

- เรื่อง การเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
- เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- อ้างถึง การเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ วันที่ 28 มิถุนายน 2556
- ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 และได้แจ้งการเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมานั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอแก้ไขและเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) โดย **ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรหนาและขีดเส้นใต้** และ **ข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรหนาและขีดออก** ดังนี้

1. ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการ หน้า 15 ข้อ 1.4 คณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังการทำคำเสนอซื้อ

เพิ่มเติมข้อมูล

“คณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม เช่น มีการลาออกหรือครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง หรืออาจมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมเป็นต้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ และเป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์และกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะทำการเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 3 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นอีก **8 7** ท่าน (จากเดิมที่มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน) รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวนกรรมการ **49 18** ท่าน โดยคาดว่าจะรายชื่อคณะกรรมการภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเป็นดังนี้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

| ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอาสา สารสิน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นางสุชาดา อิทธิจารกุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์ | กรรมการ |
| 4. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | กรรมการ* |
| 5. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | กรรมการ* |
| 6. นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์ | กรรมการ |
| 7. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวารกุล | กรรมการ* |
| 8. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ |
| 9. นายอรรถพร ชำยม่าน | กรรมการอิสระ |
| 10. นายชวลิต อรรถศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 11. นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการอิสระ |

| ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง |
|---------------------------------|--------------------------|
| 12. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ* |
| 13. นายยรรยง พวงราช | กรรมการอิสระ* |
| 13. นายโชติ โภควนิช | กรรมการอิสระ* |
| 14. นายสุภกิต เจียรนวนนท์ | กรรมการ* |
| 15. นายศุภชัย เจียรนวนนท์ | กรรมการ* |
| 16. นายณรงค์ เจียรนวนนท์ | กรรมการ* |
| 17. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ* |
| 18. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ* |

หมายเหตุ *รายชื่อกรรมการที่จะเสนอและคาดว่าจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

(นายสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ