

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**

**ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น.**

**ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์**

**เลขที่ 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร**

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 15.15 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 608 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,474,652,028 หุ้น หรือร้อยละ 92.616 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,592,221,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 730 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,475,831,750 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 92.690 ของหุ้นชำระแล้วของบริษัทจำนวน 1,592,221,000 หุ้น

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 และมอบหมายให้นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ 2 และ 3 (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และมอบหมายให้นายวิทยา แก้วกึ่งสดาล ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี    | 9. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล   |
| 2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี | 10. นายปณต สิริวัฒนภักดี     |
| 3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท  | 11. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล   |
| 4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา      | 12. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ |
| 5. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ | 13. นายรังสรรค์ ศีรวิศาสตร์  |
| 6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  | 14. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช    |
| 7. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี     | 15. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ |
| 8. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล  |                              |

ทั้งนี้ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายบุญคลี ปลั่งศิริ        | ที่ปรึกษา   |
| 2. นางสาวสุรรัตน์ ศิลปสกุลสุข | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัท     |
| 3. นายปฐมพงศ์ เขียมสุโร       | ผู้จัดการใหญ่กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์             |
| 4. นางวิภาดา ดวงรัตน์         | ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค         |
| 5. นายธีระพล เกียรติสุนนท์    | ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ และบริหารธุรกิจค้าปลีก |



6. นายธีระ วีระธรรมสาธิต รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
และงานสนับสนุนส่วนกลางกลุ่มบริษัท
7. นางสุจิตรา วิชายศิกษ์ เลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ คุณวีร์ สุจริต และคุณธนัชชา สุขโทตุ จากบริษัท ดีลรอยท์ฟู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ร่วมด้วยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่ คุณจिरยง อนุมานราชธน และ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แก่ คุณมนตรี ศรีไพศาล และคุณทวีสิทธิ์ สันตติกุล ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นทุกราย ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและทำความเข้าใจกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

#### การซักถามและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามและแสดงความเห็นได้อย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยที่การประชุมจะไม่รบกวนเวลาของท่านผู้ถือหุ้นมากเกินไป ท่านผู้ถือหุ้นควรถือปฏิบัติดังนี้

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมอนุญาต ซึ่งหากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีโอกาสซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน ซึ่งประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้จัดลำดับให้
3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นที่ไม่โครโฟน โดยแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง โดยการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นการกล่าวกับประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมเท่านั้น จะไม่มีการกล่าวหรือโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือออกชื่อผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลอื่นโดยไม่จำเป็น และจะใช้เวลาอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ไม่ควรเกินครั้งละ 5 นาที
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย



## การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โคดเช่นเดียวกับการประชุมในครั้งก่อน ซึ่งระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนมาใช้ ซึ่งได้รับการยืนยันและสาธิตจากบริษัทผู้ให้บริการว่าจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาได้มาก

รายละเอียดทางปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ปรากฏใน เอกสารประกอบการประชุม หน้า 72-73 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 กล่าวโดยสรุป คือ

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ที่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุให้ลงคะแนนตามที่เห็นสมควร) ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมที่มีทั้งหมด 3 วาระ โดยมีรอยปรุให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดตามที่ได้แจ้งข้างต้นยังไม่ได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน หรือ ได้รับไม่ครบขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านนอกห้องประชุมเพื่อให้ออกไปแทนโดยด่วน มิฉะนั้น จะไม่สามารถร่วมออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

2. หากผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้ว จะไม่ได้รับแจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากคะแนนที่ลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า จะบันทึกในระบบ และนำมานับรวม เมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ
3. การลงคะแนนเสียงให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนสำหรับทุกวาระ
4. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับวาระที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยวาระย่อยที่ 2.1 และ 2.2 เกี่ยวกับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญและการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และกิจการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นวาระสำคัญที่จะพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน ทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้น จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่



เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

5. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมกันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมกันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

นอกจากนี้ คะแนนเสียงรวมของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

6. ประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะดำเนินการประชุมในวาระต่อเนื่องกันไป โดยไม่รอผลการนับคะแนนในวาระนั้น และเมื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะขอให้ เลขานุการที่ประชุมประกาศผลการนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา และดำเนินการเช่นนี้เรื่อยไปจนเสร็จสิ้นการประชุม
7. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส การนับคะแนนเสียงจะกระทำโดยผู้ตรวจนับคะแนน ประกอบด้วยผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และผู้ถือหุ้นอาสา รวม 3 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน ประกอบด้วย ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ตัวแทนผู้สอบบัญชี 1 ท่าน และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน

ทั้งนี้ คุณสมใจ กนกสารวุฒิ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้เสนอตัวเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี คือ คุณธนัชชา สุขโหด และตัวแทนสำนักกฎหมาย คือ คุณพัชรนนท์ บำรุงสุข

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1

#### **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว



ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ซึ่งวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ตามที่เลขานุการที่ประชุมเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,475,337,349	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	1,475,337,349	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 2

### การเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และการเข้าซื้อหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้อง

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 2 และ 3 ต่อไปตามที่ประธานที่ประชุมมอบหมายไว้ในตอนเริ่มประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าวิธีดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามวิธีการเช่นเดียวกันกับการประชุมครั้งก่อน กล่าวคือ

1. ผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดของรายการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจภาพรวมและที่มาของการที่บริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เข้าทำรายการในครั้งนี้ โดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดของข้อตกลงและเงื่อนไขสำคัญตามสัญญาและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมีนัยสำคัญเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ และจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยดังกล่าวไปพร้อม ๆ กัน
2. จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงถึงเหตุและความจำเป็นของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่มีต่อธุรกิจและอนาคตของบริษัท รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหากมีการเข้าทำรายการ และแนวโน้มทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อสงสัยได้และจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยดังกล่าวไปพร้อม ๆ กัน



3. จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทั้งสองรายชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการ ความสมเหตุสมผล พร้อมข้อคิดเห็น ต่างๆ จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ กับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
4. เมื่อไม่มีการสอบถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว จะขอให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันลงมติพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

เนื่องจากการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ บริษัทจึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 2 ราย เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่ บริษัท เจดีพาร์ทเนอร์ส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้งสองรายมีความเห็นตรงกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและทำความเข้าใจในภาพรวมของรายการและรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในการชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 นี้ บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“BIGC”) รวมถึงการเข้าซื้อหุ้นใน C-Distribution Asia Pte Ltd. ไปพร้อมกันในคราวเดียว และเมื่อไม่มีการสอบถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว จะขอให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันลงมติพิจารณาอนุมัติตามที่แยกเป็นวาระย่อย 2.1 การเข้าซื้อหุ้น BIGC และวาระย่อยที่ 2.2 การเข้าซื้อหุ้นของ C-Distribution Asia Pte Ltd. ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุที่บริษัทแยกการนำเสนอเข้าทำรายการซื้อหุ้น BIGC และเข้าซื้อหุ้นของ C-Distribution Asia Pte Ltd. เป็นวาระแยกออกจากกันนั้น เนื่องด้วยบริษัทเห็นว่าแม้ว่ากิจการทั้งสองกิจการจะเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน แต่ก็ถือเป็นกิจการคนละประเภทธุรกิจกัน จึงเห็นควรให้มีการพิจารณารายการแยกต่างหากจากกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจในการเข้าทำแต่ละรายการได้อย่างอิสระ แต่เนื่องจากกิจการของ C-Distribution Asia Pte Ltd. เป็นกิจการที่ช่วยสนับสนุนกิจการของ BIGC ดังนั้น หากปรากฏว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เข้าซื้อหุ้น BIGC ในวาระที่ 2.1 บริษัทจะไม่นำเสนอวาระที่ 2.2 ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป และจะถือว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้เข้าทำรายการในวาระที่ 2 นี้ ดังกล่าวทั้งหมดทุกรายการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาจะทำการขายหุ้นกับ GEANT International BV (“Geant”) รวมถึงชี้แจงเงื่อนไขที่สำคัญตามสัญญาจะทำการขายหุ้น และประเด็นข้อพิจารณาในทางกฎหมายที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ให้แก่ที่ประชุมเพื่อทราบ โดยในช่วงเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มคาสโนได้เปิดให้มีการประมูลเพื่อเสนอซื้อหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดของ BIGC ที่ถือโดย Geant และบริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด และเนื่องด้วย BIGC เป็นกิจการที่มีศักยภาพ มีผลการดำเนินงานที่ดี ฝ่ายจัดการของบริษัทจึงมีความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลซื้อหุ้น BIGC โดยได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจการและราคาหุ้นของ BIGC เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้าร่วมประมูล แต่เนื่องด้วยบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การเข้าซื้อหุ้น BIGC เป็นรายการที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงไม่สามารถเข้าร่วมการประมูลเพื่อซื้อหุ้นดังกล่าวในนามของบริษัทเองได้เนื่องจากข้อจำกัดจากการกำหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมประมูลซึ่งผู้ขายมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสัญญาจะทำการขายหุ้นที่จะทำขึ้นกับผู้ชนะประมูลจะต้องไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการซื้อขายหุ้นตามสัญญาให้สำเร็จลุล่วง รวมถึงยังมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาเนื่องจากผู้ขายประสงค์ที่จะปิดการประมูลและเข้าทำสัญญาจะขายหุ้นโดยเร็ว



เพื่อมิให้สูญเสียโอกาสที่สำคัญในทางธุรกิจ ฝ่ายจัดการจึงได้ขอให้บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“TCC”) ทำการเป็นตัวแทนบริษัทในการเข้าซื้อหุ้น BIGC ในครั้งนี้ในราคาและเงื่อนไขที่ฝ่ายจัดการของบริษัทได้นำเสนอต่อ TCC เพื่อพิจารณา โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อบริษัทจนกว่าจะประมูลได้ ทั้งนี้ การที่ฝ่ายจัดการได้ตัดสินใจเข้าร่วมประมูลซื้อหุ้น BIGC เนื่องจากได้รับคำรับรองจาก TCC ว่า TCC ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 73.83 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจะออกเสียงลงมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น BIGC ดังกล่าวหากการประมูลเป็นผลสำเร็จ

ต่อมา TCC เป็นผู้ชนะการยื่นประมูลในครั้งนี และเป็นตัวแทนเจรจาเงื่อนไขในการซื้อขายหุ้น BIGC กับกลุ่มคาสินีที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้เข้าทำสัญญาจะทำการขายหุ้นกับ Geant ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ไว้แทนบริษัท (“สัญญาจะทำการขายหุ้น”) โดยการตัดสินใจเรื่องราคาและเงื่อนไขในทางธุรกิจในการเจรจาซื้อขายหุ้น BIGC เป็นการตัดสินใจโดยฝ่ายจัดการของบริษัทผ่านผู้เจรจาของบริษัทที่ได้เข้าร่วมเจรจาในการประมูลกับผู้ขายข้างต้น ดังนั้น การดำเนินการทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่ TCC กระทำไปตามที่ได้รับมอบหมายในฐานะตัวแทนของบริษัท และ BJC ในฐานะตัวการจึงมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะเข้ารับเอาประโยชน์ตามสัญญาจะทำการขายหุ้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมในวันนี้มีมติอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการซื้อหุ้น BIGC และกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ภายหลังจากที่การซื้อหุ้น BIGC เสร็จสมบูรณ์ในวันที่มีการชำระราคาหุ้น BIGC ให้แก่ผู้ขาย บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะมีการได้มาซึ่งหุ้นใน BIGC จำนวนทั้งสิ้น 483,077,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.55 ของหุ้นทั้งหมดของ BIGC ซึ่งเกินกว่าจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจึงมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC เพื่อเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของ BIGC ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ต่อไป

การเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC และการเข้าซื้อหุ้นใน C-Distribution Asia Pte Ltd. เข้าข่ายเป็นการเข้าซื้อหรือการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศของการเข้าทำรายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการ รวมถึงจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อม (Back Door Listing) บริษัทจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้ รายการเข้าซื้อหุ้นข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจาก Geant เข้าทำสัญญาจะทำการขายหุ้นกับ TCC โดย TCC ตกกลงเป็นตัวแทนให้แก่บริษัทในการยื่นประมูลซื้อหุ้น BIGC ภายใต้งบประมาณทางด้านราคาและเงื่อนไขอื่นตามที่บริษัทในฐานะตัวการกำหนด โดยเมื่อ TCC เป็นผู้ชนะการประมูลและได้เข้าทำสัญญาจะทำการขาย





หุ้นในนามของ TCC เอง บริษัทในฐานะตัวการจึงมีสิทธิเข้าซื้อหุ้นและ/หรือให้บริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อหุ้นตามสัญญาจะทำการขายหุ้น BIGC จากผู้ขายได้โดยตรงตามเงื่อนไขของกฎหมายและหลักการของสัญญาที่ทำขึ้นไว้ ดังนั้น ธุรกรรมของบริษัทข้างต้นจึงไม่ใช่การเข้าทำธุรกรรมกับบริษัท TCC อันจะถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ TCC ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงโดยละเอียดให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมของรายการ เงื่อนไขสำคัญของสัญญาผลทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงในทางกฎหมายที่เป็นประเด็นที่ผู้ถือหุ้นควรรับทราบและพิจารณาประกอบการตัดสินใจออกเสียงลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็น

**นายธारा ธีรธนกร** สอบถามว่า กลุ่มคาสโนและ Geant มีภูมิลำเนาในต่างประเทศ และ C-Distribution Asia Pte Ltd. เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เหตุใดจึงใช้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับตามสัญญาและกฎหมายดังกล่าวมีความแตกต่างกับกฎหมายของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์อย่างไร

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงว่า เนื่องจากคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่ประสงค์จะใช้กฎหมายตามสัญชาติของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อบังคับกับสัญญา ดังนั้น จึงใช้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ซึ่งมีระบบกฎหมาย และหลักในการบังคับตามสัญญา ใกล้เคียงกันกับระบบกฎหมายตามสัญชาติของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการสอบถามยืนยันจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ณ รัฐเดลาแวร์แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงความสำคัญของการเข้าทำรายการซื้อหุ้น BIGC ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่กำหนดโอกาสในทางธุรกิจและอนาคตของบริษัท และจะช่วยวางรากฐานสำคัญให้แก่บริษัทและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทในทุกด้าน ซึ่งการเข้าซื้อหุ้น BIGC ในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ แผนนโยบายทางธุรกิจที่ท่านประธานได้วางรากฐานไว้แต่แรก การเข้าซื้อหุ้น BIGC ในครั้งนี้จะช่วยเสริมธุรกิจของบริษัท และเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปในประเทศอาเซียน ในขณะที่ BIGC มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ มีบุคลากรที่มีความเข้มแข็ง และยังมีระบบสารสนเทศในการจัดการสินค้าได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงธุรกิจออนไลน์ (E-Commerce) ซึ่งรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มที่จะใช้ช่องทางดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

**นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** ได้สอบถามภายหลังการเข้าซื้อหุ้น BIGC ประมาณการผลประโยชน์ กำไรและเงินปันผลของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ได้ชี้แจงประมาณการต่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยสรุป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะเป็นผู้ชี้แจงโดยละเอียดต่อไป อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการและกำไรของบริษัทขึ้นอยู่กับสัดส่วนจำนวนหุ้นที่บริษัทจะได้มาภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้น BIGC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว





**นายธรา ชลปราณี** ขอให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และสอบถามถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า BIGC และ**นายไววิทย์ เหล่าวรวิทย์** สอบถามว่าจะมีการเพิ่มทุนของบริษัทหรือไม่

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ชี้แจงว่าเครื่องหมายการค้า BIGC เป็นของ BIGC ซึ่งปัจจุบันมีการอนุญาตให้ธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มคาสิโนในประเทศไทยใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า BIGC ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ได้ชี้แจงถึงเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการ ซึ่งมาจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดยในส่วนของ การเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ภายหลังจากที่ทราบสัดส่วนจำนวนหุ้นที่บริษัทจะได้มาภายหลังจากที่ทำการเสนอซื้อหุ้น BIGC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**นายคมสันต์ อรพิมพ์พันธ์** สอบถามนโยบายของบริษัทในการขายกิจการของ BIGC ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้น BIGC แล้วว่าเป็นอย่างไร

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ชี้แจงว่า บริษัทจะร่วมสร้างความแข็งแกร่งไปพร้อมกับ BIGC และการที่ BIGC เป็นกิจการที่มั่นคงและมีความหลากหลายทางธุรกิจ สิ่งเหล่านี้นอกจากจะช่วยสนับสนุนแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงในทางธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ การขยายสาขาของ BIGC ในเขตกรุงเทพมหานครอาจดำเนินการได้ยาก แต่ด้วยการที่ BIGC รวมธุรกิจกับคาร์ฟู่มาก่อนหน้านี้ จึงส่งผลให้กิจการของ BIGC มีความแข็งแกร่งในลำดับต้นๆ ของผู้ประกอบการในประเทศไทย

**นายธีรชัย อัครวิสกุล** สอบถามเรื่องเงินสดคงค้างที่บริษัทต้องชำระเพิ่มเติมว่ามีอยู่อย่างไร

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ชี้แจงว่าเงินสดคงค้างดังกล่าวเป็นเงินสดคงค้างในบัญชีของ บริษัท เสาวนีย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งต้องชำระให้แก่ผู้ขาย และไม่เกี่ยวข้องกับ BIGC

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยนางสาวจรรย์ อนุমানราชธน นายมนตรี ศรีไพศาล และนายทวิสิทธิ์ สันตติกุล ตัวแทนของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทั้งสองราย ได้นำเสนอข้อมูล ชี้แจงรายละเอียดและสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่ รายการเข้าซื้อหุ้นและทำข้อเสนอซื้อหุ้น BIGC และหุ้นของ C-Distribution Asia Pte Ltd. ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้จากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

**นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ** สอบถามถึงชื่อของบริษัทที่เข้าซื้อว่าชื่อ C-Distribution หรือ C-Discount

นายมนตรี ศรีไพศาล ชี้แจงว่า บริษัทดังกล่าวชื่อ C-Distribution Asia Pte Ltd. โดยที่ชื่อ C-Discount เป็นชื่อทางการค้าในทางธุรกิจ



นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า C-Discout เป็นเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของกลุ่มคาสีโน ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนชื่อและชื่อทางการค้าต่อไป และในส่วนของความเสี่ยงในเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าตามพื้นที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกล่าวถึงนั้น เป็นเรื่องปกติทั่วไปในทางธุรกิจ ซึ่งหากสัญญาเช่าสิ้นสุดลงก็จะมีภาระเงื่อนไขของสัญญาใหม่ โดยที่ ปัจจุบันมี BIGC สาขาติวานนท์เท่านั้นซึ่งเช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่ามาตรฐานของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่กำหนดให้จะต้องมีการเจรจากันใหม่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BIGC แต่ไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่จะมีการยกเลิกสัญญาในทันที

**นายธรา ชลปรางค์** สอบถามถึงผลกระทบต่อธุรกิจ ความแพร่หลาย หรือความนิยมของเว็บไซต์หากมีการเปลี่ยนชื่อ C-Discout และการซื้อกิจการออนไลน์มีลักษณะเป็นการผูกมัดบังคับซื้อหรือไม่

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ซึ่งแจ้งว่าบริษัทอยู่ระหว่างวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางดำเนินการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว แต่สิ่งที่บริษัทได้มาคือเครือข่ายลูกค้าออนไลน์ และระบบต่างๆ ที่พิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถสร้างฐานลูกค้านับแสนรายได้ภายในเวลาเพียง 1 ปี

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการรายการขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้

#### **วาระ 2.1 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้น BIGC (โดยการเข้าซื้อหุ้น BIGC จำนวน 264,797,600 หุ้น จาก Geant International BV และเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งบริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้น BIGC เป็นจำนวนทั้งสิ้น 218,280,000 หุ้น) รวมทั้งสิ้นจำนวน 483,077,600 หุ้นในราคาซื้อขายหุ้นละ 252.88 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 122,160,663,488 บาท (โดยมีข้อตกลงเฉพาะกับผู้ขายว่าจะชำระเป็นเงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นวันที่คู่สัญญาเข้าทำสัญญาจะทำการขายหุ้น) และทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC รวมถึงการชำระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นจำนวนเท่ากับจำนวน “เงินสดสุทธิ” คงเหลือในบริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด และเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างคล่องตัว บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้เจรจา ทำความตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการเข้าซื้อหุ้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC และหรือการเข้าซื้อหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้อง การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน ดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นและทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและอนุมัติมอบอำนาจตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,475,815,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วยจำนวน	16,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียงจำนวน	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	1,475,831,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระ 2.2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นของ C- Distribution Asia Pte Ltd.

บริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้น C- Distribution Asia Pte Ltd. จำนวน 2,700,000 หุ้น ในราคาซื้อขายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 21.5 ล้านยูโร (คิดเป็นเงินประมาณ 856 ล้านบาท) รวมถึงการชำระหนี้ที่ C- Distribution Asia Pte Ltd. มีต่อบริษัทในกลุ่มของผู้ขาย ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ และเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างคล่องตัว บริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นของ C- Distribution Asia Pte Ltd. และเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างคล่องตัว บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้เจรจา ทำความตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการเข้าซื้อหุ้น C- Distribution Asia Pte Ltd. การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน ดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นของ C- Distribution Asia Pte Ltd. รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและอนุมัติมอบอำนาจตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,475,792,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9973
ไม่เห็นด้วยจำนวน	38,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
งดออกเสียงจำนวน	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	1,475,831,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 3เรื่องอื่น ๆ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้नทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในปีนี้อีกครั้ง และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 17.30 น.

-ลายมือชื่อ-

วิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ  
ผู้ดำเนินการประชุม  
(แทนประธานกรรมการ)



วิทยา แก้วกังสดาล  
เลขานุการที่ประชุม  
บันทึกรายงาน