

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้เสนอขาย”) ได้อนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“หลักทรัพย์”) ที่ผู้เสนอขายถืออยู่ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ชื่อผู้เสนอขาย	:	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน [●] หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน [●] ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	:	0.50 บาทต่อหุ้น
ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น	:	[●] - [●] บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	[●] - [●] บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	วันที่ [●]

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 จำนวนรวมไม่เกิน [●] หุ้น โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์เบื้องต้นดังนี้

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน	:	ประมาณ [●] หุ้น
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	:	ประมาณ [●] หุ้น
เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย	:	ประมาณ [●] หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ นักลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฏ) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหลักทรัพย์ได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 และการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่ นักลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้าคู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ที่มีอุปการคุณ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหลักทรัพย์ได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสามัญรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้

ในข้อ 5.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทบ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้จองซื้อรายย่อย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่ นักลงทุนสถาบันตามที่ระบุไว้ข้างต้น (คณะบุคคลไม่สามารถจองซื้อได้) ที่ได้จองซื้อหลักทรัพย์ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุในข้อ 5.2.3 โดยผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อหลักทรัพย์ได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 และในการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หลักทรัพย์ที่เสนอขายในครั้งนี้อาจรวมไม่เกิน [●] หุ้นจะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หลักทรัพย์ที่จะนำมาเสนอขายทั้งหมดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ