

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
(SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เสนอขายหุ้นสามัญเต็มจำนวนไม่เกิน [●] หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึง [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ [●]

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้น มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้นข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก

ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้นั้นขึ้นอยู่กับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ได้นำขึ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนไปยังผู้ลงทุน บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ขึ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง

www.sec.or.th

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

คำนิยาม

นอกจากจะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีคำนิยามดังนี้

กลุ่มเครื่องเจริญโภคภัณฑ์	หมายถึง	กลุ่มบริษัทที่มีบริษัท เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
เครื่องเจริญโภคภัณฑ์	หมายถึง	บริษัท เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ซีพี ออลล์	หมายถึง	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
โอเอชที	หมายถึง	บริษัท โอเอชที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง	หมายถึง	บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
กลุ่มเอสเอชวี	หมายถึง	กลุ่มบริษัทที่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผ่านการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยบริษัท เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2556
เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี.	หมายถึง	บริษัท เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. เป็นอดีตผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ได้ทำการโอนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
สยามฟู้ด เซอร์วิส	หมายถึง	บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
วินาสยาม ฟู้ด	หมายถึง	บริษัท วินาสยาม ฟู้ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
แม็คโคร อาร์โอเอช	หมายถึง	บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ARO Company	หมายถึง	ARO Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
โปรมาร์ท	หมายถึง	บริษัท โปรมาร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร	หมายถึง	ศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” รูปแบบสาขาดั้งเดิม Classic Store
แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส	หมายถึง	ศูนย์จำหน่ายสินค้าเพื่อกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการด้านธุรกิจ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และ ผู้ให้บริการจัดเลี้ยง (กลุ่มโฮเรก้า) โดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อรูปแบบสาขา “แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส”
อีโค พลัส	หมายถึง	ศูนย์จำหน่ายสินค้าเพื่อกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง และผู้ค้าปลีกรายย่อย ภายใต้ชื่อรูปแบบสาขา “อีโค พลัส”
ร้านสยามโพรเซ่น	หมายถึง	ร้านจำหน่ายอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ โฮเรก้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ภายใต้ชื่อ “สยามโพรเซ่น”
ผลิตภัณฑ์อาหารสด (Fresh food)	หมายถึง	ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสด อาทิ ผัก ผลไม้ ปลา เนื้อสัตว์ เป็นต้น รวมทั้งอาหารประเภทแช่เย็นและแช่แข็ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง (Dry food)	หมายถึง	สินค้าบริโภคประเภทอาหารที่สามารถจัดเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน และสินค้าประเภทอุปโภคที่ใช้แล้วหมดไป อาทิ เครื่องสำอาง กระดาษชำระ น้ำยาทำความสะอาด (CTC: Cleaning, Toiletry, and Cosmetic) เป็นต้น
สินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Non food)	หมายถึง	สินค้าที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งรวมถึง (1) สินค้าประเภทของใช้อุปโภคที่ไม่รวมถึงสินค้าอุปโภคที่ใช้แล้วหมดไป (2) เครื่องใช้ไฟฟ้า และ (3) ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าประเภทอื่นๆ
โฮเรก้า (HoReCa: Hotel, Restaurant, and Catering)	หมายถึง	กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
GDP	หมายถึง	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

GDP per capita	หมายถึง	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหารด้วยจำนวนประชากร
GPP	หมายถึง	ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
IMF	หมายถึง	International Monetary Fund หรือ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
SCB EIC	หมายถึง	Siam Commercial Bank Economic Intelligence Center หรือ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
UNWTO	หมายถึง	United Nations World Tourism Organization เป็นองค์กรที่ จัดตั้งโดยสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศทั่วโลก

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
4. การวิจัยและพัฒนา
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
10. โครงสร้างการจัดการ
11. การกำกับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
14. รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
3. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)
4. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาสินทรัพย์
5. แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายใน
6. รายงานและงบการเงินตรวจสอบ สำหรับงวดประจำปี 2555
รายงานและงบการเงินตรวจสอบ สำหรับงวดประจำปี 2556
รายงานและงบการเงินตรวจสอบ สำหรับงวดประจำปี 2557
รายงานและงบการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558