

เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจกจ่าย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึง อาณาเขตและพื้นที่ซึ่งอยู่ในการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย (District of Columbia)) ญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้หวัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และแคนาดา (รวมเรียกว่า "อาณาเขตที่ถูกจำกัด") (Restricted Territories) หรือประเทศอื่นใดที่อาจทำให้การ แจกจ่ายเอกสารดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ที่ IDR24/2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งช่องทางการตรวจสอบสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เกี่ยวกับความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ("**Makro**") ให้แก่ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึงการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและข้อสงวนสิทธิในการเสนอขายหรือ การจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของ Makro ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) เพื่อจัดสรร ให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("**CPG**") ตามแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ) (2) ผู้ถือหุ้นเดิมของ Makro (ยกเว้นบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ("**CPH**") และ บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนด์ไชน์ จำกัด ("**CPM**") และ (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ("**CPF**") (ยกเว้นกลุ่ม CPG ตามแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของ CPF) ("**การจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญ ของ Makro ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม**") และการกำหนดให้วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นบางส่วนจาก หุ้นสามัญของ Makro ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยมี อัตราการใช้สิทธิที่ได้รับจัดสรร (Ratio) ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในสารสนเทศข้างต้นนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า การจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของ Makro ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวจะอยู่ในดุลยพินิจและสิทธิในการพิจารณาโดยเด็ดขาดของ บริษัทฯ Makro CPH และ CPM เท่านั้น ในการนี้ บริษัทฯ Makro CPH และ CPM สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือไม่ จัดสรรหุ้นของ Makro ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารอยู่นอกประเทศไทย หรือผู้ถือ หุ้นเดิมรายใดซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารอยู่ในอาณาเขตที่ถูกจำกัด หรือในประเทศอื่นใดซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็น การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น รวมถึงประเทศอื่นใดที่บริษัทฯ Makro CPH และ CPM พิจารณา เห็นสมควร หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่สามารถรับรองได้ว่าตนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการจอง ซื้อ ได้มา และ/หรือ รับไว้ซึ่งหุ้นของ Makro โดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายของประเทศที่ต้นอาศัยหรือมีสถานที่ตั้ง (qualified investors) หรือผู้ถือหุ้นเดิมรายใดซึ่งการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะทำให้หรืออาจเป็นผลให้ บริษัทฯ Makro CPH และ CPM กระทำการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรืออาจต้องมี ภาระหน้าที่ในการดำเนินการใดๆ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทย ที่ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือทำให้การเสนอขายหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า Makro ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุงล่าสุด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("**สำนักงาน ก.ล.ต.**") แล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอ

ขายหุ้นสามัญของ Makro ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนของ Makro ฉบับปรับปรุงล่าสุด ได้ที่ www.sec.or.th

ทั้งนี้ Makro จะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับราคาเสนอขาย สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญของ Makro ในครั้งนี้ และวันจองซื้อหุ้นสามัญของ Makro ให้ทราบต่อไป เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของ Makro ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (“ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร”) สามารถตรวจสอบสิทธิดังกล่าวได้ที่ <https://www2.settrade.com/brokerpage/IPO/automatedRandom/MAKRO/viewquota.jsp> ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งใบรับรองการจองซื้อหลักทรัพย์ และคู่มือการจองซื้อ รวมถึงเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 02-090-9191 (ทุกวันเวลา 09.00-18.00 น.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ข้อมูลปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกจำกัด และมีให้ใช้ในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เข้าไปในหรือออกมาจากอาณาเขตที่ถูกจำกัด (Restricted Territories) หรือในประเทศอื่นใดซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น อนึ่ง หุ่นของ Makro มิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศดังกล่าว และจะไม่ถูกเสนอ ขาย รับไป ใช้สิทธิ ขายต่อ สละสิทธิ โอน หรือ ส่งมอบ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ภายในประเทศดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับยกเว้นโดยและเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ใดที่ใช้บังคับ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็น หรือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของคำเสนอเพื่อออกหรือขายหลักทรัพย์ หรือคำเชิญชวนเพื่อให้ได้มา ซื้อ หรือ จองซื้อ หลักทรัพย์ใดในประเทศใด และไม่ควรมีถือเอกสารหรือข้อมูลของเอกสารฉบับนี้ในการตัดสินใจที่จะจองซื้อ หรือได้มาซึ่งหุ้นใดของ Makro โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็น หรือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของคำเสนอเพื่อออกหรือขายหลักทรัพย์ หรือคำเชิญชวนเพื่อให้ได้มา ซื้อ หรือ จองซื้อ หลักทรัพย์ใดในอาณาเขตที่ถูกจำกัด หรือในประเทศอื่นใดซึ่งคำเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เอกสารฉบับนี้ และข้อมูลปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ถือเป็น หรือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของคำเสนอขาย หรือคำเชิญชวนเพื่อซื้อ หรือ จองซื้อ หลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หุ่นของ Makro มิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (“**พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ**”) และจะไม่เสนอ หรือขาย ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียน หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจดทะเบียนภายใต้ พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ อนึ่ง หุ่นของ Makro จะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ หรือเสนอขายโดยเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับของรัฐ จังหวัด อาณาเขต มณฑล หรือเขตอำนาจใดในประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออาณาเขตที่ถูกจำกัดแห่งอื่น หรือในที่แห่งใดนอกประเทศไทย ดังนั้น เว้นแต่จะได้รับยกเว้นภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จะไม่มีการเสนอ ขาย รับไป ใช้สิทธิ สละสิทธิ ขายต่อ ส่งมอบ หรือจัดสรรหุ้นของ Makro ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในอาณาเขตที่ถูกจำกัดแห่งอื่น หรือในประเทศอื่นใดซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น หรือจะต้องมีการจดทะเบียนการค้าเงินการในประเทศนั้น ทั้งนี้ จะไม่มีการเสนอขายหุ้นของ Makro ต่อประชาชนทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา