

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
2. ข้อกำหนดของบริษัทฯ เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
3. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
4. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
6. สารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด โดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (ในรูปแบบ QR Code)
7. สารสนเทศเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด ให้แก่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (ในรูปแบบ QR Code)
8. สารสนเทศเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการเสนอขายหุ้นในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) (ในรูปแบบ QR Code)
9. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน (ในรูปแบบ QR code)
10. แบบแจ้งการประชุมของบริษัทฯ
11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR code) สำหรับดาวน์โหลดสารสนเทศ และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
12. คู่มือการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และ การออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
13. ช่องตอบรับ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ และตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งได้พิจารณาถึงความสามารถ ความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ จากหลายสาขาอาชีพ ความเหมาะสมกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และการขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีคุณสมบัติ ของการเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และสอดคล้องกับการยกระดับการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีจำนวนกรรมการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดิม 15 ท่าน เป็น 16 ท่าน

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริษัท เป็นไปโดยสะดวกและ คล่องตัว คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม ในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริษัท การยื่นขอจด ทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือ ข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริษัท ที่ต้องยื่นต่อ กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยได้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายวิชาชีพ ความเหมาะสมกับกล ยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และการขยายงานทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ตลอดจนมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และสอดคล้องกับ การยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึง มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอตามหลักเกณฑ์และ กระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ และเห็นว่าที่ ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือก ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อิสระของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนการมี ส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ จะมี จำนวนกรรมการทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากเดิม 15 ท่าน เป็น 16 ท่าน ทั้งนี้ ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) รวมถึง การเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น ทั้งสองวาระจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงจะสามารถดำเนินการได้

อนึ่ง วาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นเงื่อนไขของวาระที่ 4 ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไม่ได้รับอนุมัติ จะไม่นำวาระ 4 มาพิจารณาอีกต่อไป

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด โดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และส่งเสริมกลยุทธ์ระยะยาวของ Makro เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง และขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจในระดับภูมิภาค ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย จึงได้มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง Makro ในฐานะผู้รับโอนกิจการ กับบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (“CPRH”) ในฐานะผู้โอนกิจการ โดย Makro จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทั้งหมดของ CPRH ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมด (“วันที่โอนกิจการทั้งหมด”) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 217,949,072,250 บาท ด้วยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”) รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมธุรกรรม

CPRH มีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย ได้แก่ (ก) บริษัทฯ (ข) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (“CPH”) และ (ค) บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิง จำกัด (“CPM”) (บริษัทฯ CPH และ CPM รวมเรียกว่า “ผู้ถือหุ้นของ CPRH”) CPRH ประกอบธุรกิจลงทุน (Investment Holding Company) โดยมีทรัพย์สินหลักคือหุ้นใน บริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“CPRD”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ CPRD และทรัพย์สินอื่น อาทิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ CPRD ถือหุ้นเป็นสัดส่วน (ก) ร้อยละ 99.99 ใน บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ Lotus’s ในประเทศไทย และ (ข) ร้อยละ 100.00 ใน Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ Lotus’s ในประเทศมาเลเซีย (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มโลตัสส์”) ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจของกลุ่มโลตัสส์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือ ธุรกิจค้าปลีก และ ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า โดยกลุ่มโลตัสส์เป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีรูปแบบร้านค้าที่หลากหลายประกอบด้วย ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต และมีธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 CPRD มีรายได้รวมเสมือน (pro forma) จำนวน 208,648 ล้านบาท และสินทรัพย์รวมเสมือน (pro forma) 406,640 ล้านบาท

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด

ภายใต้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด Makro จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Makro จำนวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 217,949,072,250 บาท ให้แก่ CPRH เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CPRH แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 104.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Makro ก่อนการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด**”) ทั้งนี้ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ของ Makro แล้ว

กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Makro มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎหมายเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ โดยในเบื้องต้นคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ถึง 3 สัปดาห์นับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Makro มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด หรือวันอื่นใดที่ Makro และ CPRH ตกลงร่วมกัน

อนึ่ง ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะมีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระบฎราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด โดย CPRH จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2564 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัท ทรัพย์สินทั้งหมดของ CPRH ที่เหลืออยู่ รวมถึงหุ้นใน Makro ที่ CPRH จะได้รับเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด จะถูกส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH ตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้กระบวนการชำระบัญชีของ CPRH (“**การคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH**”) โดย บริษัทฯ CPH และ CPM จะได้รับหุ้นใน Makro เป็นจำนวน 2,004,129,400 หุ้น 2,004,129,400 หุ้น และ 1,002,064,700 หุ้น ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.43 ร้อยละ 20.43 และร้อยละ 10.21 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน Makro ภายหลังจากธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ CPH และ CPM จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ที่เกี่ยวข้อง

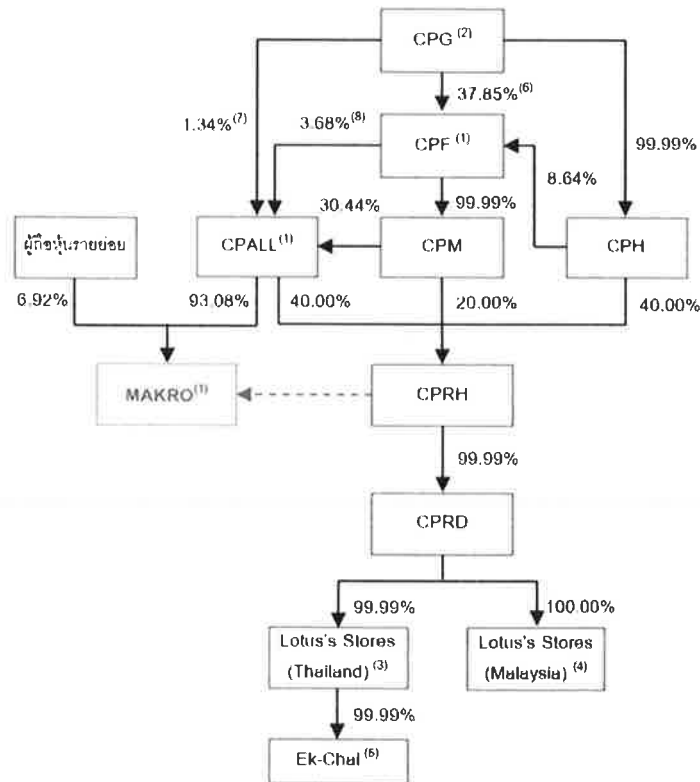
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)

นอกจากนี้ ภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ Makro จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยที่ บริษัทฯ CPH และ CPM จะร่วมดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ใน Makro ด้วยบางส่วนพร้อมกับการทำ Public Offering ในครั้งนี้ โดยจะดำเนินการตามกฎหมายต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ Makro เป็นสัดส่วน

รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00 ของทุนชำระแล้วของ Makro อันจะส่งผลให้ Makro ประสบความสำเร็จในการดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น (“Free Float”) ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน”) ทั้งนี้ การทำ Public Offering ได้มีการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) และแผนการใช้เงินของแต่ละบริษัท เป็นต้น

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และหน้าที่ของ CPH และ CPM ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน Makro

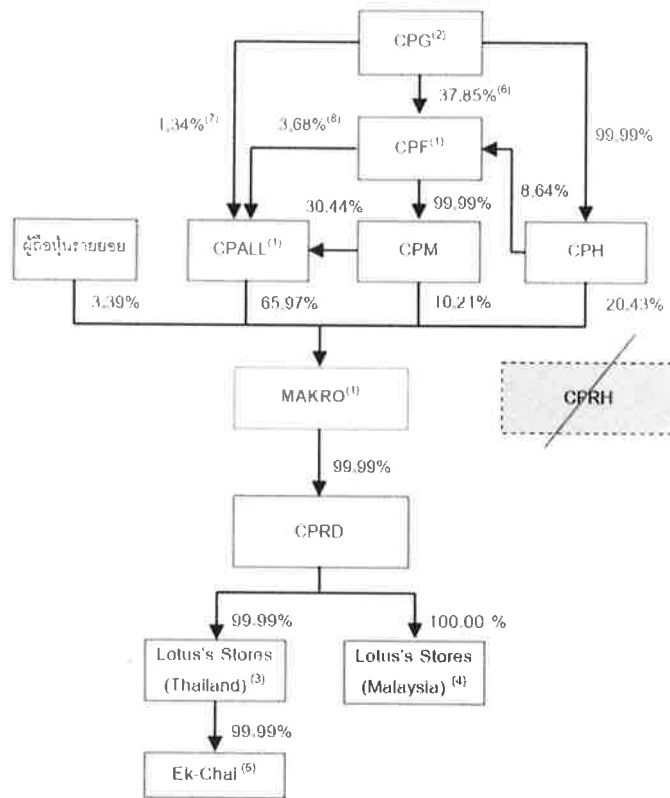
โครงสร้างการถือหุ้นของ Makro และ CPRH ก่อนธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด สรุปได้โดยสังเขปดังต่อไปนี้



- หมายเหตุ: (1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นใน (ก) MAKRO (ข) CPALL และ (ค) CPF (ก่อนหักหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน) อ้างอิงตามวัน Record Date วันที่ 25 สิงหาคม 2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามลำดับ
- (2) CPG หมายถึง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- (3) Lotus's Stores (Thailand) หมายถึง บริษัท โลดส์สตีร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- (4) Lotus's Stores (Malaysia) หมายถึง Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.
- (5) Ek-Chai หมายถึง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
- (6) สัดส่วนการถือหุ้นของ CPG ใน CPF รวมถึงการถือหุ้นของบริษัทย่อยของ CPG (ยกเว้น CPH) ใน CPF ด้วย
- (7) สัดส่วนการถือหุ้นของ CPG ใน CPALL รวมถึงการถือหุ้นของบริษัทย่อยของ CPG ใน CPALL ด้วย

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

โครงสร้างการถือหุ้นของ Makro ภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบสนองการรับโอนกิจการทั้งหมด และรวมถึงภายหลังจากการจดทะเบียนเลิกบริษัทของ CPRH และการคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH เสร็จสมบูรณ์ สรุปได้โดยสังเขปดังต่อไปนี้



- หมายเหตุ: (1) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นใน (ก) MAKRO (ข) CPALL และ (ค) CPF (ก่อนหักหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน) อ้างอิงตามวัน Record Date วันที่ 25 สิงหาคม 2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามลำดับ
- (2) CPG หมายถึง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- (3) Lotus's Stores (Thailand) หมายถึง บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- (4) Lotus's Stores (Malaysia) หมายถึง Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.
- (5) Ek-Chai หมายถึง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
- (6) สัดส่วนการถือหุ้นของ CPG ใน CPF รวมถึงการถือหุ้นของบริษัทย่อยของ CPG (ยกเว้น CPH) ใน CPF ด้วย
- (7) สัดส่วนการถือหุ้นของ CPG ใน CPALL รวมถึงการถือหุ้นของบริษัทย่อยของ CPG ใน CPALL ด้วย
- (8) สัดส่วนการถือหุ้นของ CPF ใน CPALL รวมถึงการถือหุ้นของบริษัทย่อยของ CPF (ยกเว้น CPM) ใน CPALL ด้วย

- (1) บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง และโดยอ้อม ใน Makro ลดลงจากประมาณร้อยละ 93.08 เป็นร้อยละ 65.97 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน Makro ซึ่งเมื่อรวมกับสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ของบริษัทฯ ได้แก่ CPM ที่จำนวนร้อยละ 10.21 ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ รวมเป็นร้อยละ 76.19 ซึ่งไม่ใช่อำนาจที่บริหารกิจการที่

ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ใน Makro

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่จำหน่ายหุ้นใน Makro ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน Makro โดย CPH และ CPM ตามที่จะได้ชี้แจงต่อไปในข้อ (2) และ (3) ด้านล่าง

- (2) CPH จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงใน Makro เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.00 เป็นร้อยละ 20.43 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน Makro ซึ่งเมื่อรวมกับสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของ CPH ได้แก่ บริษัทฯ และ CPM ที่จำนวนร้อยละ 65.97 และร้อยละ 10.21 ตามลำดับ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของ CPH รวมเป็นร้อยละ 96.61 อันเป็นการได้มาซึ่งหุ้นในกิจการที่ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 ดังนั้น CPH จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ใน Makro
- (3) CPM จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงใน Makro เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.00 เป็นร้อยละ 10.21 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน Makro ซึ่งเมื่อรวมกับสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของ CPM ได้แก่ บริษัทฯ ที่จำนวนร้อยละ 65.97 ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของ CPM รวมเป็นร้อยละ 76.19 อันเป็นการได้มาซึ่งหุ้นในกิจการที่ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 12/2554 ดังนั้น CPM จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ใน Makro

เนื่องจาก CPH และ CPM มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ใน Makro ทั้ง CPH และ CPM จึงจะเข้าร่วมกันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน Makro ในราคาหุ้นละ 43.50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ Makro ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CPRH เพื่อชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก CPRH โดยที่ CPM จะรับซื้อหุ้นสามัญใน Makro เป็นสัดส่วนหนึ่งในสาม และ CPH จะรับซื้อหุ้นสามัญใน Makro ในสัดส่วนสองในสามของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน Makro ดังกล่าว โดยจำนวนหุ้นสูงสุดที่ CPM และ CPH จะต้องรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้จะมีจำนวนไม่เกิน 332,098,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.39 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน Makro ภายหลังธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจำนวนหุ้นสูงสุดดังกล่าวคำนวณโดยหัก (ก) จำนวนหุ้น ที่ CPM และ CPH จะถืออยู่ใน Makro ภายหลังการคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH และ (ข) จำนวนหุ้นใน Makro ที่ บริษัทฯ ถืออยู่และจะได้มาภายหลังการคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH เนื่องจาก บริษัทฯ จะไม่จำหน่ายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CPH และ CPM ในครั้งนี้ ทั้งนี้ คาดว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว จะเกิดขึ้นภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้ว CPM CPH และ บริษัทฯ ได้รับหุ้นเพิ่มทุนใน Makro มาจากการคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH ครบถ้วน

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดโดย Makro ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังกล่าวเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) พบว่ามีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 232.42 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ เมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบหกเดือนที่ผ่านมาของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผลให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 232.45 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า จึงถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดซึ่งเป็นธุรกรรมที่ดำเนินการโดย Makro นั้น ไม่ถือว่าเป็นกรณีที่ Makro จะต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ประการตามข้อ 24 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อันได้แก่ (ก) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของ Makro (ข) Makro ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของ Makro (ค) กลุ่มบริษัทของ Makro มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ และ (ง) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของ Makro และในอำนาจการควบคุม Makro

หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของ Makro อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดใน ครั้งนี้ เป็นธุรกรรมที่ดำเนินการโดย Makro ไม่ใช่บริษัทฯ หลักเกณฑ์ทั้ง 4 ประการตามข้อ 24 ของประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับ Makro ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าทำ ธุรกรรมในครั้งนี้ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้เข้าทำธุรกรรม ดังนั้น จึงไม่ต้องนำหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ประการตามข้อ 24 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มาพิจารณากับบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ เนื่องจาก CPRH เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดจึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่ เกี่ยวข้องกัน”) เพราะ (ก) CPRH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ CPM ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็น บริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“CPF”) โดย CPM ถือหุ้นใน CPRH จำนวน 398,959,149 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน CPRH และ (ข) CPRH มีผู้ถือหุ้น รายใหญ่โดยอ้อม คือ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัท ฯ โดย CPG ถือหุ้นโดยอ้อมใน CPRH ผ่าน CPH จำนวน 797,918,298 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของ สิทธิออกเสียงทั้งหมดใน CPRH โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 253.94 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ เมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างหกเดือนที่ผ่านของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เข้าทำกับ CPRH หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPRH เป็นผลให้มีขนาดรายการรวมทั้งสิ้น เท่ากับร้อยละ 254.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนด ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือ หุ้นเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารทิส โก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำรายการ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งต้องระบุชื่อ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

รายละเอียดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด ปรากฏตามสารสนเทศเรื่องการค้าได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด โดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

เงื่อนไขบังคับก่อน

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดนั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Makro มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด และการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการของ CPF CPM และ CPH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPRH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ Makro รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ Makro เสร็จสมบูรณ์
- (5) ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการทั้งหมดของ CPRH กิจการของ CPRD บริษัทในกลุ่มโลตัสส์ และบริษัทย่อยที่ CPRH ถือหุ้นอยู่มากกว่าร้อยละ 50.00 ขึ้นไปทั้งทางตรงและอ้อม และ/หรือ กิจการของ Makro และไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นซึ่งเป็นการขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด
- (6) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CPRH ซึ่งเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (7) Makro บริษัทในกลุ่มของ Makro CPRH CPRD บริษัทในกลุ่มโลตัสส์ และบริษัทย่อยที่ CPRH ถือหุ้นอยู่มากกว่าร้อยละ 50.00 ขึ้นไป ทั้งทางตรงและอ้อม ได้รับความยินยอม อนุญาต ตกลง หรือการผ่อนผันที่ต้องได้รับจากลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ทางการเงิน หรือคู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอกของ Makro บริษัทในกลุ่มของ Makro CPRH CPRD บริษัทในกลุ่มโลตัสส์ และบริษัทย่อยที่ CPRH ถือหุ้นอยู่มากกว่าร้อยละ 50.00 ขึ้นไป ทั้งทางตรงและอ้อม สำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด

- (8) เพื่อให้ CPRH สามารถโอนหุ้นใน CPRD ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของ CPRH ให้แก่ Makro ตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมดได้ Makro จะลงนามในหนังสือค้ำประกัน เพื่อให้หลักประกันหนี้เงินกู้บางส่วน of CPRD ตามแบบที่เจ้าหน้าที่ของ CPRD และ Makro จะตกลงกัน โดยหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อ Makro ได้รับโอนหุ้นของ CPRD มาจาก CPRH แล้ว

การมอบอำนาจในการทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้สำเร็จลุล่วง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการเจรจา ให้ความตกลง ดำเนินการ กำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ ระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่าง ๆ รวมถึงมีอำนาจในการติดต่อหารือ ประสานงาน จัดเตรียมหรือดำเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผัน ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สัตยาบันต่อการกระทำใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้ Makro และ CPRD ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ในระดับภูมิภาค และสามารถผสมผสานประโยชน์เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการระดับสากล รวมถึงธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะสร้างประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ของ Makro จึงมีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น และให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยได้แต่งตั้ง ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระย่อมมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรให้ความสำคัญกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทั้งพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจ ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย โดยในวาระนี้

- (1) CPM ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 2,734,748,100 หุ้น
- (2) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 100,000,000 หุ้น
- (3) CPF ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 87,000,000 หุ้น
- (4) C.P. Foods International Limited ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 83,000,000 หุ้น
- (5) C.P. Foods Holding ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 60,497,656 หุ้น
- (6) Orient Success International ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 60,470,000 หุ้น
- (7) Jumbo Kingdom Limited ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 22,316,200 หุ้น
- (8) Worth Access Trading Limited ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 18,874,000 หุ้น
- (9) Creative Light Investments Limited ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 14,860,000 หุ้น
- (10) CPG ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 4,000,000 หุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 35.46
หมายเหตุ: ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงตามทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ข้อมูลการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ณ วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 15 กันยายน 2564

วาระที่ 3 : พิจารณามติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด ให้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง Makro ในฐานะผู้รับโอนกิจการ กับ CPRH ในฐานะผู้โอนกิจการ โดย Makro จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ CPRH ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมด มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 217,949,072,250 บาท ด้วยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ CPRH ให้แก่ Makro ซึ่งมีมูลค่ารวม 87,179,628,900 บาท (โดยพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน CPRH ที่ร้อยละ 40.00) โดย CPRH จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Makro จำนวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม

ทั้งสิ้น 217,949,072,250 บาท เป็นค่าตอบแทนสำหรับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) รายละเอียดตามที่ได้ชี้แจงในวาระที่ 2 โดย CPRH จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2564 ซึ่งอยู่ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH และภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัท ทรัพย์สินทั้งหมดของ CPRH ที่เหลืออยู่ รวมถึงหุ้นใน Makro ที่ CPRH จะได้รับเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPRH ตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้กระบวนการชำระบัญชีของ CPRH (“**ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH**”) และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และมีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกเสียงสนับสนุนการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH และการเลิกบริษัทของ CPRH ในฐานะผู้ถือหุ้นของ CPRH ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CPRH อนึ่ง ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ดังกล่าว ถือเป็นรายการโอนกิจการของบริษัทฯ บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ดังกล่าว ยังเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) พบว่ามีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 92.97 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารวมกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ (รายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 4) และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา เป็นผลให้มูลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 109.06 จึงถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH เพิ่มเติมในสารสนเทศเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด ให้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

การมอบอำนาจในการทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ให้สำเร็จลุล่วง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการเจรจา ทำความตกลง ดำเนินการ กำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ ระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่าง ๆ รวมถึงมีอำนาจในการติดต่อ ทหารือ ประสานงาน จัดเตรียมหรือดำเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผัน ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สัตยาบันต่อการกระทำใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง Makro ในฐานะผู้รับโอนกิจการ กับ CPRH ในฐานะผู้โอนกิจการ โดย Makro จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ CPRH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมด มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 217,949,072,250 บาท ด้วยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้ Makro และ CPRD ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในระดับภูมิภาค และสามารถผสมผสานประโยชน์เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการระดับสากล รวมถึงธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะสร้างประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต จึงมีมติอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH รวมถึงการเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย โดยในวาระนี้

- (1) CPM ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 2,734,748,100 หุ้น
- (2) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 100,000,000 หุ้น
- (3) CPF ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 87,000,000 หุ้น
- (4) C.P. Foods International Limited ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 83,000,000 หุ้น
- (5) C.P. Foods Holding ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 60,497,656 หุ้น
- (6) Orient Success International ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 60,470,000 หุ้น
- (7) Jumbo Kingdom Limited ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 22,316,200 หุ้น
- (8) Worth Access Trading Limited ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 18,874,000 หุ้น
- (9) Creative Light Investments Limited ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 14,860,000 หุ้น
- (10) CPG ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 4,000,000 หุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 35.46
หมายเหตุ: ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงตามทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ข้อมูลการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 15 กันยายน 2564

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นใน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ถืออยู่ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นใน Makro ที่บริษัทฯ ถืออยู่ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) จะทำให้บริษัทฯ ได้เงินจากการระดมทุน อันจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยสามารถนำไปใช้ในการชำระหนี้กู้ยืม การขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเดิม และหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ของ Makro ในคราวนี้ จะช่วยเพิ่มการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำให้สภาพคล่องการซื้อขายหุ้นสามัญของ Makro เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ราคาหุ้นสะท้อนอุปสงค์และอุปทานของ

นักลงทุนในตลาดได้ดียิ่งขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (1) การเสนอขายหุ้นสามัญบางส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน Makro ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) พร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ของ Makro ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 363,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.70 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro ภายหลังจากธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบสนองการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปของ Makro (Public Offering) เสร็จสิ้น (“**หุ้นที่เสนอขายของบริษัทฯ**”)

อนึ่ง ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) รวมทั้งนักลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่จะได้กำหนดต่อไป เช่น ผู้มีอุปการคุณ ของ Makro บริษัทฯ CPM และ/หรือ CPH และ อาจมีการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ) (ข) ผู้ถือหุ้นเดิมของ Makro (ยกเว้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ) และ (ค) ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF (ยกเว้นกลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของ CPF) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้ หรืออาจเป็นผลให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือทำให้การเสนอขายหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น โดยจะมีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นภายหลังจากที่ Makro ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน มีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

- (2) การให้ยืมหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน Makro แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) สำหรับกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over-Allotment) ในจำนวนไม่เกิน 340,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.47 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro ภายหลังจากธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบสนองการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.05 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปของ Makro (Public Offering) เสร็จสิ้น (“**หุ้นที่ให้ยืม**”) และ
- (3) การให้สิทธิแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ในการซื้อหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ในจำนวนไม่เกิน 340,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.47 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro ภายหลังจากธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบสนองการรับโอนกิจการ

ทั้งหมดเสร็จสิ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.05 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ Makro ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปของ Makro (Public Offering) เสร็จสิ้น (“หุ้น Option”) เพื่อการส่งคืนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ยืมจากบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over-Allotment) ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป

(การเสนอขายหุ้นที่เสนอขายของบริษัทฯ การให้ยืมหุ้นที่ให้อิมแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) และการให้สิทธิซื้อหุ้น Option แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ”)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ใช้สิทธิในการซื้อหุ้น Option ทั้งหมดจากบริษัทฯ สัดส่วนการถือหุ้นใน Makro ของบริษัทฯ จะลดลงเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51.63 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Makro ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปของ Makro (Public Offering) เสร็จสิ้น

อนึ่ง ธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการได้ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ Makro มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ ธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ จะดำเนินการภายหลังจากธุรกรรมกรรับโอนกิจการและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

รายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการให้สิทธิแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ในการซื้อหุ้นสามัญของ Makro ที่บริษัทฯ ถืออยู่ในจำนวนเดียวกันกับจำนวนที่บริษัทฯ ให้อิม การคำนวณมูลค่าของขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ จึงคิดขนาดรายการรวมเท่ากับการเสนอขายหุ้นที่เสนอขายของบริษัทฯ และการให้สิทธิซื้อหุ้น Option แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินเท่านั้น โดยไม่นำขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมมาคำนวณรวมซ้ำอีก ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) พบว่ามีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.93 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารวมกับธุรกรรมกรจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของ CPRH (รายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3) และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา เป็นผลให้มูลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 109.06 จึงถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา พร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

การมอบอำนาจในการทำธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าว และให้สัตยาบันต่อการกระทำใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ไม่ว่าในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องและตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ
- (2) กำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงช่วงราคาในการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ราคาเสนอขาย สัดส่วนการเสนอขาย ระยะเวลาจองซื้อ การชำระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ การกันหุ้นบางส่วนสำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และการเสนอขายและจัดสรรหุ้นให้แก่ ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ หรือบุคคลที่สร้างประโยชน์อื่นใด (ผู้มีอุปการคุณ) ของ Makro บริษัทฯ CPM และ/หรือ CPH และ/หรือ (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมของ Makro (ยกเว้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ) (ข) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ) และ (ค) ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF (ยกเว้นกลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของ CPF) และการจัดสรรหุ้นส่วนเกินสำหรับกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over-Allotment) ซึ่งอาจจะออกเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ไป การให้ยืมหุ้นที่ให้อีมแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) และการให้สิทธิซื้อหุ้น Option แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ทั้งนี้ โดย

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (Selling Agent) ผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Escrow Agent) และสำหรับกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over-Allotment) แต่งตั้งผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) รวมถึงการเข้าทำสัญญาข้อตกลง และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ
 - (4) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ จัดเตรียม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ให้คำรับรอง ขอผ่อนผัน ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือองค์กรหรือหน่วยงานอื่นใด รวมทั้งผู้ให้บริการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Escrow Agent) ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) คู่สัญญาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการกันหุ้นบางส่วนสำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) การเสนอขายและจัดสรรหุ้นให้แก่ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ หรือบุคคลที่สร้างประโยชน์อื่นใด (ผู้มีอุปการคุณ) ของ Makro บริษัทฯ CPM และ/หรือ CPH และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมของ Makro บริษัทฯ และ CPF (ยกเว้นบุคคลตามที่กำหนดข้างต้น) การจัดสรรหุ้นส่วนเกินสำหรับกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over-Allotment) การให้ยืมหุ้นที่ให้อืมแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) และการให้สิทธิซื้อหุ้น Option แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องได้ทุกประการ
 - (5) แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว
 - (6) การเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูล การจัดทำ การส่งมอบ การลงนาม ในคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง แบบคำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์ หนังสือชี้ชวน สัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว
 - (7) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรล่วัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการมอบหมายหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมในสารสนเทศเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์จากการเสนอขายหุ้นในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ จะส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้เงินจากการระดมทุน อันจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทฯ ให้พร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคตของโครงการต่าง ๆ เพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมและหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ของ Makro ในคราวนี้ จะช่วยเพิ่มการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00 ของทุนชำระแล้วของ Makro ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำให้สภาพคล่องการซื้อขายหุ้นสามัญของ Makro เพิ่มมากขึ้น จึงมีมติอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญใน Makro ของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) รวมถึงการเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเสนอขายหุ้นของบริษัท และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่บริษัทฯ ได้นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ Makro CPRD และ กลุ่มโลตัสส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา โดยจะเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และจะมีการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดติดตามรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ได้แจ้งในลำดับถัดไป

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 15 กันยายน 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามวันเวลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ลงมติแทน ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมนี้ (โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์) มายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารธาราสาทร เลขที่ 119 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ก่อนวันที่ 11 ตุลาคม 2564

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ขอให้ท่านศึกษา คู่มือการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cpall.co.th/investor

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบ E-EGM ให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. และผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ใครขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ก็จักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าโดยระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) พร้อมคำถาม ส่งมายังบริษัท ก่อนวันประชุม ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัททาง e-mail : utsanee@cpall.co.th หรือ โทรสาร 0-2071-8621 หรือส่งมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัท จัดส่งให้พร้อมกันนี้ (ไม่ต้องติดแสตมป์)

ขอแสดงความนับถือ



(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

รองประธานกรรมการ

หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารธาราสาทร 119 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2071-2764, -2767 โทรสาร 0-2071-8621