

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด



ที่ IB-560131

วันที่ 27 มิถุนายน 2556

เรื่อง ขอนำส่งแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-3)
2. คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เข้าทำการซื้อหุ้นของกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการซื้อหุ้นใน ก) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro” หรือ “กิจการ”) ข) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“Makro Holding”) และ ค) บริษัท โอเอชที จำกัด (“OHT”) จากบริษัท เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 รวมเป็นหุ้นของ Makro ที่ได้มาทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดจำนวน 154,429,500 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 64.35 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro นั้น

จากการที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน OHT และ Makro Holding เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ OHT และ Makro Holding เมื่อรวมการถือหุ้นใน OHT และ Makro Holding ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง OHT เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Makro Holding โดย OHT ถือหุ้นใน Makro Holding จำนวน 5,436,520 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro Holding และ Makro Holding ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ โดย Makro Holding ถือหุ้นในกิจการเป็นจำนวน 132,015,140 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เนื่องจากเข้าข่ายว่าเป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการในลักษณะ chain principle ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ใ้รขอนำส่งแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กิจการ กรรมการ และผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) 

(นายสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

สารบัญ

ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์.....	1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	4
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ.....	4
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	9
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น.....	9
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ.....	9
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์.....	11
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ.....	12
	1 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	12
	2 แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	16
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	18
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ.....	18
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	23
	3. วิธีการชำระราคา.....	23
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	24
	5. วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	25
	6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	27
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ.....	27
	8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ.....	30
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....	31
เอกสารแนบ A	หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ B	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม	
เอกสารแนบ B.1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ B.2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ B.3	ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ B.4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ C	วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม	
เอกสารแนบ C.1	ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ C.2	แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ C.3	หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ D	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR	
เอกสารแนบ D.1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR	
เอกสารแนบ D.2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ D.3	ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ D.4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ E	แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ F	แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “บริษัท”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro” หรือ “กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

27 มิถุนายน 2556

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้เข้าทำการซื้อหุ้นของกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการซื้อหุ้นใน ก) Makro ข) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“Makro Holding”) และ ค) บริษัท โอเอชที จำกัด (“OHT”) จากบริษัท เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. (“SHV”) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน OHT และ Makro Holding เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ OHT และ Makro Holding ซึ่ง OHT เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Makro Holding โดย OHT ถือหุ้นใน Makro Holding จำนวน 5,436,520 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro Holding และ Makro Holding ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ โดย Makro Holding ถือหุ้นในกิจการเป็นจำนวน 132,015,140 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เนื่องจากเข้าข่ายว่าเป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการในลักษณะ Chain Principle ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

5. ประเภท รุ่น จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อและอัตราส่วนต่อจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ

กิจการมีหลักทรัพย์ 1 ประเภท ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นที่เหลือจำนวน 81,264,900 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 33.86 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยไม่รวมหลักทรัพย์ในส่วนที่บริษัทมีการได้มาก่อนมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อ

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 787 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) โดยผู้แสดงเจตนาขายมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ดังนั้น ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับ 784.8948 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบสี่จุดแปดเก้าสี่แปดบาท) ต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าว

[] เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตามข้อ 8)

[] ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหุ้น (คือ ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนที่แท้จริงของผู้แสดงเจตนาขายได้จ่ายไปเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย)

ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องแจ้งต้นทุนในการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว พร้อมนำส่งหลักฐานแสดงราคาต้นทุนให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดในข้อ 1.2 (5) ของเอกสารส่วนที่ 4 และตามเอกสารแนบ B.3 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ D.3 สำหรับ NVDR ของหุ้นสามัญ) หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนดังกล่าวหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหุ้นสามัญทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

7. ระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว

[] ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตามข้อ 8)

[] ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

[] ไม่มีเงื่อนไข

[] มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้

[] ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

[] ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์ หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ
- 9.2 กิจการที่ถูกเสนอซื้อหรือการใดๆ ภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 9.3 กิจการหรือการใดๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในประกาศที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตลอดระยะเวลารับซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 รวมถึงระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป (โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ C.1)

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

- ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ -

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

มูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้เท่ากับ 63,955,476,300.00 บาท โดยไม่รวมหลักทรัพย์ในส่วนที่บริษัทมีการได้มาก่อนมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อครั้งนี้ ได้แก่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทและวงเงินตามสัญญาในการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งจากลักษณะและขนาดการประกอบธุรกิจ และฐานะทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงวงเงินตามสัญญาในการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินที่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริษัท ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีฐานะการเงินที่เพียงพอที่จะทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ

13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หมายเลขโทรศัพท์: 0-2949-1000 ต่อ 1213 หรือ 1208

วันชำระราคา: ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระราคาค่าหุ้นของกิจการในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 (ซึ่งตรงกับวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อ ซึ่งจะตรงกับวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ:	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่:	อาคารสิบุญเรือง 1, 283 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
โทรศัพท์:	0-2677-9000
โทรสาร:	0-2238-1767
เลขที่จดทะเบียนบริษัท:	0107542000011

1.2. ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 โดยบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้เป็นบริษัทของคนไทยที่ประกอบธุรกิจหลักด้านค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” โดยบริษัทได้รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจาก 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา และได้เปิดร้านสาขาแรกที่ซอยพัฒนาพงษ์เมื่อปี 2532

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศรวม 6,822 สาขา โดยเป็นร้านในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3,177 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 46.6) เป็นร้านในต่างจังหวัด 3,645 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 53.4) เมื่อแบ่งตามประเภทของร้านพบว่า มีร้านสาขาบริษัท 2,984 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 43.7) ส่วนที่เหลือเป็นร้านแฟรนไชส์ 3,320 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 48.7) และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 518 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 7.6) ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร้าน 7-Eleven เฉลี่ยวันละ 8.3 ล้านคน

ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทได้ขยายสาขาร้าน 7-Eleven อย่างต่อเนื่องรวม 546 สาขา ทั้งในรูปแบบของร้านในทำเลปกติและร้านในสถานีบริการน้ำมันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดย ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีร้านในทำเลปกติ 5,842 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 85.6) และร้านในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. 980 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 14.4)

นอกจากนั้น บริษัทได้ขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

- บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (CS) เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ
- บริษัท ซีพีแรม จำกัด (CPRAM) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่
- บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด (CPR) เพื่อประกอบธุรกิจการจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก
- บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด (TSC) (ลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ) เพื่อให้บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Purse)

- บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (GOSOFT) เพื่อให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบงานด้านสารสนเทศ
- บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด (MAM) เพื่อให้บริการปรึกษาวางแผนกิจกรรมทางการตลาด
- บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด (DM) เพื่อให้บริการบริหารงานกิจการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้า
- บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด (SPW) เพื่อให้บริการด้านการศึกษา อันได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์ ซึ่งเปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา และสถาบันการจัดการปัญญาวิวัฒน์สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 สาขา ได้แก่ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ วิทยาการจัดการ และนิเทศศาสตร์ และระดับปริญญาโท 1 สาขา คือ บริหารธุรกิจ
- บริษัท ปัญญาธรา จำกัด (PTR) เพื่อประกอบกิจการการจัดฝึกอบรมและการจัดสัมมนาทางวิชาการ
- บริษัท ออลล์ เทรนนิง จำกัด (ATN) เพื่อประกอบกิจการการจัดฝึกอบรมและการจัดสัมมนาทางวิชาการ เฉพาะพนักงานของบริษัทในเครือ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขยายช่องทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท อาทิ

- ธุรกิจ 7-Catalog Order เพื่อเป็นการขยายช่องทางธุรกิจด้านการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง “วารสารแคตตาล็อก”
- ธุรกิจ บুকสไมล์ (Book Smile) เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายหนังสือและวารสาร
- ธุรกิจ เอ็กซ์ต้า (eXta) โดยเป็นร้านสุขภาพและความงามดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ สินค้าสุขภาพ และเครื่องสำอาง
- ธุรกิจ คัดสรร (Kudsan) เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าที่คัดสรรพิเศษทั้งกาแฟและเบเกอรี่

(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 8,986,296,048.00 บาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 8,983,101,348.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,983,101,348 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิง จำกัด	2,901,205,800	32.30
2. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	1,014,577,400	11.29
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	440,847,886	4.91
4. State Street Bank Europe Limited	242,143,060	2.70

ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
5. American International Assurance Company, Limited-Di-Life	240,000,000	2.67
6. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd	194,322,667	2.16
7. บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด	180,000,000	2.00
8. UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited	111,000,000	1.24
9. State Street Bank and Trust Company	101,550,077	1.13
10. The Bank of New York (Nominees) Limited	100,685,323	1.12

(4) รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ศ. ดร. โกลเมน ภัทรภิมย์	กรรมการอิสระ
2. นายปรีดี บุญยัง	กรรมการอิสระ
3. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ
4. ศ. ศุภชัย พิเศษฐานิช	กรรมการอิสระ
5. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ
6. นายฉันท เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการ
8. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ
9. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ
10. นายสุภกิต เจียรนวนนท์	กรรมการ
11. นายณรงค์ เจียรนวนนท์	กรรมการ
12. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ
13. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ
14. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสิทธิ์วารกุล	กรรมการ
15. นายธานินทร์ บูรณมานิต	กรรมการ

(5) สรุปลักษณะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

สรุปลักษณะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท 3 ปีย้อนหลังสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 2555 และไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: ล้านบาทเว้นแต่ที่ แสดงเป็นจำนวนต่อหุ้น)	งบการเงินตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						งบการเงินสอบทาน งวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2553 (ปรับปรุงใหม่)		2554		2555**		2556	
	รวม	เฉพาะบริษัท	รวม	เฉพาะบริษัท	รวม	เฉพาะบริษัท	รวม	เฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	47,904	43,229	55,341	49,902	71,798	65,580	73,445	67,127
หนี้สินรวม	29,946	27,469	33,642	31,361	44,812	42,677	43,086	41,037
ส่วนของผู้ถือหุ้น	17,958	15,760	21,699	18,541	26,986	22,903	30,359	26,090
ส่วนของบริษัทใหญ่	17,756	15,760	21,491	18,541	26,744	22,903	30,097	26,090
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	203	-	208	-	242	-	262	-
ทุนจดทะเบียน	4,500	4,500	4,500	4,500	8,986	8,986	8,986	8,986
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	4,493	4,493	4,493	4,493	8,983	8,983	8,983	8,983
รายได้รวม	140,739	138,092	161,890	159,226	197,816	194,695	52,905	52,044
ค่าใช้จ่ายรวม	131,581	129,728	150,895	149,301	183,827	182,038	48,971	48,451
กำไรสุทธิ	6,670	6,143	8,013	7,274	11,057	9,982	3,193	2,918
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	6,663	6,143	8,008	7,274	11,023	9,982	3,186	2,918
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม	6	-	6	-	34	-	8	-
จำนวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น)	4,493	4,493	4,493	4,493	8,983	8,983	8,983	8,983
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)*	0.74	0.68	0.89	0.81	1.23	1.11	0.35	0.32
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)*	0.70	0.70	1.13	1.13	0.90	0.90	n/a	n/a
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)*	1.98	1.76	2.39	2.06	2.98	2.55	3.35	2.90

* เนื่องจากบริษัทมีการประกาศจ่ายปันผลในระหว่างปี 2555 บริษัทได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นเพื่อใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เงินปันผลต่อหุ้น และ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 จาก 4,493,148,024 หุ้น เป็น 8,983,101,348 หุ้น

** งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นงบการเงินก่อนการปรับปรุงเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทอื่นเนื่องมาจากการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับฐานะการเงินในรอบปีก่อนหน้าได้ อีกทั้งการปรับปรุงยังไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูงบการเงิน และหาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้จาก Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)
ที่มา: SETSMART

- (6) ภาวะผูกพันที่เป็นสาระสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระเกี่ยวกับการค้า ประกันภัยธนาคาร การค้าประกันอื่น และเรื่องอื่นที่เป็นปกติในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะไม่ทำให้หนี้สินที่มี สาระสำคัญเกิดขึ้น ในการดำเนินธุรกิจตามปกติบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้การค้าประกันแก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีภาระผูกพันภายใต้หนังสือ ค้ำประกันจากการที่สถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันบริษัทย่อยดังกล่าวให้กับคู่ค้ารายหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2555: 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

ภาระผูกพันสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน

(ล้านบาท)	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ (ต้นทุนก่อสร้าง โรงงานแห่งใหม่ ต้นทุนการติดตั้ง เครื่องจักรและต้นทุนการพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์)	501	778	-	-
รวม	501	778	-	-

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้

(ล้านบาท)	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี	4,439	4,248	4,385	4,194
ภายหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	7,725	7,151	7,656	7,084
ภายหลังจากห้าปี	2	2	-	-
รวม	12,166	11,401	12,041	11,278

กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าหลายฉบับ ซึ่งครอบคลุมการเช่าที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ และสินทรัพย์อื่นๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี ถึง 15 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในระหว่างปี 2557 ถึงปี 2563

ภาระผูกพันอื่นๆ

(ล้านบาท)	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้สำหรับ ซื้อสินค้าและวัสดุสิ้นเปลือง	59	80	-	-
รวม	59	80	-	-

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

- ไม่มี -

(8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

บริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีคดีความในธุรกิจอื่นที่ไม่ได้เป็นธุรกิจโดยปกติของบริษัทและบริษัทย่อย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0-2544-6896 หรือ 0-2544-6071
โทรสาร: 0-2544-2185

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

- ไม่มี -

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

ณ วันที่ 23 เมษายน 2556 บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อที่จะซื้อหุ้นของกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการซื้อหุ้นใน ก) Makro ข) Makro Holding และ ค) OHT จากSHV ซึ่งจะช่วยให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจำนวน 154,429,500 หุ้นซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Makro โดยภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น คู่สัญญาตกลงค่าซื้อหุ้นเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเท่ากับประมาณ 121,536 ล้านบาท¹ หรือคิดเป็นราคาต่อหุ้น Makro ที่ 787 บาท² การเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นของกิจการในครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งสิทธิการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (“IP”) และสิทธิในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (“IT”) ของ Makro

สัญญาซื้อขายหุ้น ลงวันที่ 23 เมษายน 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เป็นสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน กล่าวคือ การซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นได้ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ทั้งนี้เว้นเสียแต่ว่าจะได้มีการตกลงผ่อนผัน ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง

สรุปเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

¹ ซึ่งเท่ากับประมาณ 4,247 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (23 เมษายน 2556)

² ซึ่งคำนวณเทียบเท่า เท่ากับหุ้นละ 27.5 เหรียญสหรัฐ ณ อัตราแลกเปลี่ยน 28.6181 บาทต่อ 1.0 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราที่คู่สัญญาตกลงกันตามสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน โดยอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว เป็นการอ้างอิงค่าเฉลี่ยอัตราซื้อและอัตราขายเงินสกุลเหรียญสหรัฐของตลาดระหว่างธนาคารพาณิชย์ในวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (23 เมษายน 2556)

- (1) บริษัทได้รับมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการซื้อหุ้นใน ก) Makro ข) Makro Holding และ ค) OHT ตาม มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศรายการได้มา หรือจำหน่ายไป
 - (2) บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ช้ากว่า 8 สัปดาห์นับแต่วันที่ลงนามใน สัญญาซื้อขายหุ้น
 - (3) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลในทางลบต่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ การเข้าซื้อหุ้น รวมทั้งจะต้องไม่เข้าทำธุรกรรมที่จะมีผลในทางลบต่อการเข้าซื้อหุ้น
 - (4) บริษัทจะต้องได้รับการยืนยันการให้เงินทุนจากธนาคารและสถาบันการเงินในจำนวนที่เพียงพอต่อการเข้าซื้อหุ้น สำหรับเงื่อนไขตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นนี้เป็นการกำหนดความผูกพันระหว่างคู่สัญญา (Contractual Obligations) ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของการทำคำเสนอซื้อเท่านั้น
- 4.2. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำ คำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)
- ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ผู้ทำคำเสนอได้ซื้อหุ้นของกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการซื้อหุ้นใน ก) Makro ข) Makro Holding และ ค) OHT โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของ Makro ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมด จำนวน 154,429,500 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.35 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และเมื่อรวม กับหุ้นของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ก่อนหน้าจำนวน 4,305,600 หุ้นซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.79 ผู้ทำคำ เสนอซื้อจะถือหุ้นในกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งสิ้นจำนวน 158,735,100 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย ละ 66.14
- 4.3. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของผู้ทำคำเสนอซื้อครั้งที่ 1/2556
- ไม่มี -
- 4.4. ความสัมพันธ์อื่นๆ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของ กิจการ
- (1) กรรมการร่วมกัน
ดร. ประเสริฐ จารุพนิช
 - (2) รายการระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กิจการเป็นลูกหนี้การค้าของบริษัท ซีพีแรม จำกัด (CPRAM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งมีรายการระหว่างกันอยู่ประมาณ 32 ล้านบาท

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1. หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

(1) หุ้น ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2556

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	26,719,960	11.13	11.13
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
1. Makro Holding	หุ้นสามัญ	132,015,140	55.01	55.01
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		158,735,100	66.14	66.14

ที่มา: ผู้ทำคำเสนอซื้อ

(2) หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

5.2. แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

มูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้เท่ากับ 63,955,476,300.00 บาท โดยไม่รวมหลักทรัพย์ในส่วนที่บริษัทมีการได้มาก่อนมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อครั้งนี้ ได้แก่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทและวงเงินตามสัญญาในการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งจากลักษณะและขนาดการประกอบธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อและจากวงเงินตามสัญญาในการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินที่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริษัท ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีฐานะการเงินที่เพียงพอที่จะทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ

5.3. แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหรือโอนหุ้นของกิจการที่จะได้มาจากการทำคำเสนอซื้อให้แก่บุคคลอื่นภายในระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อทำการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหรือโอนหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลในกลุ่ม หรือบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเป็นกรณีเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือกิจการ หรือในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจำเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

5.4. ข้อมูลจำเป็นอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการ

1 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ: บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2723-1000
โทรสาร: 0-2375-2927
เลขที่จดทะเบียนบริษัท: 0107537000521

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

Makro ประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรของแม็คโคร บริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มเอสเอชวีจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภททั่วโลก สำหรับแม็คโครในประเทศไทย บริษัทดำเนินงานโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และมีทีมบริหารประจำแต่ละสาขาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในปี 2532 บริษัทได้เปิดห้างแม็คโคร สาขาแรก คือ สาขาลาดพร้าว ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 57 สาขาและร้านจำหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก “สยามโพรเซ่น” อีก 5 แห่งโดยในปัจจุบันมีธุรกิจหลักคือ การดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สินค้าอุปโภคบริโภคและบริการของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร ประกอบด้วยสินค้าประเภทต่าง ๆ จำนวนมาก โดยจำแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

- (1) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ซ่อมบำรุง (Electrical Appliances and D.I.Y.)
- (2) เครื่องเขียน เครื่องใช้ในสำนักงาน เครื่องใช้ในสำนักงานอัตโนมัติ
- (3) อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและธุรกิจให้บริการด้านอาหาร
- (4) เครื่องกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในบ้าน
- (5) สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
- (6) ผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม
- (7) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
- (8) เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
- (9) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ชำระล้างและเครื่องสำอาง
- (10) สินค้าชำทั่วไป (General Grocery)
- (11) ยาและอาหารเสริม

(12) เบเกอร์รี่

(13) ภัตตาคาร

โดยนอกจากสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปแล้ว บริษัทยังเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าโดยการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง (D.O.B : Distributor Own Brand) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจจัดจำหน่ายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในรูปแบบ Cash & Carry อย่างแม็คโคร หรือห้างสรรพสินค้าต่างก็ประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก ในปัจจุบัน บริษัทดำเนินการจำหน่ายสินค้า D.O.B. ทั้งประเภทอุปโภคและบริโภค

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

สรุปงบการเงินรวมของกิจการ 3 ปี ย้อนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 2555 และไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: ล้านบาทเว้นแต่ที่แสดงเป็นจำนวนต่อหุ้น)	งบการเงินตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						งบการเงินสอบทาน งวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2553 (ปรับปรุงใหม่)		2554		2555*		2556	
	รวม	เฉพาะบริษัท	รวม	เฉพาะบริษัท	รวม	เฉพาะบริษัท	รวม	เฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	25,492	25,347	30,319	30,104	32,085	31,720	34,299	33,932
หนี้สินรวม	16,316	16,227	20,639	20,506	21,428	21,181	22,427	22,203
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,176	9,120	9,681	9,598	10,657	10,539	11,872	11,730
ส่วนของบริษัทใหญ่	9,176	9,120	9,681	9,598	10,657	10,539	11,872	11,730
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-
ทุนจดทะเบียน	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
รายได้รวม	88,664	87,921	99,670	98,623	114,956	113,788	31,468	31,141
ค่าใช้จ่ายรวม	85,789	85,023	95,717	94,712	110,179	109,063	30,141	29,842
กำไรสุทธิ	1,881	1,920	2,604	2,578	3,556	3,521	1,010	989
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,881	1,920	2,604	2,578	3,556	3,521	1,010	989
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น)	240	240	240	240	240	240	240	240
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	7.84	8.00	10.85	10.74	14.82	14.67	4.21	4.12
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	7.00	7.00	10.50	10.50	12.50	12.50	n/a	n/a
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	38.23	38.00	40.34	39.99	44.40	43.91	49.47	48.88

* งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นงบการเงินก่อนการปรับปรุงเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทอันเนื่องมาจากการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับฐานะการเงินในรอบปีก่อนหน้าได้ อีกทั้งการปรับปรุงยังไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูงบการเงิน และหาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้จาก Website ของสำนักงาน ก.ล.ด. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)
ที่มา: SETSMART

1.3. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. บริษัท สยามแม็คโครโฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	132,015,140	55.01	55.01
2. Orkam Holding Asia N.V.	22,414,360	9.34	9.34
3. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัด	9,062,985	3.78	3.78
4. BNP Paribas Securities Services Luxembourg	7,703,800	3.21	3.21
5. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	6,737,100	2.81	2.81
6. State Street Bank and Trust Company	5,035,311	2.10	2.10
7. HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd.	3,323,395	1.38	1.38
8. Chase Nominees Limited	3,258,200	1.36	1.36
9. CPF Investment Limited	2,421,262	1.01	1.01
10. American International Assurance Company, Limited-Apex	1,700,000	0.71	0.71

ที่มา: SETSMART

(2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

หากมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นของกิจการทั้งหมดตามจำนวนที่บริษัทเสนอซื้อจะทำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

1.4. รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา อธิจารกุล	รองประธานกรรมการ
3. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ
4. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า	กรรมการ
5. นายวิลเลียม เอ็นดริคส์ แวน ลิวเวิน	กรรมการ
6. นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์	กรรมการ
7. นายเวเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด	กรรมการ
8. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ
9. นายอรรถพร ชำยมาน	กรรมการอิสระ
10. นายขวลิท อัครศาสตร์	กรรมการอิสระ
11. นายธีระ วิภูชนิน	กรรมการอิสระ

ที่มา: กิจการ

คณะกรรมการที่คาดว่าจะจะเป็นหลังการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น 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 7 ท่าน (จากเดิมที่มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน) รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวนกรรมการ 18 ท่าน โดยคาดว่าจะรายชื่อคณะกรรมการภายหลังการทำคำเสนอซื้อเป็นดังนี้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

รายชื่อคณะกรรมการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา อธิจารกุล	รองประธานกรรมการ
3. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ
4. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	กรรมการ*
5. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ*
6. นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์	กรรมการ
7. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ*
8. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ
9. นายอรรถพร ชำยมาน	กรรมการอิสระ
10. นายชวลิต อุตตศาสตร์	กรรมการอิสระ
11. นายธีระ วิภูชนิน	กรรมการอิสระ
12. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ*
13. นายยรรยง พวงราช	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

1.5. ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2553	ม.ค. - มี.ค.	84.5	97.0
	เม.ย. - มิ.ย.	91.0	113.0

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2553	ก.ค. - ก.ย.	109.0	150.0
	ต.ค. - ธ.ค.	132.0	170.0
2554	ม.ค. - มี.ค.	135.0	173.5
	เม.ย. - มิ.ย.	146.0	201.0
	ก.ค. - ก.ย.	191.0	253.0
	ต.ค. - ธ.ค.	197.0	247.0
2555	ม.ค. - มี.ค.	240.0	307.0
	เม.ย. - มิ.ย.	326.0	412.0
	ก.ค. - ก.ย.	315.0	402.0
	ต.ค. - ธ.ค.	396.0	506.0
2556	ม.ค. - มี.ค.	422.0	564.0
	เม.ย. - มิ.ย.*	520.0	778.0

*สิ้นสุดการคำนวณที่ 17 มิถุนายน 2556

ที่มา: SETSMART

2 แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่เพิกถอนหุ้นของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่คุณทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนั้น

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการ หรือ นโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญใน ระยะเวลา 12 เดือน และยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการ เช่นเดิม

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกับกิจการในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้างทางการเงิน (รวมถึงการจำหน่ายสินทรัพย์ดำเนินงานของกิจการ) ตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การพัฒนาแผนการทางธุรกิจและการเติบโตของกิจการ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ

อย่างไรก็ดีหากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพทางการเงินหรือสถานะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจขององค์กร โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้างทางการเงิน (รวมถึงการจำหน่ายสินทรัพย์ดำเนินงานของกิจการ) และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการและเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆที่จะกระทบกับการดำเนินงานของกิจการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

2.3 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบันกิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทั้งนี้ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายการทำรายการระหว่างกันของกิจการจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะคำนึงถึงประโยชน์ของกิจการเป็นหลัก การทำรายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ จะไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกิจการ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ IP และ IT และเนื่องจากที่ผ่านมา กิจการได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมรายการรับอนุญาตให้ใช้สิทธิใน IP และ IT นั้นให้แก่กลุ่ม SHV ดังนั้นภายหลังการเข้าทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ อาจทำให้เกิดรายการระหว่างกันโดยกิจการอาจมีการจ่ายค่าธรรมเนียมรายการรับอนุญาตให้ใช้สิทธิใน IP และ IT ดังกล่าวนั้นให้กับกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยในเบื้องต้นผู้ทำคำเสนอซื้อจะคำนึงถึงประโยชน์ของกิจการเป็นหลัก การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ จะไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกิจการ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ให้ผู้ถือและประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญของกิจการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.1. อ่าน “ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ B.1 สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ D.1 สำหรับ NVDR อย่างละเอียด กรอกข้อความใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ B.2 สำหรับหุ้นสามัญ หรือ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR หลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ D.2 สำหรับ NVDR (“แบบตอบรับ”) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.2. แนบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่เป็นใบหุ้นสามัญ (“ใบหลักทรัพย์”) ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพย์ เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหลักทรัพย์ (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหลักทรัพย์ที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพย์และมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้โอนตามที่ระบุในข้อ 1.2 (4) ถึง (5) ตามแต่กรณี จำนวน 2 ชุด (กรณีใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) สำหรับใบหลักทรัพย์ควรระงับแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหลักทรัพย์นั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน

ในกรณีใบหุ้นสามัญสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นสามัญใหม่เพื่อนำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนการออกใบหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ ดังนั้น ผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นสามัญใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อประมาณสองสัปดาห์

- กรณีที่ค่านำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพย์ ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ให้กรอกและแนบ “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ E) และแนบเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี
- กรณีที่เป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของ

ผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบ
หลักทรัพย์โดยผู้จัดการมรดก

- กรณีที่เป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพย์ และแนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และ
ผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์เป็นใบหลักทรัพย์ แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหลักทรัพย์ได้ผ่าน
การตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธ
การรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมา
ติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน

- (2) กรณีที่ฝากหุ้นสามัญไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่
ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุในข้อ
1.2 (3) ถึง (5) ตามแต่กรณี จำนวน 1 ชุด เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์
นั้นทำการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชี ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (Local Securities)

“บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อการทำเทNDERออฟเฟอร์”

บัญชีเลขที่ 023-000000013-7

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (Foreign Securities)

“SCB Securities Co. Ltd. For Tender Offer”

Account No. 023-000000013-7

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแนบได้ที่บริษัท
หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้น จะเป็นผู้
ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

- (3) กรณี NVDR ให้นำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชี
“SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer” เลขที่บัญชี 023-000000013-7 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายนำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายดังกล่าว มายื่น
หลักฐานการโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของ
ระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหลักทรัพย์และ NVDR กับ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

- (4) เอกสารหลักฐานแสดงตน กรณีผู้แสดงเจตนาเสนอขายเป็น

- 1) กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา (Individual)

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือ
สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

- บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2) กรณีที่เป็นนิติบุคคล (Juristic Person)

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

- ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีที่เป็นสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

- ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
- ให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรอง

ลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

สำหรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายใน “ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์” (“ใบยืนยันราคา”) ตามเอกสารแนบ B.3 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ D.3 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี และแนบหลักทรัพย์แสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาหลักทรัพย์ หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แล้วแต่กรณี การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 จะคำนวณจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการ หรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งจำนวน

(5) กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง

ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ B.4 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ D.4 สำหรับ NVDR พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุในข้อ 1.2 (4) ตามแต่กรณี

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian สามารถดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (4) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามนั้น อีก 1 ฉบับ

(6) เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อ

คุณมนต์ชัย สิทธิโชคศิริ หรือ คุณรติวรรณ เกิดโภค

ฝ่ายชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์)

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1000 ต่อ 1213 หรือ 1208

1.3. การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(1) กรณีที่เป็นใบหลักทรัพย์

ยื่นแบบตอบรับ ตามแต่ละครณีที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้น ในระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึง

วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งให้ทราบภายหลังเนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหลักทรัพย์นั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

คุณมนต์ชัย สิทธิโชคศิริ หรือ คุณรติวรรณ เกิดโภค
ฝ่ายชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1000 ต่อ 1213 หรือ 1208
****** ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ ******

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะเร่งดำเนินการในการนำส่ง ใบหลักทรัพย์ให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถทำการโอนสิทธิในหลักทรัพย์ได้ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยเป็นความผิดของผู้แสดงเจตนาขาย จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้ เป็นโมฆะ

(2) กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)

กรณีผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้นั้น ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น เป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2มายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับ และเอกสารประกอบการเสนอขายได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายในวันที่ที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละรายได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้รวบรวมและนำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

(3) กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ D.1 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหลักทรัพย์และ NVDR กับบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

- 1.4. กรณีหลักทรัพย์ที่เสนอขายติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพัน ก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ

1.5. กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการเสนอขายไม่ครบถ้วน ผู้ทำคำเสนอซื้อขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ยกเว้น ในกรณีการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อตามข้อ 9 ของส่วนที่ 1

3. วิธีการชำระราคา

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย และไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ในวันทำการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม 2556 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อ ในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่เลือกรับชำระราคาโดยการโอนเงิน หรือเช็คลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เช็คลงวันที่ วันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ในกรณีที่เลือกวิธีรับเงินโดยการรับชำระราคาเป็นเช็คตามรายละเอียดการรับชำระราคา ดังนี้

3.1. รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่ที่เปิดไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับเท่านั้น โดยผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ในวันชำระราคา ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำเนักรัชโยธิน โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คหรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามแต่กรณี ตามรายละเอียดในข้อ 3.2

ผู้แสดงเจตนาขายที่เลือกวิธีการชำระราคา โดยการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสำเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวันอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2. รับเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำเนักรัชโยธิน

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำเนักรัชโยธิน ซิดคร่อมส่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัดจะต้องใช้เวลาประมาณ 15 วัน ในการเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็คได้ 2 วิธีคือ

(1) รับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็ค ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในเวลา 10.00 น. ถึง 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2556 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อ ในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป (เฉพาะวันทำการ) ตามที่อยู่ในข้อ 1.3 (1)

ในกรณีผู้แสดงเจตนาขายให้บุคคลอื่นมารับเช็คแทน ให้ผู้ดำเนินการแทนนำหนังสือมอบอำนาจและหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2 (5) มาด้วย

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาสั่งซื้อภายใน 21 วันนับจากวันชำระราคา โดยหากวันที่ 21 ไม่เป็นวันทำการ ให้เป็นวันทำการถัดไป ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ ในวันทำการถัดไป

(2) ให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจัดส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบตอบรับในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาสั่งซื้อ ในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาสั่งซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันที่ทำการลงทะเบียนจัดส่งเช็คไปให้ทางไปรษณีย์ ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจ่ายเป็นเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักกรีชโยธิน ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัด จะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็คตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ต่อเมื่อใบหลักทรัพย์นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหลักทรัพย์นั้นได้ถูกปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับเอกสารทั้งหมดกลับคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้รับไว้ในข้อ 1.3 (1) ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามวันชำระราคาและวิธีการชำระราคาที่ผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3 ข้างต้น

4.1 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 ของส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ในราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอขึ้นนั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข

4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5. วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ของทุกวันทำการ รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ และ/หรือรวมถึงระยะเวลาได้รับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะยกเลิกการเสนอขายปฏิบัติ ตามวิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังนี้

5.1 กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ C.2 สำหรับหุ้นสามัญ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2 แนบหลักฐานการรับแบบตอบรับ และหลักฐานการรับใบหลักทรัพย์ หรือใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงการโอน NVDR

5.3 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา (Individual)

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) กรณีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล (Juristic Person)

นิติบุคคลสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาได้รับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีที่เป็นสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติ

บุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

- 5.4 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง ยื่นหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ C.3 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนตามข้อ 5.3 ตามแต่กรณี ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian สามารถดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 5 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามนั้น อีก 1 ฉบับ
- 5.5 ยื่น “แบบคำขอยกเลิก” ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการเสนอขาย ตามที่ระบุข้างต้น ณ สถานที่ทำการของตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1)
- 5.6 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบคำขอยกเลิก และเอกสารประกอบการยกเลิกการเสนอขายตามที่ระบุข้างต้น ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการ ดังนี้
- (1) ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหลักทรัพย์คืนให้แก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืนได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1)
 - (2) ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 50 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิก ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหลักทรัพย์ หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์ หรือ Scripless) ที่ผู้แสดง

เจตนาขายนำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์
คืนได้

สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ของส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิก คำเสนอ
ซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุดภายในวันทำ
การหลังจากพ้นวันทำการสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. มิได้แจ้งทักท้วงเหตุแห่งการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวต่อผู้ทำคำ
เสนอซื้อ (ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจในการแจ้งทักท้วงการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่
สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้ตอบรับคำเสนอซื้อสามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวได้ จากนั้นให้ตัวแทนใน
การรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

6.1. กรณีที่เป็นใบหุ้น

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้
แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้
ในข้อ 1.3 (1) ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เนื่องจาก การทำคำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เป็นใบหุ้น ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำไปตรวจสอบความถูกต้องที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ในช่วง 2 วันทำการก่อนสิ้นสุทธระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการแปลงใบหุ้น
เป็นระบบไร้ใบหุ้น ดังนั้น การขอรับคืนเป็นใบหุ้นผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์
กำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการคืนใบหุ้นทั้งหมด

6.2. กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ ผู้แสดง
เจตนาขายมีบัญชีอยู่ โดยตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชี ฝากหลักทรัพย์
ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการ
ยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ: การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้นหรือการรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตาม
ลักษณะของหุ้นที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหุ้นคืนได้

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1. ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ 787 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) ต่อหุ้น เป็นไปตามราคาที่กำหนดตามต้นทุนการได้มาซึ่ง
หุ้นของกิจการตามหลักการครองบังฉกรรณผ่านบุคคลอื่น (Chain Principle) ณ วันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศเจตจำนง
ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Makro โดยในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของกิจการตามหลักการดังกล่าวนี้ ที่
ปรึกษาทางการเงินได้ทำการประเมินโดยอ้างอิงตามข้อกำหนดเรื่องราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามประกาศของ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจการ ซึ่งกำหนดว่า ราคาเสนอซื้อจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการใน
ระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ราคาเสนอซื้อหุ้นต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจ
ครอบงำกิจการนั้นผ่านนิติบุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณต้นทุนการ
ได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการในลักษณะดังกล่าวได้
- (2) ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของกิจการ
มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทที่ได้มานั้นต้องไม่ต่ำ
กว่าราคาสูงสุดระหว่าง
 - 1) ต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการนั้นผ่านนิติบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การคำนวณที่สำนักงานกำหนด
ตาม (1)
 - 2) ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นประเภทนั้นมาในระหว่าง
ระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน
- (3) ราคาเสนอซื้อหุ้นประเภทที่ไม่มีการได้มานั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ 36 วรรคสอง โดยอนุโลม

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อมีการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการในระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อ
สำนักงานก.ล.ต. อย่างไรก็ดี ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นสามัญของกิจการมาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวัน
ที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานก.ล.ต. เป็นราคาที่ไม่สูงกว่า 787 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการ
นั้นผ่านนิติบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การคำนวณที่สำนักงานกำหนดตาม (1) ดังนั้น ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญจะต้องไม่ต่ำ
กว่า 787 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการ โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

ตารางการแสดงต้นทุนการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการตามหลักการครบวงจรกิจการผ่านบุคคลอื่น (Chain Principle)

คำอธิบาย		มูลค่า
มูลค่าการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Makro Holding และ OHT	(a)	103,895.92 ล้านบาท (3,630.43 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ*)
จำนวนหุ้นของกิจการที่ถือโดย Makro Holding และ OHT ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมทั้งหมดร้อยละ 55.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ)	(b)	132,015,140 หุ้น
ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามต้นทุนการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการตามหลักการครบวงจรกิจการผ่านบุคคลอื่น (Chain Principle)	(a) / (b)	787 บาท

*อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ 28.6181 บาทต่อ 1.0 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราที่คู่สัญญาตกลงกันตามสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน โดยอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว เป็นการอ้างอิงค่าเฉลี่ยอัตราซื้อและอัตราขายเงินสกุลเหรียญสหรัฐของตลาดระหว่างธนาคารพาณิชย์ในวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (23 เมษายน 2556)

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Makro Holding และ OHT ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการถือหุ้นของ Makro Holding และ OHT ซึ่งถือหุ้นใน Makro Holding จาก SHV ด้วยมูลค่าการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ Makro Holding และ OHT ทั้งหมดในราคา 103,895.92 ล้านบาท และเนื่องจาก Makro Holding และ OHT เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการเป็นผู้ถือหุ้นหลักในกิจการ และใน Makro Holding ตามลำดับ โดยมีได้มีสินทรัพย์และหนี้สินอื่นที่เป็นนัยสำคัญนอกจากเงินลงทุนในหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 132,015,140 หุ้นที่ถือโดย Makro Holding และเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Makro Holding จำนวน 5,436,520 หุ้นที่ถือโดย OHT มูลค่าการเสนอซื้อหลักทรัพย์รวมทั้งหมดของ Makro Holding และ OHT จึงเสมือนเป็นการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 132,015,140 หุ้น โดยมีได้มีสินทรัพย์หรือหนี้สินอื่นที่เป็นนัยสำคัญ ด้วยมูลค่ารวม 103,895.92 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาโดยอ้างอิงการประเมินมูลค่าพื้นฐานของกิจการซึ่งมีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและโครงสร้างรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์และหนี้สินที่มีนัยสำคัญของกิจการทั้งหมดเป็นเงินบาท ประกอบกับราคาตลาดของกิจการ และการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ณ ช่วงเวลาที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงได้คำนวณมูลค่าของกิจการและกำหนดราคาหุ้นสามัญของกิจการที่ราคา 787 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น ต้นทุนการได้มาต่อหุ้นสามัญในกิจการซึ่งคำนวณตามหลักการครอบงำกิจการผ่านบุคคลอื่น (Chain Principle) โดยการซื้อหลักทรัพย์รวมทั้งหมดของ Makro Holding และ OHT จึงเท่ากับ 787 บาทต่อหุ้นตามตารางการคำนวณที่ได้แสดงไว้ข้างต้น

- 7.2. ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
ราคา 787 บาทต่อหุ้น

8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)
- ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ -

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ) Umrong Samphanitong

[นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์]

[กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม]

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของ ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้นไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ) 

นายสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ A

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่ 20 มิถุนายน 2556

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง รับรองความเพียงพอของแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และยืนยันว่าจะคงเงินฝากไว้สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี

ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการของบริษัทฯ ซึ่งยื่นคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ("คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ") นั้น

ข้าพเจ้าขอรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่า ข้าพเจ้ามีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี โดย ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ข้าพเจ้ามียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 13,918,638,830.84 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์) ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินตามสัญญาในการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินตามจดหมายรับรองการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวนเงินรวมจึงเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี โดยไม่รวมหลักทรัพย์ในส่วนที่บริษัทมีการได้มาก่อนมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อ

ดังนั้น ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี โดยไม่รวมหลักทรัพย์ในส่วนที่บริษัทมีการได้มาก่อนมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อ และข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะคงเงินฝากในบัญชีเงินฝากดังกล่าวไว้สำหรับการชำระมูลค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อและชำระราคาหลักทรัพย์ที่รับซื้อตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดำรง สรรพสิทธิ์วงศ์ นายปิยะวัฒน์ จิตะสิทธิ์าวรกุล)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)



ไทยพาณิชย์
SCB



Ref. No. CPB 2/2-560036

20 June 2013.

TO WHOM IT MAY CONCERN

We hereby certify that CP All Public Company Limited has maintained a savings deposit account No.111-4-25942-4 with our Ratchayothin branch since 18 June 2013. The credit balance as of 20 June 2013 is THB 13,918,638,830.84

The above information is confidential and privileged to the person addressed above. Any unauthorized use and/or dissemination of this information whether in whole or in part is strictly prohibited.

Soramon I.

(Soramon Inkatanuvatana)

Division Head, Corporate Banking 2

The Siam Commercial Bank Public Company Limited

วันที่ 26 มิถุนายน 2556

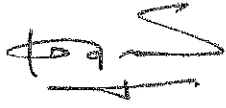
เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง รับรองการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

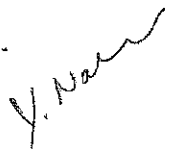
ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการของบริษัทฯ ซึ่งยื่นคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2556 (“คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ”) นั้น

ข้าพเจ้า 1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 4) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขาสิงคโปร์ 5) ธนาคารซูมิโตโม มิตรชุกย แบงกิง คอร์ปอเรชั่น 6) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด 7) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร 8) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ 9) ธนาคารยูบีเอส เอจี สาขาสิงคโปร์ (“กลุ่มธนาคาร”) ในฐานะผู้ให้กู้ ขอรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า กลุ่มธนาคารได้ตกลงยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัทฯ โดยการให้เงินกู้ในวงเงินรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 6,000,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หกพันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาถ้วน) (“เงินสนับสนุน”) ในการเข้าซื้อหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ออกโดยกิจการ ซึ่งรวมถึงการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนได้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาให้การสนับสนุนด้านการเงิน ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ระหว่างบริษัทฯ กลุ่มธนาคาร และคู่สัญญาอื่นๆ และการให้การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กลุ่มธนาคารได้ตกลงไว้กับบริษัทฯในสัญญาดังกล่าว โดยหนังสือรับรองนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้จนกระทั่งถึงวันที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเสร็จสิ้น ภายใต้เงื่อนไขว่าวันสุดท้ายแห่งการชำระราคาสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจะเป็นวันเดียวกับหรือเป็นวันก่อนวันสุดท้ายของวันที่สามารถเบิกเงินกู้ได้

ขอแสดงความนับถือ



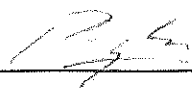
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



๑๒๑๖

(นางศานิตย์ สิบมาก)
รองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการสินแร่สุรสีงขนาดใหญ่

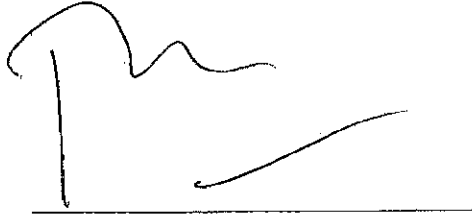
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

(ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน))

SS



Patrick Lee
Managing Director
Head of Origination & Client Coverage
Co-Head Wholesale Banking, Singapore

Standard Chartered Bank, Singapore Branch

(ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขาสิงคโปร์)

x

A. Epkame

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

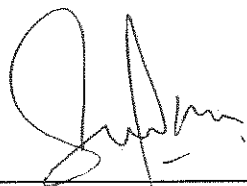
(ธนาคารซูมิโตโม มิตซูบิ แบล็ก ออร์ปอเรชั่น)



The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

(ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด)

Alan Thomas
Deputy Head of Global Banking, Asia-Pacific



The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Bangkok Branch

(ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร)

Atul Arif

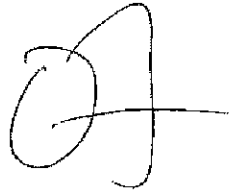
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



PAUL AU, MANAGING DIRECTOR

UBS AG, Singapore Branch

(ธนาคารยูบีเอส เอจี สาขาสิงคโปร์)



CONAN TAM, MANAGING DIRECTOR

UBS AG, Singapore Branch

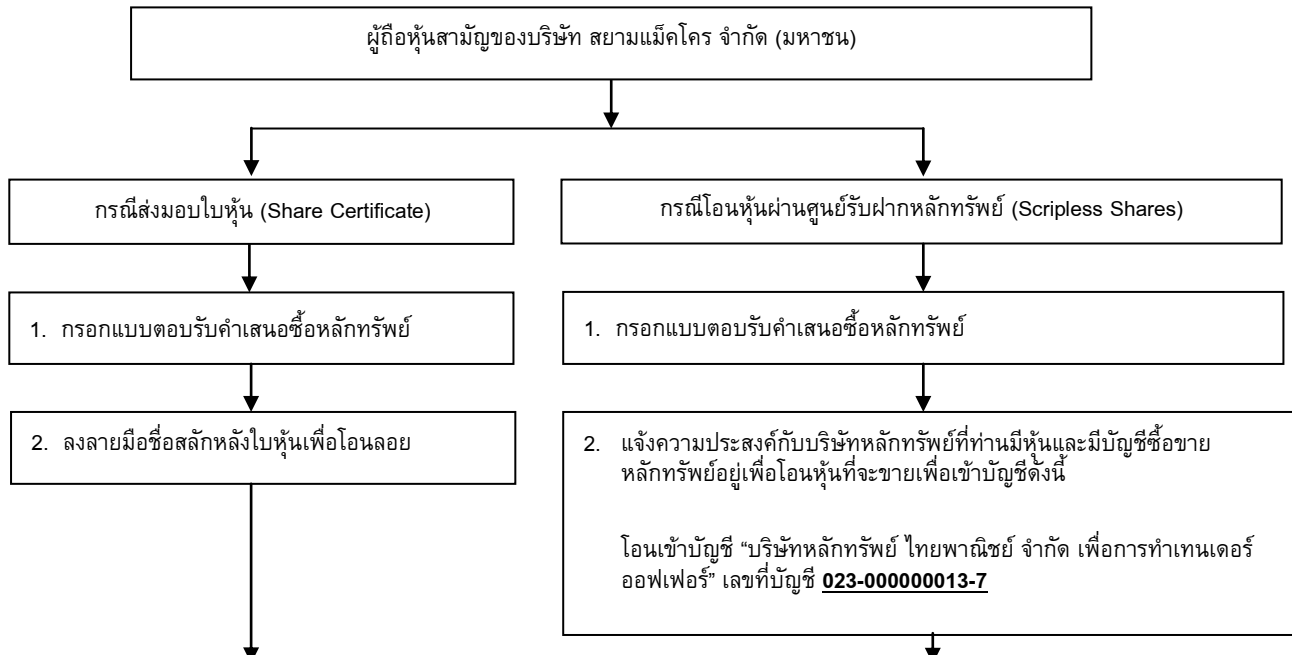
(ธนาคารยูบีเอส เอจี สาขาสิงคโปร์)

เอกสารแนบ B

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

- B.1 ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- B.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- B.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์
- B.4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)



3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะกรณีที่ใช้สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) (หากกรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น ถ้าแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน หน้าี่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

สำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

3.1 สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสิ้นสุดการเสนอซื้อ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองที่ได้ลงนามในเอกสารตามข้อ 3.1

4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

4.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น

4.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1

เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี

5) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขายในใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายพร้อมแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย มิฉะนั้นต้นทุนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

- หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี)
- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่

คุณมนตรีชัย สิทธิโชคศิริ หรือคุณรติวรรณ เกิดโชค ฝ่ายชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1000 ต่อ 1213 หรือ 1208

หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์ที่จะขายฝากอยู่

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์

(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย)

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (โดยมีรายละเอียดตามหลักฐานแนบ) ดังนี้

กรณีเสนอขายหุ้นสามัญ

เลขที่ใบหุ้นสามัญ/เลขที่ใบโอน (วันที่โอน)	ชื่อผู้ถือหุ้นสามัญ ตามทะเบียน	จำนวนหุ้นสามัญ	ต้นทุนหุ้นละ (บาท)
รวมทั้งสิ้น			

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ รวม ฉบับ ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้แสดงเจตนาขาย
(.....)

หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย มิได้ระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์



อากรแสตมป์

เขียนที่
วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ..... ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์
ได้)..... รหัสไปรษณีย์.....เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

ขอมอบอำนาจให้.....อายุ.....ปี สัญชาติ..... ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์
ได้)..... รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้รับมอบ

อำนาจของข้าพเจ้ามีอำนาจในการ

- ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- รับเช็คชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญ (ในกรณีที่เลือกรับชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญเป็นเช็ค) ดังกล่าว

โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น
กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

- หมายเหตุ
- โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้
 - 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 - 3) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้บุคคลอื่นขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญ และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายขอให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน ทั้งนี้หากเป็นการมอบอำนาจทั้ง 2 กรณี ให้ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

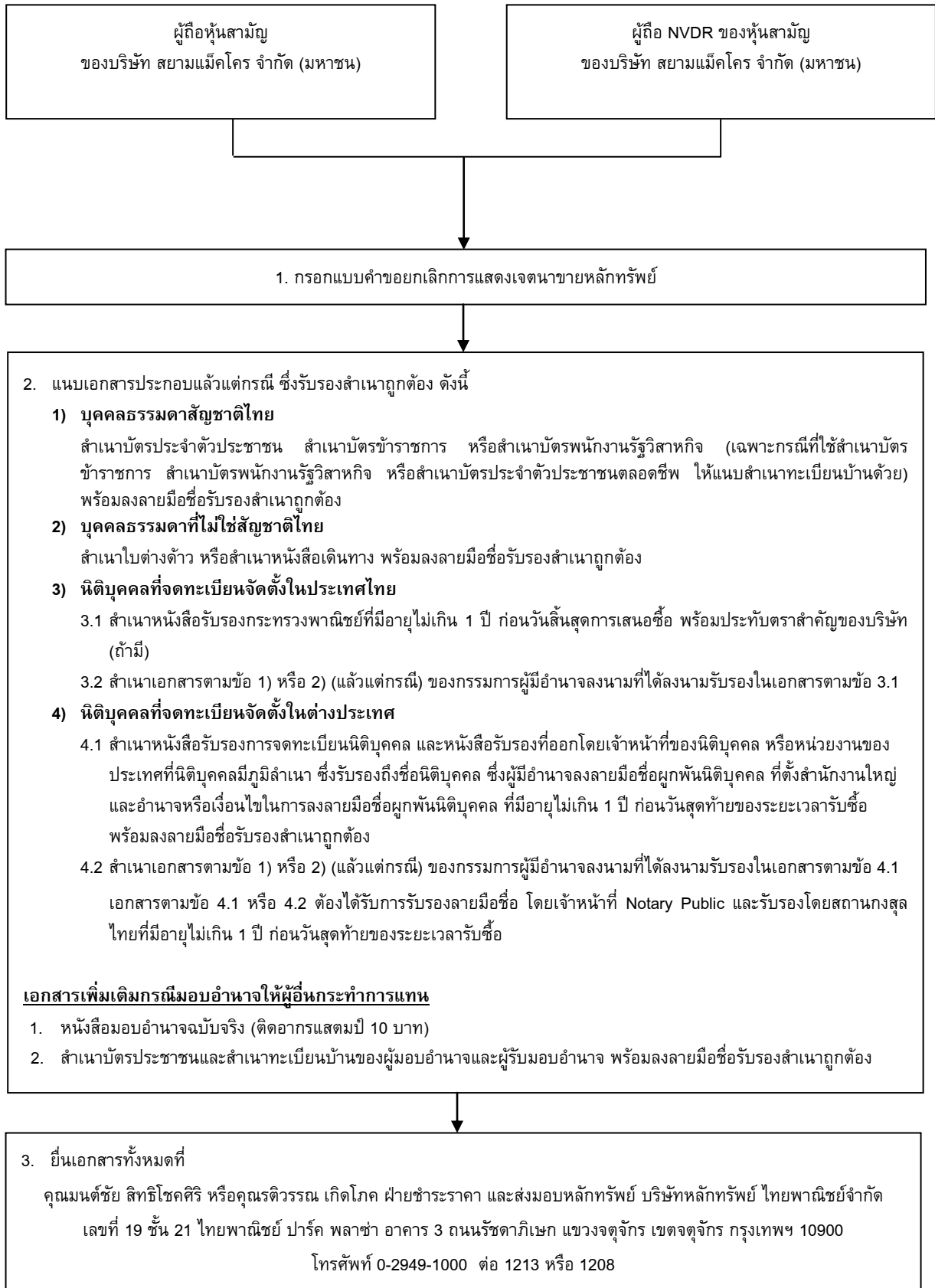


เอกสารแนบ C

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม

- C.1 ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- C.2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- C.3 หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)



**แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)**

เลขที่แบบคำขอยกเลิก.....
วันที่

(โปรดกรอกข้อความต่อไปนี้ให้ครบถ้วนและชัดเจนด้วยตัวบรรจง)

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....
ที่อยู่ (ที่ติดต่อกับไปรษณีย์ได้).....
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ที่ติดต่อกับได้ โทรศัพท์มือถือ

ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

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

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ เลขที่แบบตอบรับ

ข้าพเจ้าขอรับหลักทรัพย์คืน โดยขอรับเป็น

- ใบหุ้นสามัญ โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)
- Scrippless หรือ NVDR (พร้อมกันนี้ได้แนบค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 50 บาท) โดยโอนหุ้นสามัญผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชี ดังนี้
- ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน..... หมายเลขบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน.....
- ชื่อบัญชีผู้รับโอน..... หมายเลขบัญชีผู้รับโอน.....

โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ระบุข้างต้นจะนำหุ้นที่รับโอนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ นำฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

(วิธีการรับคืนหลักทรัพย์จะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการส่งมอบเมื่อแสดงเจตนาเท่านั้น)

ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหุ้นสามัญคืนข้างต้นทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
(.....)

หลักฐานการรับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เลขที่แบบคำขอยกเลิก.....
วันที่

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จาก นาย/นาง/นางสาว/บริษัท..... ได้เรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นสามัญที่ขอยกเลิก..... หุ้น พร้อมหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เลขที่

หลักทรัพย์ที่ทำการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี

- ใบหุ้นสามัญ โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)
- Scrippless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นสามัญผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีดังนี้

ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน..... หมายเลขบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน.....

ชื่อบัญชีผู้รับโอน..... หมายเลขบัญชีผู้รับโอน.....

โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ระบุข้างต้นจะนำหุ้นที่รับโอนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ นำฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้รับ
(.....)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณมนตรีชัย ลิทธิโชคศิริ หรือคุณดิวรรณ เกิดโชค โทร. 0-2949-1000 ต่อ 1213 หรือ 1208
ฝ่ายชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อากรแสดงปี
10 บาท

เขียนที่

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์
ได้)..... รหัสไปรษณีย์.....เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ

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

ขอมอบอำนาจให้.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์
ได้)..... รหัสไปรษณีย์.....เป็นผู้รับมอบอำนาจของ

ข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

หุ้นสามัญ จำนวน..... หุ้น

ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขายให้แก่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำข้อเสนอซื้อ”) รวมตลอดจนการกระทำใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

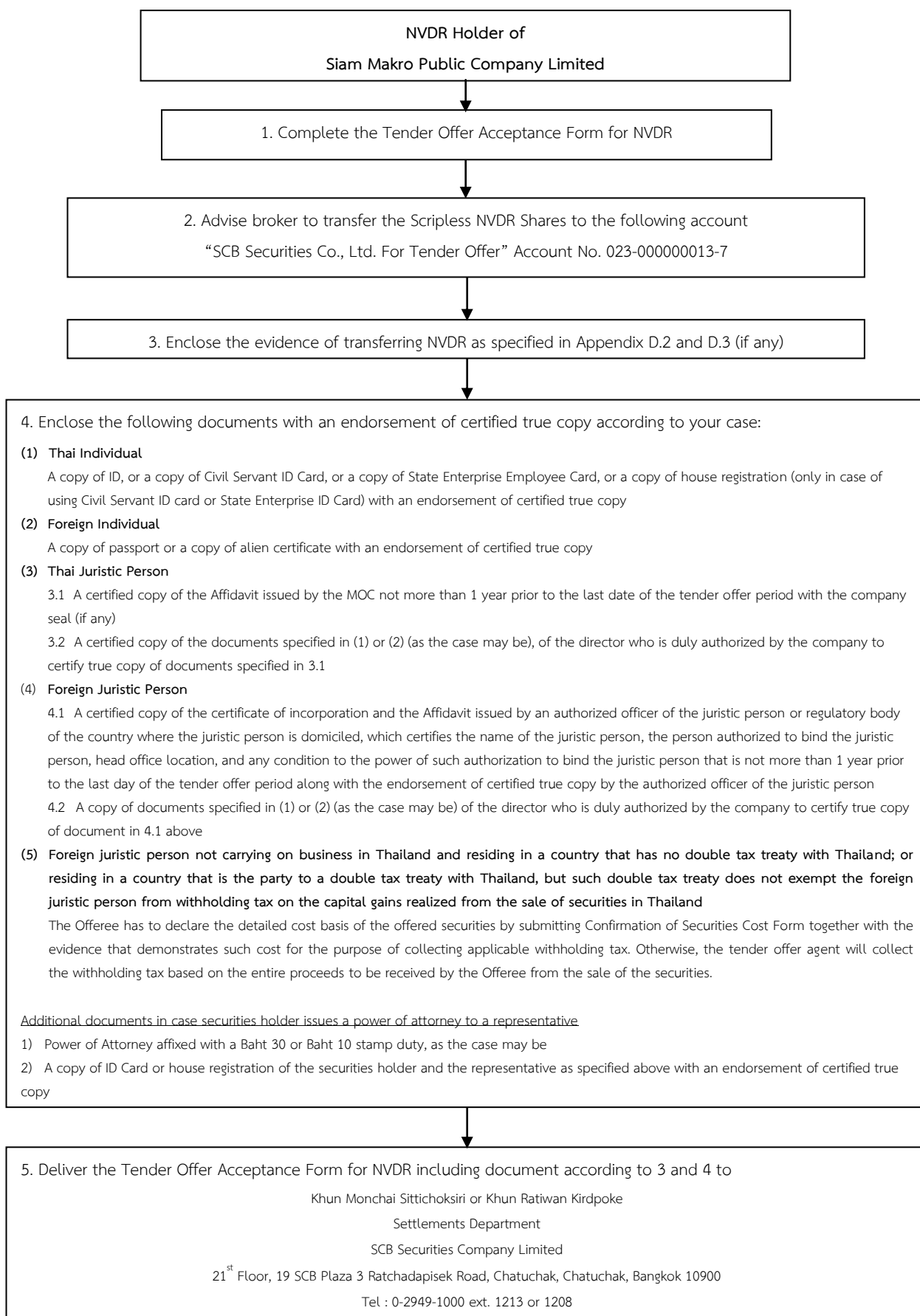
- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลง
นามของนิติบุคคล
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารแนบ D

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

- D.1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
- D.2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- D.3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์
- D.4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR



Tender Offer Acceptance Form for NVDR
(To purchase NVDR of Siam Makro Public Company Limited)

Acceptance Form No. _____
Date _____

To : Offeror and SCB Securities Company Limited. ("Tender Offer Agent")

I/We (Mr./Mrs./Miss/Company) _____

Address _____

Telephone No. _____ Facsimile No. _____

TYPE OF SELLER

<input type="checkbox"/> Thai Individual	Identification Card No./Civil Servant ID/State Enterprise Employee ID _____
<input type="checkbox"/> Foreign Individual	Foreign Identity/Passport No. _____
<input type="checkbox"/> Thai Juristic Person	Company Registration No. _____
<input type="checkbox"/> Foreign Juristic Person	Company Registration No. _____

I/We hereby accept the Tender Offer to sell _____ (_____) NVDRs of Siam Makro Public Company Limited at the offer price of Baht 787 (Baht seven hundred eighty seven) per share, subject to the brokerage fee of 0.25 percent of the Offer Price and the value added tax of 7 percent of the brokerage fee, bringing the net offer price to be Baht 784.8948 (Baht seven hundred eighty four point eight nine four eight) per share, or total amount of Baht _____ subject to all terms and conditions stated in the Tender Offer document. I/We acknowledge that the acceptance of the Tender Offer and the sale hereunder is irrevocable, and I/We hereby agree to comply with all terms and conditions set forth in the Tender Offer document.

I/We hereby appoint SCB Securities Co., Ltd. as my/our proxy to sell, transfer, deliver and arrange the payment procedure and process any other necessary deeds relevant to the terms and conditions stated in the Tender Offer document.

<input type="checkbox"/> Transfer Scripless NVDR	Transfer Date	Transfer Slip No.	TSD Participant No.	No. of NVDR
			Total NVDR	

Payment Conditions

- I/We will collect the payment cheque in person at SCB Securities Co., Ltd. during 10:00 a.m. to 04:30 p.m.
- Please send the payment cheque to the address shown above via registered mail
- Transfer payment to my saving or current account at The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Branch Type
of account..... Account No. - - -

(The account name has to be the same as the Offeree's name and please attach a certified copy of the first page of saving deposit book or current account statement with this form)

I/We hereby attach the following documents for selling transaction including the evidence of NVDR transfer to account "SCB Securities Co., Ltd., For Tender Offer" Account No. 023-00000013-7, together with a certified copy of the identification card and/or a certified copy of proof of registered company (in the case of a Juristic Person) as per details indicated in 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 mortgage or encumbrance of whatever nature, or third party rights ("Encumbrance"); and I/we sell such sold NVDRs as beneficial owner(s) there of 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 _____ Proxy
(_____)

Signed _____ Offeree
(_____)

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt

Acceptance Form No. _____
Date _____

SCB Securities Company Limited ("Tender Offer Agent") has received the Tender Offer Acceptance Form for NVDR of the securities of Siam Makro Public Company Limited and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDR totaling _____ units of NVDR from (Mr. /Mrs./Miss/Company) _____.

The Offeree will receive the money by:

- Collect the cheque at SCB Securities Co.,Ltd.
- Have the cheque sent to the specified address
- Transfer payment to my saving or current account at The Siam Commercial Bank Public Company Limited.

Signed _____ Recipient
(_____)

Confirmation of Securities Cost Form 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 is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax 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 SCB Securities Co., Ltd. ("The Tender Offer Agent")

I/We Nationality Tax Identification No. (if any) would like to declare the securities cost of Siam Makro Public Company Limited which are NVDRs being tendered and offered for sale hereunder as follows:

NVDR certificate no./Transfer slip no. (Transfer date)	No. of NVDRs	Cost per unit (Baht)
Total		

I/We hereby, attached totally as evidence(s) of cost of the securities tendered for the purpose of withholding tax calculation.

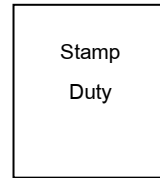
I/We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects.

Signed.....Offeree
(.....)

Foreign juristic person, who does not carry on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand, or who resides in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand, has to declare securities cost by submitting the Confirmation of Securities Cost Form attached with the evidence of such 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 enclosed with the form, the withholding tax will be imposed on the entire proceeds to be received by the Offeree from the sale of securities.



POWER OF ATTORNEY



Written at
Date.....

By this Power of Attorney, I/we.....Age.....years Nationality.....
Resides at (address that can be reached by mail)
.....hold(s).....NVDRs of Siam Makro Public Company Limited hereby appoint
(s) Mr./Miss/Mrs..... Age.....Years Nationality.....
Resides at (address that can be reached by mail)
..... Postal code..... to act as my/our Proxy

- to sell, transfer and deliver NVDRs of Siam Makro Public Company Limited
- to provide assistance in the cheque collection process, and to be authorized to do and execute any and all such other acts in connection with the aforementioned matters on my/our behalf until its completion.

All acts done by my/our Proxy under this Power of Attorney shall be deemed done by myself/ ourselves in all respects.

IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been duly executed in the presence of the witnesses on the date herein above written.

Signed.....Grantor
(.....)
Signed.....Proxy
(.....)
Signed.....Witness
(.....)
Signed.....Witness
(.....)

Remarks (please attach the following documents):

- Copies of identification documents of the grantor and of the authorized representative as specified in subsection (1) - (4) of section 4, in Appendix D.1, where applicable.
- Affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of Siam Makro Public Company Limited and affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to assist in the cheque collection process, and affix a 30 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide both assistances.



เอกสารแนบ E

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

อากรแสตมป์
10 บาท
(กรณีมอบอำนาจ)

ศรท-301

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....มีความประสงค์ขอให้
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท ศูนย์รับฝากฯ”) แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทข้อมูล	ระบุข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)	ระบุข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไข
<input type="checkbox"/> คำนำหน้าชื่อ		
<input type="checkbox"/> ชื่อ - นามสกุล		
<input type="checkbox"/> ที่อยู่ สำหรับการส่งเอกสาร		
<input type="checkbox"/> รหัสไปรษณีย์		
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์บ้าน		
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์ที่ทำงาน		
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์เคลื่อนที่		
<input type="checkbox"/> โทรสาร		
<input type="checkbox"/> อีเมล (e-mail)		
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ		

- ◆ การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัท สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
- ◆ ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารควรเป็นที่อยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มีให้ระบุที่อยู่เป็นผู้ไปรษณีย์ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะพິงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดใช้ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ 

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....) โทรศัพท์.....

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้.....บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
เลขที่.....ดำเนินการยื่นแบบคำขอ แทนข้าพเจ้า

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....) (.....) โทรศัพท์.....

สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่..... เลขที่รายการ.....ผู้ตรวจรับ.....
ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

- แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
- เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยนแปลง คำนำหน้าชื่อ/ชื่อ-สกุล โปรดแนบ
 - ◆ เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ◆ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามที่ขอแก้ไข)
- เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล (บุคคลประเภทอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดได้จาก www.tsd.co.th หรือสอบถามศูนย์บริการข้อมูล 0 2229 2888)

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบ เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารประกอบการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา-สัญชาติไทย	<p>- บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)</p> <p>* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)</p>	<p>- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)</p>
บุคคลธรรมดา-สัญชาติอื่น	<p>- ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)</p> <p>* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์</p> <p>- สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทาง และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย</p> <p>◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</p>	<p>- สำเนาใบต่างด้าว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)</p>
นิติบุคคล-สัญชาติไทย	<p>1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น</p> <p>2. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง* และสำเนา ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)</p> <p>* กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)</p>	<p>1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น</p> <p>2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)</p>
นิติบุคคล-สัญชาติอื่น	<p>1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา</p> <p>2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา</p> <p>3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร</p> <p>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสารหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้รับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย</p> <p>2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มี อำนาจตามข้อ 1. ด้วย</p> <p>◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</p>	

เอกสารแนบ F

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด



ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
 ที่อยู่: เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ พาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทรศัพท์: 0-2949-1000 ต่อ 1213 หรือ 1208