเงินเพิ่มทุนบางส่วนจะนำไปใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินบางส่วน ของ CPRD

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของ Makro อย่างมีนัยสำคัญนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น การทำธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ Makro และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Makro (แล้วแต่กรณี) และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่ใช้บังคับ)

2.1.2.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ Makro มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ CPH ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Makro ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Makro

อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Makro อย่างมีนัยสำคัญ CPH จะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Makro เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.2 แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการของ CPM

2.2.1 สถานภาพของกิจการ

CPM ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Makro ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของ Makro ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่ CPM มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

2.2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ CPM ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Makro ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของ Makro อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ หาก Makro มีแผนการดังกล่าว CPM จะพิจารณาและศึกษาแผนการดังกล่าวในรายละเอียด และความเหมาะสมของแผนการดังกล่าว ก่อนที่จะใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของ Makro ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.2.2.2 แผนการบริหารกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ CPM จะพิจารณาดำเนินการในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Makro ในการส่งเสริมให้ Makro เติบโตและดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน โดยจะพิจารณาศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของ Makro และอาจพิจารณาปรับให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งในกรณีดังกล่าว CPM จะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2.2.3 แผนการขยายการลงทุน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ CPM ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Makro ไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญนอกเหนือจากการลงทุนตามแผนธุรกิจปกติของ Makro

อย่างไรก็ดี ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ Makro พิจารณาขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสม CPM ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นใน Makro จะพิจารณาและศึกษาแผนการลงทุนของ Makro ในรายละเอียด และอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนของ CPM ใน Makro ให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งรวมถึงการพิจารณาการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ Makro เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของ CPM ทั้งนี้ CPM และ Makro จะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2.2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ CPM ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Makro มิได้มีความตั้งใจจะเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของ CPM ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ Makro เพิ่มเติม และ CPM มิได้มีความตั้งใจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของ Makro

อย่างไรก็ดี หาก Makro มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการและโครงสร้างผู้บริหาร Makro จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Makro (แล้วแต่กรณี) และดำเนินการภายใต้กระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง Makro จะต้องมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นของ Makro ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องมีบุคคลของ CPM เข้าไปเป็นกรรมการเพิ่มเติมใน Makro CPM จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ CPM และ Makro จะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2.2.5 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ CPM ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Makro ไม่มีแผนที่จะดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญหลักของ Makro และบริษัทย่อยของ Makro เว้นแต่เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติของ Makro

ทั้งนี้ หาก Makro มีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของ Makro และตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่ใช้) ทั้งนี้ หาก Makro มีแผนการดังกล่าว CPM จะพิจารณาและศึกษาแผนการดังกล่าวในรายละเอียด รวมถึงความเหมาะสมของแผนการดังกล่าว ก่อนที่จะใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของ Makro ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.2.2.6 แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน

ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ Makro ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 Makro ได้ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ CPRH จำนวน 5,010,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับการทำ EBT ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 217,949,072,250 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นของ Makro สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลทางการเงินที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม EBT ในข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (Pro Forma Consolidated Financial Information) ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏในส่วนที่ 3 ข้อ 1.3 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ โครงสร้างทางการเงินของ Makro อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนการ Public Offering ของ Makro ซึ่ง Makro มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,362,000,000 หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ Makro ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดย Makro มีแผนการใช้เงินบางส่วนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมดเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงินบางส่วนของบริษัท CPRD ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ Makro ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของ Makro อย่างมีนัยสำคัญนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น การทำธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ Makro และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Makro (แล้วแต่กรณี) และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่ยังบังคับใช้)

2.2.2.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ Makro มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ CPM ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Makro ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Makro

อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Makro อย่างมีนัยสำคัญ CPM จะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Makro เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.3 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ระหว่าง กลุ่ม Makro กับ CPM และบุคคลตามมาตรา 258 ของ CPM โดยหลักเป็นรายการที่ CPM และบริษัทย่อยของ CPM จำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ เช่น สุนัขแช่แข็ง ไก่แช่แข็ง และอาหารแปรรูปต่าง ๆ ให้กับกลุ่ม Makro ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ³ สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
1. รายการรายได้		
1.1 รายได้จากการขายสินค้า	13,690	7,198
1.2 รายได้อื่น ๆ	56	29
2. รายการค่าใช้จ่าย		
2.1 การซื้อวัตถุดิบและสินค้า	70	27
2.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	155	77
3. ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น	2,088	1,953
4. เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น	14	14

ที่มา: CPM

³ รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญดังกล่าว ประกอบด้วยรายการระหว่างกันระหว่างกลุ่ม Makro และ CPM และบริษัทย่อยของ CPM

ทั้งนี้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 CPH ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับกลุ่ม Makro

สำหรับ รายการระหว่างกันอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ระหว่างกลุ่ม Makro กับบุคคลตามมาตรา 258 ของ CPM (นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปแล้วในตารางข้างต้น) และบุคคลตามมาตรา 258 ของ CPH เป็นรายการที่ไม่ได้มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ารายการโดยรวมของ Makro เช่น รายการซื้อสินค้าจากและรายการจำหน่ายสินค้าเพื่อจำหน่ายในศูนย์จำหน่ายสินค้าของ Makro รายการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายการการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ เป็นต้น โดยรายการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ของ Makro และสารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ CPRD ลงวันที่ 27 กันยายน 2564

2.3.1 รายการระหว่างกันภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CPRH

ภายหลังจากที่ Makro ได้รับโอนกิจการทั้งหมดจาก CPRH CPRD มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของ Makro โดย Makro จะมีการพิจารณารายการระหว่างกันของ CPRD และบริษัทย่อย และปฏิบัติตามนโยบายรายการระหว่างกัน และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีผลใช้บังคับตลอดจนมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติ

อนึ่ง รายการที่สำคัญของ CPRD และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (นับตั้งแต่วันที่ CPRD เข้าซื้อกิจการของ Lotus's Thailand และ Lotus's Malaysia ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563) ได้แก่ การซื้อสินค้าเพื่อขายในร้านค้าปลีก การขายสินค้าและการให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า การเช่าที่ดินและอาคาร การซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ การใช้บริการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ เป็นต้น โดยมูลค่าซื้อสินค้าตามที่ได้เปิดเผยในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (นับตั้งแต่วันที่ CPRD เข้าซื้อกิจการของ Lotus's Thailand และ Lotus's Malaysia ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563) เท่ากับ 127.6 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 5.0 ของต้นทุนขายของ CPRD (มูลค่ารายการอื่น ๆ ไม่ได้มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ารายการโดยรวมของ CPRD)

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อยของ CPM) (ในฐานะผู้ขาย) ได้เข้าทำสัญญากับ Ek-Chai (ในฐานะผู้ซื้อ) ในการขายทรัพย์สินบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่ Ek-Chai ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 861.6 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าของสินทรัพย์ที่ขายเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Negotiation) โดยอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ตามที่ CPF ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 CPF (นิติบุคคลตามมาตรา 258 ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของ CPM และ CPH) ได้แจ้งถึงแผนการเข้าลงทุนโดย CPF หรือบริษัทย่อยของ CPF ในบริษัท ออลส์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“AM”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ โดยการเข้าซื้อหุ้นเดิมใน AM จาก CPALL และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นเดิมดังกล่าวโดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน AM ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น AM ในสัดส่วนหุ้นเดิมที่ CPF หรือบริษัทย่อยของ CPF เข้าซื้อ โดยมีมูลค่ารวม

ทั้งสิ้นไม่เกิน 703 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 (นอกจากนี้ CPG หรือบริษัทย่อยของ CPG และ Ek-Chai หรือบริษัทย่อยของ Ek-Chai ก็จะร่วมลงทุนใน AM ตามสัดส่วนที่ตกลงกันเช่นกัน)

2.3.2 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ อาจมีการทำธุรกรรมกับกลุ่ม Makro ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม Makro หลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ หากในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับ Makro และบริษัทย่อยของ Makro ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กลุ่ม Makro ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตาม เอกสารแนบ 2 (1) สำหรับหุ้นสามัญ หรือ เอกสารแนบ 4 (1) สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในหลักทรัพย์อ้างอิง แล้วแต่กรณี โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1.1 กรอกรายละเอียดใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)” หรือ “Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Siam Makro Public Company Limited” (“แบบตอบรับ”) แล้วแต่กรณีให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.1.1 กรณีแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 2 (2)

1.1.2 กรณีแสดงเจตนาขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ให้ใช้ “Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Siam Makro Public Company Limited” ตามเอกสารแนบ 4 (2)

หมายเหตุ: 1. ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญญาของผู้แสดงเจตนาขายก่อน จึงจะนำมาแสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญญาไม่ตรงกัน 2. ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแสดงเจตนาเสนอขายผ่านระบบ Online และผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปกับเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (IC)

- 1.2 แบบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขาย ดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น (1) ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้น (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อบนใบหุ้นได้สลักหลังโอนใบหุ้นและมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) และ (2) นำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

(ก) แบบตอบรับตามข้อ 1.1

(ข) หลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี จำนวน 2 ฉบับ และ

(ค) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อรายละเอียดข้อบัญญัติ อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้สำหรับการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์

(ง) กรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- **ในกรณีที่เป็นผู้จัดการมรดก** ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรดกบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหุ้น โดยผู้จัดการมรดก
- **ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์** ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ถือใบหุ้นมายื่นเอกสารประกอบการแสดงเจตนาการขาย **ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ** เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขายและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน

1.2.2 กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และผู้แสดงเจตนาขายสามารถนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

- (ก) แบบตอบรับตามข้อ 1.1
- (ข) เอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี และ
- (ค) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อรายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์

และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นโอนหุ้นของบริษัทฯ เข้าบัญชี ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities)
“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ”
เลขที่บัญชี 224-000000036-0
- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างด้าว (Foreign Securities)
“Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer”
เลขที่บัญชี 224-000000036-0

1.2.3 กรณี NVDR (1) ให้นำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชี “Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer” เลขที่บัญชี 224-000000036-0 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายนำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายดังกล่าว มายื่นหลักฐานการโอน NVDR และ (2) นำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

- (ก) แบบตอบรับตามข้อ 1.1
- (ข) เอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี และ
- (ค) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อรายละเอียดที่บัญชี ใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.2.4 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย

ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:

- (1) สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค. นิติบุคคลสัญชาติไทย:

- (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณี

ง. นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว:

- (1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบ
- (2) เอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

ในกรณีที่ มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทน ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่
มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศ
ไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไร
จากการขายหุ้นในประเทศไทย

- ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย
ใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย” (“แบบแจ้งต้นทุน”) ตาม
เอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 4 (4) สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี
และ/หรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุนของหุ้นสามัญหรือ NVDR ที่แสดง
เจตนาขาย แล้วแต่กรณี การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จะคำนวณจาก
ราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมา
เสนอขายทั้งหมด

1.2.5 กรณีที่ผู้เสนอขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับด้วยตนเอง

สำหรับหุ้นสามัญ

ยื่นหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 2 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสาร
ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้อง

สำหรับ NVDR

ยื่นหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 4 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสาร
ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้อง

1.2.6 เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

1.3 การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

1.3.1 กรณีเป็นใบหุ้น

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยื่นแบบตอบรับพร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ได้ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ของทุกวันทำ
การของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดง
เจตนาขายมายื่นแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หรือล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ต้องนำไปหั่นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หาก
ใบหั่นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของสงวนสิทธิ
ในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขายและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะ
ดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหั่นคืน

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยื่นแบบตอบรับได้ที่สำนักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่
ด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณฐานมาศ พิงโพธิ์ คุณปิยพร แคว้นน้อย คุณเบญจวรรณ ผาสุข คุณสุวาลี ศิลาอ่อน

คุณจรรยา แซ่จ้ง คุณมาลี วิริยะหิรัญไพบุลย์ หรือ คุณมานิสา วารักดี

ฝ่ายปฏิบัติการ

ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 0-2618-1141-43, 46-47 หรือ 0-2618-1122, 1133

โทรสาร: 0-2618-1120

**ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทำคำเสนอซื้อ
ทางไปรษณีย์**

1.3.2 กรณีไร้ใบหั่น (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหั่น (Scripless)
ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้
นั้น ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายได้ที่บริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่าว ภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้
รวบรวมและนำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

**1.3.3 กรณีฝากหั่นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
สมาชิกเลขที่ 600**

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย พร้อมทั้งกรอก
รายละเอียดใน “แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิก
ผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 2 (6)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้อง ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์

โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อ
ดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์
มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขาย
หุ้นได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมา

ยื่นแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้หากแบบคำขอโอนรับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

1.3.4 กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 4 (1) ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้ถือ NVDR มายื่นแบบตอบรับตามพร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโอน NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

- 1.4 กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อต้องการแสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่ติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อจะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ
- 1.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม โดยคำตัดสินของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใดๆ ถือเป็นที่สุด โดยผู้แสดงเจตนาขายไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทฯ หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ รับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีผู้เสนอขายภายใต้คำเสนอขายในครั้งนั้น ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9

3. การชำระราคา

3.1 วันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ยื่นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นคืน

3.2 วิธีการชำระราคา

การโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคาร ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระราคาค่าหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายเท่านั้น

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหุ้นเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับ 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“KTB”) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“BAY”) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“KBANK”) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (“CIMBT”) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“TTB”) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“UOB”) ทั้งนี้ บัญชี บัญชีผู้รับโอนจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ได้ระบุในใบตอบรับเท่านั้น พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อรายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

ทั้งนี้ กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถรับเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุข้างต้นได้นั้น การชำระเงินค่าหลักทรัพย์จะดำเนินการโดยการจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ซีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้แสดงเจตนาขายและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในใบตอบรับ โดยจัดส่งให้กับผู้แสดงเจตนาขายหรือให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเช็คในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 4 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้แสดงเจตนาขายได้รับเงินภายหลังการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขายด้วยใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหุ้นนั้นได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์หรือผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ชำระค่าหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ตามวิธีการชำระราคาที่ผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3 ข้างต้น

หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหุ้นตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอนั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข
- (2) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหุ้นตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ตลอดระยะเวลาในการรับซื้อหลักทรัพย์ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารแนบ 3 (1) ดังนี้

5.2.1 กรอกรหัสความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ 3 (2) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

5.2.2.1 หลักฐานการรับใบหุ้น หรือ ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงการโอน NVDR และแบบตอบรับ

5.2.2.2 กรณีที่ค่านำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี

5.2.2.3 กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักอยู่ตามทะเบียนบ้านและหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

- (1) สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค) นิติบุคคลสัญชาติไทย

- (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 ก) หรือ ข) แล้วแต่กรณี

ง) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

- (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 ก) หรือ ข) แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาด้วยตนเอง

ยื่นหนังสือมอบอำนาจสำหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 3 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

5.3 ยื่น “แบบคำขอยกเลิก” ซึ่งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยยื่นได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์

5.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบคำขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2 ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจต้องแนบบแบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนแก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจ ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอถอนหลักทรัพย์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ข้อ 1.3.1

- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องแนบคำขอถอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
- สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

หมายเหตุ: การรับคืนหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้นจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้

6. วิธีการส่งมอบหุ้นคืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ภายในวันทำการหลังพ้นกำหนดที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ (สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดสามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการต่อผู้แสดงเจตนาขายที่ยังไม่ได้รับชำระราคาหลักทรัพย์ดังนี้

- 1) กรณีที่เป็นใบหุ้น: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้แสดงเจตนาขาย หลังจากให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอถอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 3 (5)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 2) กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) หรือ นำฝากเข้าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 แล้วแต่กรณี ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้ง

การยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 3 (4)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วนถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

- 3) สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนา ขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

หมายเหตุ: การรับคืนหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้นจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่หุ้นละ 43.50 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายหุ้นของ Makro เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการทำ EBT ให้กับ CPRH โดยมูลค่าการทำรายการ EBT เป็นไปตามการเจรจกันระหว่าง Makro และ CPRH โดยอ้างอิงจากการประเมินโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และวิธีเปรียบเทียบกับราคาตลาดกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียง

- 7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Makro ในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เท่ากับ 43.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554)

-ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้-

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

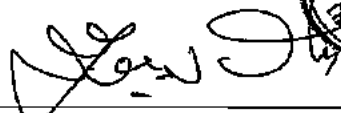
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- 2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว
- 3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ และ
- 4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่สามารถทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

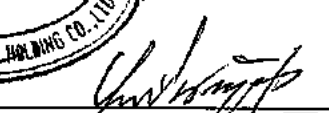
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด





(นายธีรยุทธ พิทยาอัสกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายบุญเลิศ ประสกรกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- 2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว
- 3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ และ
- 4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิ่ง จำกัด



(นายไพศาล จิระกิจเจริญ)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว ขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และข้าพเจ้า

- 1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- 2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้ว เห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- 3) ได้สอบถามนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้วเห็นว่า

(ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้

(ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ

(ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ

- 4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- 5) ได้สอบถามความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสิทธิินาгу ตั้งตรงจิตต์)

Division Head

Investment Banking Function

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว ขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และข้าพเจ้า

- 1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้อง และครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- 2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้ว เห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- 3) ได้สอบถามนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า

(ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้

(ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ

(ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ

- 4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- 5) ได้สอบถามความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)



(นายวรรัตน์ ชูติमित)
กรรมการผู้จัดการอาวุโส



(นายสรศักดิ์ ไกรฤกษ์)
กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 1

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ



ธนาคารกรุงเทพ

12 ตุลาคม 2564

เรื่อง การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ("บริษัท") จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ("การทำคำเสนอซื้อ") นั้น

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ขอรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า ธนาคารยินดีให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัทในการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว ภายในวงเงิน 9,631,000,000 บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาท) ทั้งนี้ การสนับสนุนด้านการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ธนาคารเสนอให้แก่บริษัท โดยหนังสือรับรองฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับจากวันที่ออกหนังสือฉบับนี้จนกระทั่งถึงสิ้นสุดกระบวนการทำคำเสนอซื้อ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(เยาวดี นาคะตะ)

ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564



ไทยพาณิชย์
SCB



สาขา CP TOWER (ถนนสีลม)

313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑ 10500

ที่ 0168/21/0111

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง

เรื่อง รับรองบัญชีเงินฝากของบริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซ์ จำกัด

โดยหนังสือฉบับนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอรับรองว่า บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซ์ จำกัด (“บริษัท”) มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 168-2-26683-2 ชื่อบัญชี “บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซ์ จำกัด” (“บัญชีเงินฝาก”) อยู่กับธนาคาร สาขา CP TOWER (ถนนสีลม) โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 มียอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากดังกล่าว เป็นจำนวน 5,113,758,004.01 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่บาทหนึ่งสตางค์) และ ณ วันดังกล่าว บัญชีเงินฝากไม่ได้ถูกอายัดหรือตกอยู่ภายใต้การผูกพันใดๆ กับธนาคาร

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้ตามคำร้องขอของบริษัท นอกจากนี้ หนังสือฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดการผูกพันใดๆ ตามกฎหมายต่อธนาคารแต่ประการใด

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


(นางสาวจิรธรา พุ่มไสว)
ผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบ 2

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

กรณีส่งมอบใบหลักทรัพย์ (Securities)

กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless)

1. กรอกแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน

2. ลงลายมือชื่อสลิปหลังใบหลักทรัพย์เพื่อโอนลอย

(ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับเฉพาะใบหลักทรัพย์ที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพย์ได้สลิปหลังโอนใบหลักทรัพย์และมีเอกสารประกอบการโอนที่ต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น)

2. แจ้งความประสงค์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์อยู่เพื่อโอนหลักทรัพย์ที่จะขายเข้าบัญชี ดังนี้

โอนเข้าบัญชี "บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง เพื่อคำเสนอซื้อ"

เลขที่บัญชี 224-000000036-0

สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities) หรือผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่าง
ต่าง (Foreign Securities)

3. แบบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ

- สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

กรณีที่ค่านำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพย์ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก "แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์" ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี

2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

- สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย

3.1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

3.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามรับรองที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1)

ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

4) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

4.1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศไทยที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อ นิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

4.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ ข้อ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1)

เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

กรณีนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย แต่โอนสัญชาติชื่อนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาค่าต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายใน "แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย" ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหลักทรัพย์ และหรือเอกสารแนบ 4 (4) สำหรับ NVDR และหรือแบบหลักฐานแสดงราคาค่าต้นทุนดังกล่าว เพื่อให้ใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาค่าต้นทุนของหลักทรัพย์ หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แล้วแต่กรณี การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 จะคำนวณจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท หรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

5) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุรายละเอียดของบัญชีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของ 8 ธนาคาร ได้แก่ ธ. กรุงไทย ธ. กรุงไทย ธ. กรุงศรีอยุธยา ธ. กสิกรไทย ธ. ซีไอเอ็มบีไทย ธ. ทหารไทยธนชาต ธ. ไทยพาณิชย์ และ ธ. ยูโอบี

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และ 2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจอีก 1 ชุด ตามที่ระบุข้างต้น

4. ส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่

คุณฐานมาศ พิงโพธิ์ คุณปิยพร แคว้นน้อย คุณเบญจวรรณ ผาสุข คุณสุวาลี ศิลาอ่อน คุณจารุภา แซ่จั้น คุณมาลี วิริยะศิริบุญไพบูลย์ หรือคุณมานิสา วารักดี

ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

โทรศัพท์ 0-2618-1141-43, 46-47 หรือ 0-2618-1122, 1133 โทรสาร 0-2618-1120

หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์ที่จะขายฝากอยู่ และ

บริษัทหลักทรัพย์นั้นให้บริการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

กรณี ส่งมอบใบหลักทรัพย์ หรือเป็นผู้ถือ NVDR ผู้ถือหลักทรัพย์จะต้องนำส่งเอกสารทั้งหมด

ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย

ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทำคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์

แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ("บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)")เลขที่ใบรับ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... สัญชาติ

ที่อยู่..... ขอ/อาคาร..... ถนน.....

ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

ประเทศ..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..... โทรสาร.....

โปรดระบุประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่

☐ บุคคลธรรมดาต่างด้าว ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง เลขที่

☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่

☐ นิติบุคคลต่างด้าว เลขทะเบียนเอกสารจัดตั้งบริษัท เลขที่

ขอเสนอขาย

☐ หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น (.....)

ในราคาหุ้นละ 43.50 บาท (สี่สิบสามบาทห้าสิบบาท) และราคาสุทธิหลังจากหักค่านายหน้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม (อัตราร้อยละ 7 ของค่านายหน้า) หุ้นละ 43.3836375 บาท (สี่สิบสามจุดสามแปดสามหมื่นสามเจ็ดห้าบาท) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น.....บาท (.....)

ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชำระราคาค่าขายแทนข้าพเจ้า

☐ กรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น			☐ กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			
ชื่อผู้ถือหุ้นสามัญตามทะเบียน	ใบหุ้นสามัญเลขที่	จำนวนหุ้นสามัญ	โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายเลข	เลขที่โอน	วันที่โอน	จำนวนหุ้นสามัญ
รวม			รวม			

ข้าพเจ้าขอรับเงินค่าหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

การรับเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี

☐ ธ. กรุงเทพ ☐ ธ. กรุงไทย ☐ ธ. กรุงศรีอยุธยา ☐ ธ. กสิกรไทย ☐ ธ. ซีไอเอ็มบีไทย ☐ ธ. ทหารไทยธนชาติ ☐ ธ. ไทยพาณิชย์ ☐ ธ. ยูโอบี

สาขา..... ประเภทบัญชี..... เลขที่บัญชี

(ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้อง)

พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการมาด้วย ดังนี้ ใบหลักทรัพย์ที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี "บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง เพื่อคำเสนอซื้อ" เลขที่บัญชี 224-000000036-0 สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และต่างด้าวหรือผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) และหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงเจตนาขายนี้ปราศจากการจำนำหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เสนอขายหลักทรัพย์ในฐานะที่เป็นผู้กรรมสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายในหลักทรัพย์ดังกล่าว และรับทราบว่าแบบตอบรับคำเสนอซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปิดโอนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าได้เสนอขายเป็นของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ผู้แสดงเจตนาขาย

..... ผู้รับมอบอำนาจ (.....)

(.....) วันที่.....

✕

หลักฐานการรับใบหลักทรัพย์ / ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่..... เลขที่ใบรับ.....

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

☐ ใบหุ้น ☐ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำนวน.....หุ้น

จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท.....ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดย: ขอรับเงินค่าหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

โอนเงินเข้าบัญชี

☐ ธ. กรุงเทพ ☐ ธ. กรุงไทย ☐ ธ. กรุงศรีอยุธยา ☐ ธ. กสิกรไทย ☐ ธ. ซีไอเอ็มบีไทย ☐ ธ. ทหารไทยธนชาติ ☐ ธ. ไทยพาณิชย์ ☐ ธ. ยูโอบี

ลงชื่อ.....ผู้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ คุณปิยพร แคว้นน้อย คุณเบญจวรรณ ผาสุข คุณสุวาลี ศิลาอ่อน คุณจรรยา แซ่จ้ง คุณมาลี วิริยะหิรัญไพฑูรย์ หรือ คุณมานิสา วารักดี

ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

โทรศัพท์ 0-2618-1141-43, 46-47 หรือ 0-2618-1122, 1133 โทรสาร 0-2618-1120

**หนังสือมอบอำนาจ
เพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์**

อากรแสตมป์
30 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

สัญชาติ.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง.....

ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

ขอมอบอำนาจให้.....อายุ.....ปี

สัญชาติ..... เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง.....

ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....

.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าให้มีอำนาจในการขาย โอน ส่งมอบหลักทรัพย์ / เ็นวีดีอาร์ ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์) ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

หมายเหตุ โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย

(กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ประเทศไทย)

วันที่

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหลักทรัพย์
ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (โดยมีรายละเอียดตามหลักฐานแนบ) ดังนี้

วันที่โอน	เลขที่ใบหุ้น/เลขที่ใบโอน	จำนวนหุ้นสามัญ	ต้นทุนต่อหน่วยของ หุ้นสามัญ (บาท)
รวมทั้งสิ้น			

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ.....
รวม ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ประกอบการจัดเก็บภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้แสดงเจตนาขาย
(.....)

หมายเหตุ : หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศไม่สามารถระบุราคาต้นทุนหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคา
ต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี
ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 15 จากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะ
ได้รับ

ศรท-301

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



วันที่.....

ข้าพเจ้า.....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....มีความประสงค์

ขอให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท ศูนย์รับฝากฯ") แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทข้อมูล	ระบุข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)	ระบุข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไข
☐ คำนำหน้าชื่อ	➤	➤
☐ ชื่อ - นามสกุล	➤	➤
☐ ที่อยู่ในการติดต่อ	➤	➤
☐ ที่อยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารเชิญประชุม (Principal address) เมื่อมียอดหุ้น ณ วันปิด XM	☐ ใช้ที่อยู่ซึ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้น ☐ ระบุที่อยู่* * ซึ่งเป็นที่อยู่ตามทะเบียนที่ได้แจ้งไว้กับ TSD หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address	
☐ รหัสไปรษณีย์	➤	➤
☐ โทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน	➤	➤
☐ โทรศัพท์เคลื่อนที่/ โทรศัพท์	➤	➤
☐ อีเมล (email) อีเมลในการรับแจ้งผลการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์	➤	➤
☐ อื่น ๆ	➤	➤

- ◆ การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
- ◆ ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารควรเป็นที่อยู่ที่สามารถต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มีให้ระบุที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะพ้องหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดเชยให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์

(.....) โทรศัพท์.....

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้.....ดำเนินการยื่นแบบคำขอฯ แทนข้าพเจ้า	อากรแสตมป์ 10 บาท
ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ (.....) (.....) โทรศัพท์.....	
สำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่.....เลขที่รายการ.....ผู้ตรวจรับ.....	ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด Thailand Securities Depository Co., Ltd.

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร: +662 009 9000 โทรสาร: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999
93 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 Tel: +662 009 9000 Fax: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ/ชื่อ-สกุล โปรดแนบ
 - ◆ เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ◆ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอลอกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามชื่อแก้ไข)
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบ เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารประกอบการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทาง <u>ไปรษณีย์ โปรดแนบ</u> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทาง <u>ไปรษณีย์</u> - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน	- สำเนาใบต่างตัว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดย เจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสารหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย 2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มี อำนาจตามข้อ 1. ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน	



สรท-403

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์



สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่.....

เลขที่รายการ.....

ผู้ตรวจรับ.....

ข้าพเจ้า..... มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ บริษัท/กองทุนรวม.....
จำนวน..... หน่วย/หุ้น ตัวอักษร..... หน่วย/หุ้น ดังนี้ (โปรดเลือกประเภทการโอน)

☐ 1. จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปยัง บัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน • ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน..... • ชื่อบัญชีลูกค้า..... • เลขที่บัญชีลูกค้า..... ลงชื่อ..... ผู้ถือหลักทรัพย์ (.....) โทรศัพท์.....	☐ 2. จากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน ไปยัง บัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ สัญชาติ..... อาชีพ..... ที่อยู่สำหรับการติดต่อ..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์บ้าน..... โทรศัพท์เคลื่อนที่..... โทรศัพท์ที่ทำงาน..... โทรสาร..... อีเมล..... บุคคลธรรมดา 1. สถานที่เกิด (ประเทศ)..... 2. สัญชาติที่ 2..... 3. ที่อยู่ถาวร..... รหัสไปรษณีย์..... นิติบุคคล 1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท..... 2. หมายเลข GIIN (ถ้ามี)..... ▪ กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นบริษัท ศูนย์รับฝาก อาจเปิดเผยข้อมูลปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์รับฝาก ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้ ลงชื่อ..... ผู้ถือหลักทรัพย์ (.....)
--	--

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ

ข้าพเจ้า..... สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์เลขที่..... ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับ
บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วและขอรับรองว่ารายการโอนรับโอนตามที่ได้ระบุดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น
ข้าพเจ้า ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและขอใช้ให้แก่นบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จนครบถ้วน

ลงชื่อ..... ผู้มีอำนาจ
(.....)



บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด Thailand Securities Depository Co., Ltd.

93 ถนนปิ่นดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร: +662 009 9000 โทรสาร: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel: +662 009 9000 Fax: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999

**เอกสารประกอบการโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์**



1. แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบแบบคำขอ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศ ซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายการกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจ ในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย 2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามข้อ 1. ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน

เอกสารแนบ 3

วิธียกเลิกการแจ้งเตือนนายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

1. กรอกแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และแนบแบบคำขออนุญาตหลักทรัพย์ของศูนย์ฝากหลักทรัพย์/หลักฐานการรับหลักทรัพย์ /ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ /แบบตอบรับ

2. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
 - สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และผู้ปกครองพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- กรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพย์ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 2(5)) พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

- สำเนาใบต่างดาว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย

3.1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

3.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามรับรองที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1)

4) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

4.1) สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก บัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

4.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ ข้อ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1)

เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก

5) แนบเงินสดสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ รายการละ 100 บาท หรือค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท (แล้วแต่กรณี)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และ
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจอีก 1 ชุด ตามที่ระบุข้างต้น

3. ส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่

คุณฐานมาศ พิงค์โพธิ์ คุณปิยพร แคว้นน้อย คุณเบญจวรรณ ผาสุข คุณสุวาลี ศิลลาอ่อน คุณจรรยา แซ่จ้ง คุณมาลี วิริยะหิรัญไพบูลย์ หรือ
คุณมานิสา วารักดี

ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

โทรศัพท์ 0-2618-1141-43, 0-2618-1146-47 หรือ 0-2618-1122, 1133 โทรสาร 0-2618-1120

ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทำคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์

แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	
เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ("บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)") เลขที่แบบคำขอยกเลิก	
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....สัญญาติ.....	
ที่อยู่.....ซอย/อาคาร.....ถนน.....	
ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....	
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....โทรสาร.....	
ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญ หรือ NVDR ของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวน	
หุ้น	
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่.....	
เลขที่ใบรับ	
ข้าพเจ้าขอรับหลักทรัพย์ หรือ NVDR คืน โดยขอรับเป็น	
☐ ใบหุ้น หรือ ใบเอนวีดีอาร์ โดยข้าพเจ้ามารับด้วยตนเอง ที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ (ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ โดยต้องแนบบแบบคำขอลงหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์)	
☐ โอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกผู้ฝาก.....ผู้ฝากเลขที่.....นำหลักทรัพย์เข้าฝากกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่.....ชื่อบัญชี.....(ภายในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์) พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท	
☐ โอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600	
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และเอกสารประกอบถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหลักทรัพย์คืนข้างต้นและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทุกประการ	
ผู้แสดงเจตนาขาย.....	
(.....)	
วันที่	

การส่งมอบใบหลักทรัพย์ใบ NVDR

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์หรือใบ NVDR ตามรายละเอียดข้างต้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และผู้แสดงเจตนาขายได้รับใบหลักทรัพย์หรือใบ NVDR คืนเรียบร้อยแล้ว

ผู้ส่งมอบ.....ผู้รับ / ผู้แสดงเจตนาขาย.....

(.....)(.....)

หลักฐานการรับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

วันที่.....เลขที่แบบคำขอยกเลิก.....

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....พร้อมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เลขที่ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหลักทรัพย์ที่ทำการยกเลิกจะคืนกลับโดยวิธี

☐ ใบหุ้น หรือ ใบเอนวีดีอาร์ โดยข้าพเจ้ามารับด้วยตนเอง ที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

☐ โอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกผู้ฝาก.....ผู้ฝากเลขที่.....นำหลักทรัพย์เข้าฝากกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่.....ชื่อบัญชี.....(ภายในวันทำการถัดไป)

☐ โอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600

ลงชื่อ.....ผู้รับ / ผู้แสดงเจตนาขาย

**หนังสือมอบอำนาจ
เพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์**

อากรแสตมป์
30 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

สัญชาติ.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง.....

ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

ขอมอบอำนาจให้.....อายุ.....ปี

สัญชาติ..... เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง.....

ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....

.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าให้มีอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขาย ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตลอดจนให้มี

อำนาจกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

()

ลงชื่อ.....พยาน

()

ลงชื่อ.....พยาน

()

หมายเหตุ โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ศรท-403

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์



สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่.....
เลขที่รายการ.....
ผู้ตรวจรับ.....

ข้าพเจ้า..... มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ บริษัท/กองทุนรวม.....
จำนวน..... หน่วย/หุ้น ตัวอักษร..... หน่วย/หุ้น ดังนี้ (โปรดเลือกประเภทการโอน)

☐ 1. จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปยัง บัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน • ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน..... • ชื่อบัญชีลูกค้า..... • เลขที่บัญชีลูกค้า..... ลงชื่อ..... ผู้ถือหลักทรัพย์ (.....) โทรศัพท์.....	☐ 2. จากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน ไปยัง บัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ <u>โปรดกรอรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์</u> สัญชาติ..... อาชีพ..... ที่อยู่สำหรับการติดต่อ..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์บ้าน..... โทรศัพท์เคลื่อนที่..... โทรศัพท์ที่ทำงาน..... โทรสาร..... อีเมล..... <u>บุคคลธรรมดา</u> 1. สถานที่เกิด (ประเทศ)..... 2. สัญชาติที่ 2..... 3. ที่อยู่ถาวร..... รหัสไปรษณีย์..... <u>นิติบุคคล</u> 1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท..... 2. หมายเลข GIIN (ถ้ามี)..... ▪ กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้ ลงชื่อ..... ผู้ถือหลักทรัพย์ (.....)
--	--

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ

ข้าพเจ้า..... สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์เลขที่..... ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับ
บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วและขอรับรองว่ารายการโอนรับโอนตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากจะมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น
ข้าพเจ้า ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและขอใช้ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จนครบถ้วน

ลงชื่อ..... ผู้มีอำนาจ
(.....)

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด Thailand Securities Depository Co., Ltd.

93 ถนนปทุมวัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10400 โทร: +662 009 9000 โทรสาร: +662 009 9999 Contact Center: +662 009 9999
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel: +662 009 9000 Fax: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999

**เอกสารประกอบการโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์**



1. แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบแบบคำขอ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศ ซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายการกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจ ในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย 2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามข้อ 1. ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด Thailand Securities Depository Co., Ltd.

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร: +662 009 9000 โทรสาร: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999
93 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 Tel: +662 009 9000 Fax: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999

แบบคำขออนถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
Application for Withdrawing from the participant account



1. ชื่อหลักทรัพย์..... ชื่อย่อหลักทรัพย์.....
Securities Name Securities symbol

2. ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บัญชี ☐ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก
Name of securities holder TSD Account ☐ THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITOR

3. ชื่อเจ้าของหลักทรัพย์.....
Name of owner of securities (ตัวบรรจง) (print)

☐ เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนบริษัท..... สัญชาติ..... อาชีพ.....
(Identification Number /Company Registration No. Nationality Occupation)

☐ ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร..... รหัสไปรษณีย์.....
Address Postal Code

โทรศัพท์บ้าน..... โทรศัพท์ทำงาน..... โทรศัพท์เคลื่อนที่..... โทรสาร..... อีเมล.....
Home Phone Office Phone Mobile Phone Fax E-mail Address

4. จำนวนหลักทรัพย์ที่ขอให้ออกใบหลักทรัพย์..... หุ้น / หน่วย ตัวอักษร..... หุ้น / หน่วย
Number of securities to be issued new securities certificates shares/unit Amount of Share in letters shares/unit

5. กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
In case of unit trusts, please indicate the condition of withholding tax: ☐ Withholding tax ☐ Non-withholding tax

สำหรับเจ้าหน้าที่ (For official use only)

วันที่ (Date)

เลขที่รายการ (Transaction No.)

ผู้ตรวจรับ (Checker)

ลงชื่อ.....เจ้าของหลักทรัพย์
Signature (.....) Securities owner

ข้าพเจ้า บริษัท.....สมาชิกผู้ฝากเลขที่.....ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริง อนึ่งในกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด ออกใบหลักทรัพย์ให้แก่เจ้าของหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในคำร้องนี้ หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใด ขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและชดเชยให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด จนครบถ้วน | We Securities depositor, hereby certifies that the aforementioned statement is true. In case the TSD issues the certificate (s) to the owner of securities as specified in this application and should there be any damages resulting from such issuance of certificate(s), I/We shall be held responsible and prepared to compensate the TSD for all the damages

ลงชื่อ (Signature).....ผู้มีอำนาจลงนาม (Authority)

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด Thailand Securities Depository Co., Ltd.

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร: +662 009 9000 โทรสาร: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999
93 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 Tel: +662 009 9000 Fax: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999

เอกสารประกอบการถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
Document Submitted for Withdrawing from the participant account



เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ (Identification documents of shareholder)

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา (For Individual Persons)

สัญชาติไทย (Thai Nationality) :

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (A copy of I.D. card certified true with his/her original signature.)

สัญชาติอื่นที่มีสัญชาติไทย (Other Nationalities) :

- สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (A copy of the signatory's alien identity card or a copy of his/her passport, certified true with his/her original signature.)

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล (For Juristic Persons)

สัญชาติไทย (Thai Nationality) :

1. สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (A copy of juristic person certificate issued by the Ministry of Commerce not exceeding one year with original signature of authorized directors who represent the company.)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (A copy I.D. card of authorized directors who represent the company with original signature.)

สัญชาติอื่นที่มีสัญชาติไทย (Other Nationalities) :

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา (A copy of Company's registration certificate issued by government sector.)
2. สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล อำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (A copy of juristic person registration certificate and a juristic person authorization certificate issued by an officer of juristic persons or by an authority of the country of origin with original signature, name of an authorized person representing juristic persons, headquarter's location and authority of signatory.)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (A copy of alien identity card or passport of an authority of juristic persons with original signature.)

◆ เอกสารตามข้อ 1-3 ที่เป็นเอกสารซึ่งได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (Documentation No.1-3)

- ก) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (With an authorization of notary public officer in the country from which the above documentation was made.)
- ข) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม ก) (With an authorization of Thai Embassy or Consul of Thailand in the country at which signatory certificate and notary public stamp were made.)

◆ การรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นต่อนายทะเบียน (All documentation above must have been certified within one year)

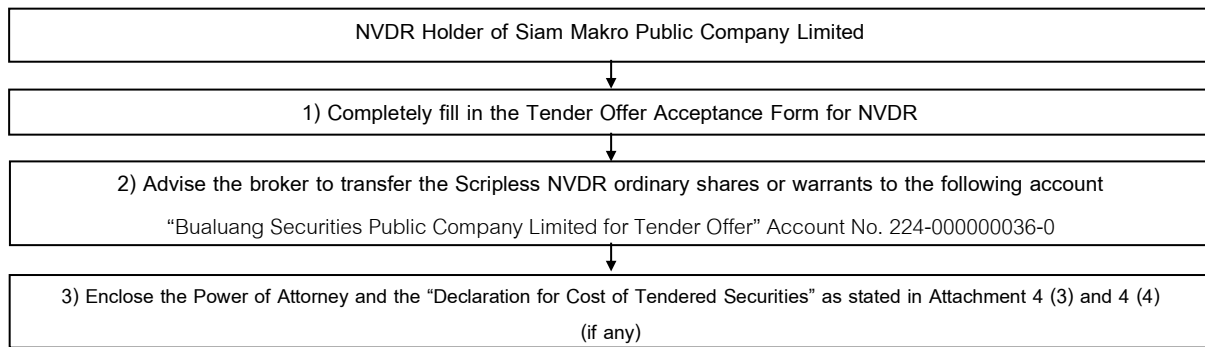
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd.)

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจันทรเกษม กรุงเทพฯ 10400 โทร : +662 009 9000 โทรสาร : +662 009 9999 Contact Center : +662 009 9999
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel : +662 009 9000 Fax : +662 009 9999 Contact Center : +662 009 9999

เอกสารแนบ 4

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR



4) Enclose the following supporting documents with certified as true copy, as the case may be:

4.1) Thai Individual

- A certified copy of valid Identification Card or

- A certified copy of valid Civil Servant ID Card or State Enterprise Employee Card and a certified copy of house registration which contains 13 digits of the Identification Card

(if the Offeree is a minor child, the Offeree must attach a consent of his/her guardian (father and mother), a certified true copy of his/her guardian's Identification Card, a certified true copy of the guardian's and the minor child's the house registration)

In case of name, title, or surname discrepancy between that appears on the securities certificate and that appears on the Identification Card, the Civil Servant Identification Card or the State Enterprise Employee Card, the Offeree has to fill in the "Request Form for Rectifying Items in the Securities Holder Record" of TSD (as in Attachment 2 (5)) to be submitted with a copy of evidence of such correction issued by the government authority, certified as true copy. The new information must conform to the Identification Card, the Civil Servant Identification Card or the State Enterprise Employee Card.

4.2) Foreign Individual

A certified copy of valid Alien Card or Passport.

4.3) Thai Juristic Person

4.3.1 A copy of an affidavit issued by the Ministry of Commerce not more than one year prior to the submission date of the Acceptance Form, certified as true copy by authorized director(s) of the juristic person, together with company seal (if any)

4.3.2 Documents stated in No. 4.1) or 4.2) of the person(s) who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.3.1 above

A Thai juristic person shall be liable to withhold tax at the rate of 3 percent on brokerage fee amount and issue the withholding tax certificate to Bualuang Securities Public Company Limited, a tender offer agent.

4.4) Foreign Juristic Person

4.4.1 A copy of a certificate of incorporation or an affidavit and a certificate letter, issued by the officer of the juristic person or the government authority of the country in which the juristic person is located, certifying the name of the juristic person, the authorized director(s), the location of the head office and power or conditions of signing authorization and issued not more than one year prior to the submission date of the Acceptance Form, list of the authorized director(s), specimen signature(s) and the Power of Attorney Form (if any), all of which are certified as true copy by authorized director(s) of the juristic person

4.4.2 Documents stated in No. 4.1) or 4.2) of the person(s) who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.4.1 above

Document in 4.4.1 and 4.4.2 must be certified by the Notary Public or any other authorized organization of the country in which the documents are made or certified, and the signature and seal of the Notary Public or any other authorized organization shall be certified by an official of the Thai Embassy or Consulate in the country in which the documents are prepared or certified, and all documents, which are issued, must be valid within 1 year prior to the submission date of the Acceptance Form.

In case of a foreign juristic person not carrying on business in Thailand and residing in the country that does not have double tax treaty with Thailand or residing in the country that has double tax treaty with Thailand but such treaty was not exempted from withholding tax on capital gain from the sale of securities in Thailand, the Offeree is required to declare the cost basis of tendered securities for withholding tax purposes by completing the "Confirmation of Securities Cost Form" as the Attachment 2 (4) for securities and Attachment 4 (4) for NVDR, whichever the case may be, and/or together with evidence(s) that demonstrates the cost basis. If the Offeree failed to declare the cost basis for securities or NVDR, as the case may be, the withholding tax of 15% will be imposed on the entire proceeds of the sale.

4.5) A certified true copy of the first page of the savings account book or a copy of the current account statement, showing details of bank account;

BBL, KTB, BAY, KBANK, CIMBT, TTB, SCB and UOB

In case of security holder's authorized representative

1. Power of Attorney affixed with 30 Baht of the stamp duty; and

2. Certified true copy of identification documents of the authorized person and security holder as specified above

5) Kindly submit all documents by 26 November 2021 to:

Mrs.Thanamas Pungpo, Ms.Piyaporn Kwannoi, Ms.Benjawan Phasuk, Ms.Suwalee Silaon, Ms.Jarupa Sae-Jang, Ms.Malee Viriyahiranpaiboon, or Ms.Manisa Varakdee

Operations Department / Bualuang Securities Public Company Limited

23rd Floor, Silom Complex Office Building, 191 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

Telephone: 0-2618-1141-43, 0-2618-1146-47 or 0-2618-1122, 1133 Facsimile: 0-2618-1120

Or send to the broker that you have the trading account and deposit the security.

"All NVDR holders must submit the Tender Offer Acceptance Form within 26 November 2021 or at least 2 business days before the last date of Offer Period. The Offeror and the tender offer agent will not accept documents sent by post."

Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Siam Makro Public Company Limited

To : The Offeror and the Tender Offer Agent ("Bualuang Securities Public Company Limited") Acceptance Form No.
 I/We (Mr. /Mrs. /Miss /Company) Nationality
 Contact Address..... Sub District.....
 District..... Province..... Country.....
 Postal Code..... Contact Telephone..... Facsimile.....

Please specify type of seller of NVDR securities of Siam Makro Public Company Limited

- ☐ Thai Individual ID Card / Civil Servant ID Card / State Enterprise Card No.
☐ Foreign Individual Alien Card / Passport ID No.
☐ Thai Juristic Person Company Registration No.
☐ Foreign Juristic Person Incorporate Document No.

I/We hereby accept to tender and sell NVDR of shares (.....)
 of Siam Makro Public Company Limited at the net price of Baht 43.3836375 per share being the Offer Price of Baht 43.50 per share less brokerage fee
 (0.25% of the offer price) and VAT (7% of the brokerage fee) subject to the terms and conditions stated in the tender offer document. Therefore, total
 payment received shall be Baht..... (.....)

I/We hereby appoint Bualuang Securities Public Company Limited as my/our attorney to sell, transfer and deliver these NVDR of shares, as well as
 to arrange the payment procedure and process, including other necessary matters relevant to the Tender Offer.

Transfer Scripless NVDR			
TSD Participant No.	Transfer Slip No.	Transfer Date	No. of NVDR
NVDR ordinary shares			
Total NVDR ordinary shares			

I/We request for payment as conditions specified in the Tender Offer

Payment Condition

Automatic transfer payment to my/our account at: please select one ☐ BBL ☐ KTB ☐ BAY ☐ KBANK ☐ CIMBT ☐ TTB ☐ SCB ☐ UOB
 Branch..... Type of Account Account Number.....

(The account name has to be the same as the offeree name and please attach a certified true copy of the first page of the savings account book or a
 copy of the current account statement, showing details of bank account with this form.)

I/We hereby attach the following documents for selling transaction including evidence of NVDR transfer to the account of "Bualuang Securities Public
 Company Limited for Tender Offer" Account No. 224-000000036-0 and proof of identity in respect to the transferor with certified as true copy as indicated
 in the details of the Tender Offer document.

I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs of Siam Makro Public Company Limited free
 from any pledge or encumbrance of whatever nature, or third party right ("Encumbrance"); and I/we sell such sold NVDRs as beneficial owner(s) thereof
 free from any and all Encumbrances. I/We hereby acknowledge that this form will be completed when TSD completes the transfer of such sold NVDRs
 to the Tender Offer Agent.

Signed Attorney Signed Tender Offeree
 (.....) (.....) Date.....

✕

Receipt of Transfer Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form

Date..... Receipt no.....

Bualuang Securities Public Company Limited has received transfer scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDR of Siam
 Makro Public Company Limited together with transfer slip through TSD to transfer..... NVDR from
 (Mr./Mrs./Miss/Company)

by: request for payment as conditions specified in the Tender Offer

Automatic transfer to following bank A/C's:

☐ BBL ☐ KTB ☐ BAY ☐ KBANK ☐ CIMBT ☐ TTB ☐ SCB ☐ UOB

Signature..... Tender Offer Agent

For more information please contact; Mrs.Thanamas Pungpo, Ms.Piyaporn Kwannoi, Ms.Benjawan Phasuk, Ms.Suwalee Silaon, Ms.Jarupa Sae-Jang, Ms.Malee Viriyahiranpaiboon or
 Ms.Manasa Varakdee / Operation Department / Bualuang Securities Public Company Limited, 23rd Floor, Silom Complex Building, 191 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500.

Tel: 0-2618-1141-43, 46-47, or 0-2618-1122, 1133, Facsimile: 0-2618-1120

POWER OF ATTORNEY

For Tender Offer Acceptance for NVDR

Stamp Duty
30 Baht

Made at

Date

I/We.....Age..... Nationality

ID Card/Alien Card/Passport ID No.Residing at (address that can be reached by mail)

.....

Postal code.....Country as the holder of ordinary share

of Siam Makro Public Company Limited in the number of shares hereby

authorize.....Age.....Nationality..... ID Card/Alien

Card/Passport ID No. Residing at (address that can be reached by mail)

.....

Postal code.....Country..... to act as my/our attorney to sell,

transfer, and deliver such securities/NVDR of Siam Makro Public Company Limited through Bualuang Securities

Public Company Limited ("Tender Offer Agent") and to be authorized to do and execute all such other matters

in connection with the aforesaid mentioned on my/our behalf until its completion.

Any act taken by my/our attorney shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

Sign Grantor

(.....)

Sign Attorney

(.....)

Sign Witness

(.....)

Sign Witness

(.....)

Note: Please attach herewith a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the Grantor or a Certificate of Incorporation, a copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized person(s) in the case of a Juristic Person and a certified true copy of ID Card/Alien Card/Passport of the authorized person(s).

Form for Declaration of Cost of Tendered Securities for NVDR

(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand or residing in a country that has double tax treaty with Thailand, but such treaty does not exempt the Foreign Juristic Person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand)

Date

To: Bualuang Securities Public Company Limited ("Tender Offer Agent")

We (Company).....

Residing in Tax Identification No. (if any) would like to declare the acquisition cost of our Siam Makro Public Company Limited securities to be tendered and offered for sale as follows:

Transfer Date	NVDR Certificate No./Transfer Slip No.	No. of Shares/NVDR	Cost per Share (Thai Baht)
Total			

We hereby attach

totaling , as the evidence(s) of the cost of the securities for the purpose of withholding tax calculation.

We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects.

Signature.....the Offeree

(.....)

Remark: Foreign Juristic Person has to declare cost of securities by submitting the Form for Declaration of Cost of Tendered Securities attached with the evidence of such the cost. If this form is submitted with proper evidence of the cost basis, only the Offeree's gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax. If the form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not attached with the form, the withholding tax of 15% will be imposed on the entire proceeds of the sale instead of the capital gains.