

แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

1. วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา 27 มิถุนายน 2556
2. ชื่อผู้ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ระบุชื่อทุกคนที่จะร่วมทำคำเสนอซื้อ)  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0-2677-9000
3. เจตนาจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
(ระบุชื่อกิจการ)
4. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่จะทำคำเสนอซื้อ  
 จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ  
 จะเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการ ตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 ที่ กจ. 53/2545

ประเภท	รุ่น	จำนวนที่เสนอซื้อ (หุ้น/หน่วย)	ร้อยละของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อเมื่อเทียบกับ		ราคาที่สามารถจะเสนอซื้อต่อหน่วย	มูลค่าที่เสนอซื้อ
			จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในประเภท/รุ่นนั้น <sup>1</sup>	สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ		
หุ้นสามัญ	-	81,264,900	81,264,900	33.86	787.00	ประมาณ 63,955 ล้านบาท
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-		-	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	-		-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-		-	-
			รวม	33.86		ไม่เกินประมาณ 63,955 ล้านบาท

<sup>1</sup> ในกรณีหลักทรัพย์ประเภทหุ้น ไม่ว่าจะประเภทหรือรุ่นใด จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

5. หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ และหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่นใด (ข้อมูล ณ วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา)

5.1 หุ้น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ <sup>2</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ประกาศเจตนา	หุ้นสามัญ	26,719,960	11.13	11.13
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
I. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	หุ้นสามัญ	132,015,140	55.01	55.01
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		158,735,100	66.14	66.14

5.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ชื่อ	หลักทรัพย์แปลงสภาพ		จำนวนหน่วย	จำนวนหุ้นรองรับ <sup>3</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ <sup>4</sup>
	ประเภท	รุ่น			
I. ผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-
รวม			-	-	-

6. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
7. ชื่อที่ปรึกษาอื่น (ถ้ามี) บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)
8. วันที่คาดว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการ<sup>5</sup> 27 มิถุนายน 2556

<sup>2</sup> จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

<sup>3</sup> จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น

<sup>4</sup> ดูเชิงอรรถ 2

<sup>5</sup> ตามข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นประกาศเจตนา

9. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ประกาศเจตนากระทำขึ้นก่อนมีการประกาศเจตนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

9.1 สัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ทำขึ้นระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสเอช วีเนเจอร์ แลนด์ บี.วี.

9.2 วันที่ทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ 23 เมษายน 2556

9.3 หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทหลักทรัพย์	รุ่น	จำนวนหลักทรัพย์ หุ้น/หน่วย	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน หลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดใน ประเภท/รุ่นนั้น <sup>6</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวน สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ <sup>7</sup>
หุ้นสามัญ	-	154,429,500 หุ้น (ทางตรงร้อยละ 9.34 และทางอ้อมร้อยละ 55.01)	64.35	64.35
		รวม	64.35	64.35

9.4 ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (ถ้ามี) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ที่ปรึกษาทางการเงิน) และ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)

9.5 เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ และความรับผิดชอบของ  
คู่สัญญา

ตามสัญญาซื้อขายหุ้น ลงวันที่ 23 เมษายน 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ("สัญญาซื้อขายหุ้น") การซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นได้ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ทั้งนี้ เว้นเสียแต่ว่าจะได้มีการตกลงผ่อนผัน ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง โดยเงื่อนไขที่สำคัญตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว มีดังนี้

1. บริษัทได้รับมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการซื้อหุ้นของ ก) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ข) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ ค) บริษัท โอเอชที จำกัด ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
2. บริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ช้ากว่า 8 สัปดาห์นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น
3. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลในทางลบต่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น รวมทั้งจะต้องไม่เข้าทำธุรกรรมที่จะมีผลในทางลบต่อการเข้าซื้อหุ้น
4. บริษัทจะต้องได้รับการยืนยันการให้เงินทุนจากสถาบันการเงินในจำนวนที่เพียงพอต่อการเข้าซื้อหุ้น

<sup>6</sup> คูเชิงอรรถ 1

<sup>7</sup> ระบุจำนวนสิทธิออกเสียงเฉพาะกรณีหลักทรัพย์เป็นหุ้น

สำหรับเงื่อนไขตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นนี้เป็นการกำหนดความผูกพันระหว่างคู่สัญญา (Contractual Obligations) ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของการทำคำเสนอซื้อเท่านั้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่น ต่ำกว่าในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

เพื่อและในนามของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ) Umromy Samphanitong

(บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน))

ผู้ประกาศเจตนา

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลโดยรอบครบแล้ว ขอรับรองว่าผู้ประกาศเจตนาสามารถทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ตามที่ประกาศต่อสาธารณชนได้จริง และได้เปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ) Suthep + Sew

(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน))

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ