

makro

คู่คิดธุรกิจคุณ

เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจกจ่าย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึงอาณาเขตและพื้นที่ซึ่งอยู่ในการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย (District of Columbia)) ญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้หวัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และแคนาดา หรือประเทศอื่นใดที่อาจทำให้การแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปดังกล่าว ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“CPALL”) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (“CPH”) และ บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิง จำกัด (“CPM”) จะร่วมดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ในบริษัทฯ ด้วยบางส่วนพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครั้งนี้ (“**การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)**”) บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) แล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 โดย CPALL CPH และ CPM ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ร่วมเสนอขายหุ้นบางส่วนที่ถืออยู่ในบริษัทฯ พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครั้งนี้ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไปพร้อมกันด้วย โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของบริษัทฯ ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ www.sec.or.th

ทั้งนี้ รายละเอียดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) มีดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่จะมีการเสนอขายครั้งนี้ ไม่เกิน 2,270,000,000 หุ้น
 (“หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่
 ประชาชนทั่วไป (Public Offering)”)

ประกอบด้วย	จำนวนหุ้นที่เสนอขาย
1) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดยบริษัทฯ	ไม่เกิน 1,362,000,000 หุ้น
2) จำนวนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดย CPALL	ไม่เกิน 363,200,000 หุ้น
3) จำนวนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดย CPH	ไม่เกิน 363,200,000 หุ้น
4) จำนวนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดย CPM	ไม่เกิน 181,600,000 หุ้น

ทั้งนี้ กรณีที่ต้องมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จำนวนหุ้นสามัญเดิมของ
 บริษัทฯ ที่ผู้จัดสรรหุ้นส่วนเกินอาจขอยืมจาก CPALL มีจำนวนไม่
 เกิน 340,500,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวน
 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
 (Public Offering) เพื่อรองรับกรณีที่ต้องมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

สำหรับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนจะมีการกำหนดต่อไปภายหลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้
 เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว

โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครั้งนี้ ที่
 ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ
 บางส่วนจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และการมอบอำนาจที่
 เกี่ยวข้องกับการจัดสรรดังกล่าว เพื่อจัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้น CPALL บริษัทย่อยของ CPALL CPM
 และ CPH) (2) ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL (ยกเว้นกลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) ตามแบบ 56-1 ประจำปี
 2563 ของ CPALL) และ (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“CPF”) (ยกเว้นกลุ่ม CPG ตาม
 แบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของ CPF) (“การจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่
 ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม”) ในราคาเสนอขายเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชน
 ทั่วไป (Public Offering) โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ได้รับจัดสรร (Ratio) ดังต่อไปนี้

- (1) สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้น CPALL และ
 บริษัทย่อยของ CPALL CPM และ CPH) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ
 บริษัทฯ ที่เสนอขายในคราวนี้
- (2) สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL (ยกเว้นกลุ่ม CPG
 ตามแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของ CPALL) ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญของ CPALL ต่อ 1 หุ้นสามัญของ
 บริษัทฯ ที่เสนอขายในคราวนี้
- (3) สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF (ยกเว้นกลุ่ม CPG ตาม
 แบบ 56-1 ประจำปี 2563 ของ CPF) ในอัตราส่วน 70 หุ้นสามัญของ CPF ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่
 เสนอขายในคราวนี้

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวมีมติให้วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และบริษัทฯ รวมทั้ง CPALL CPM และ CPH สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดหรือประเภทใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว จะทำให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัทฯ CPALL CPM และ CPH กระทำการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของประเทศ ต่างประเทศ หรืออาจต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือทำให้การเสนอขายหุ้นไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น

ทั้งนี้ หลักการในการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในเบื้องต้นมีดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทฯ CPALL CPM และ CPH สงวนสิทธิที่จะเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น เดิมใด ๆ ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย เฉพาะผู้ซึ่งสามารถให้คำรับรองได้ว่าตนเป็นบุคคลที่สามารถถูก เสนอขายหุ้นให้ได้ สามารถจองซื้อ ได้มา และ/หรือ รับไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ โดยขอด้วยกฎหมายตาม กฎหมายของประเทศที่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวอาศัยหรือมีสถานที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน และสงวนสิทธิที่จะไม่ เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เมียน มาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้หวัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และแคนาดา และประเทศอื่นใดที่บริษัทฯ CPALL CPM และ CPH พิจารณาเห็นสมควร
- (ข) ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ CPALL และ CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น อาจแสดงความ จำงที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามอัตราการใช้สิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (Oversubscription) โดยไม่มีการกำหนดอัตราสูงสุดของการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (Oversubscription without cap of entitled right) หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จอง ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ CPALL และ CPF เฉพาะกลุ่มที่มี สิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร จะ ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัทฯ CPALL และ CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมด แล้วเท่านั้น
- (ค) ในกรณีที่มีเศษที่เป็นทศนิยมของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น สามัญของบริษัทฯ CPALL และ CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าว ทั้งทั้งจำนวน ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ เหลือจากการจัดสรรในส่วนนี้ บริษัทฯ CPALL CPM และ CPH จะนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ ส่วนที่เหลือดังกล่าวรวมถึงเศษหุ้นที่ได้จากการปิดเศษไปรวม จัดสรรในส่วนของการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ด้วยราคา เสนอขายเดียวกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด บริษัท CPALL CPM และ CPH ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) สงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหรือกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมทั้งกำหนดจำนวนหุ้นรวมสูงสุดที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมดังกล่าวข้างต้น (Claw Back/Claw Forward) และมีดุลยพินิจสูงสุดในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งหมดดังกล่าวจะเป็นไปตามที่กำหนดใน ส่วนที่ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนฉบับที่มีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท ข้างต้นจะกระทำได้อีกเมื่อบริษัท ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนที่มีผลใช้บังคับแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัท เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องวันกำหนดรายชื่อบริษัท (Record Date) ข้างต้นผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ตามที่ระบุข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลักษณีย์ ติสุพาน์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

สายงาน Group Shared Service (ธุรกิจค้าส่ง)

แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 067 8999 ต่อ 8255/ 8261/ 9329/ 8285 โทรสาร 02 067 9044

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกจำกัด และมีให้ใช้ในการเผยแพร่ ดีพิมพ์ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เข้าไปในหรือออกมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึงอาณาเขต และพื้นที่ซึ่งอยู่ในการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย (District of Columbia)) ญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้หวัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย หรือแคนาดา (“**อาณาเขตที่ถูกจำกัด**”) (Restricted Territories) หรือในประเทศอื่นใดซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น หนึ่ง หุ่นของบริษัท มิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศดังกล่าว และจะไม่ถูกเสนอ ขาย รัปไป ใช้สิทธิ ขายต่อ สละสิทธิ โอน หรือ ส่งมอบ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ภายในประเทศดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับยกเว้นโดยและเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ใดที่ใช้บังคับ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็น หรือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของคำเสนอเพื่อออกหรือขายหลักทรัพย์ หรือคำเชิญชวนเพื่อให้ได้มาซื้อ หรือ จองซื้อ หลักทรัพย์ใดในประเทศใด และไม่ควรรีดยึดเอกสารหรือข้อมูลของเอกสารฉบับนี้ในการตัดสินใจที่จะจองซื้อ หรือได้มาซึ่งหุ้นใดของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็น หรือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของคำเสนอเพื่อออกหรือขายหลักทรัพย์ หรือคำเชิญชวนเพื่อให้ได้มาซื้อ หรือ จองซื้อ หลักทรัพย์ใดในอาณาเขตที่ถูกจำกัด หรือในประเทศอื่นใดซึ่งคำเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เอกสารฉบับนี้ และข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ถือเป็น หรือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของคำเสนอขาย หรือคำเชิญชวนเพื่อซื้อ หรือ จองซื้อหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หุ่นของบริษัท มิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (“**พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ**”) และจะไม่เสนอ หรือขาย ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียน หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจดทะเบียนภายใต้ พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ หนึ่ง หุ่นของบริษัท จะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ หรือเสนอขายโดยเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับของรัฐ จังหวัด อาณาเขต มณฑล หรือเขตอำนาจใดในประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออาณาเขตที่ถูกจำกัดแห่งอื่น หรือในที่แห่งใดนอกประเทศไทย ดังนั้น เว้นแต่จะได้รับยกเว้นภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จะไม่มีการเสนอ ขาย รัปไป ใช้สิทธิ สละสิทธิ ขายต่อ ส่งมอบ หรือจัดสรรหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในอาณาเขตที่ถูกจำกัดแห่งอื่น หรือในประเทศอื่นใดซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น หรือจะต้องมีการจดทะเบียนการดำเนินการในประเทศนั้น ทั้งนี้ จะไม่มีการเสนอขายหุ้นของบริษัท ต่อประชาชนทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา