



**เอกสารประกอบการพิจารณา**  
**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558**  
**ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558**

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**  
**ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น.**  
**ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยูคเกอร์**  
**เลขที่ 99 ซอยอรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร**

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นางสาวเยาวใจจน์ กลิ่นบุญ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 172 ท่าน และรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 404 ท่าน รวมเป็น 576 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,455,093,658 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 91.3877 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,592,221,000 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี    | 8. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล   |
| 2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี | 9. นายปณต สิริวัฒนภักดี       |
| 3. นายชัยยุทธ ปิณฑน์โอภาส    | 10. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล    |
| 4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ | 11. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ  |
| 5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา      | 12. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์     |
| 6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  | 13. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และ |
| 7. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี   | 14. พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ |

ทั้งนี้ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- |                                |                      |                                     |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1. นางวิภาดา ดวงรัตน์          | รองผู้จัดการใหญ่     | กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค |
| 2. นายธีระ วีระธรรมสาธิต       | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ | ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท        |
| 3. นายมนัส มนูญชัย             | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ | ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ                |
| 4. นางสาวสุรรัตน์ ศิลป์สกุลสุข | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ | ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท                |
| 5. นายศุภกิจ อัครชัย           | ผู้อำนวยการ          | ฝ่ายบัญชี                           |
| 6. นายธรรมนิทย์ เบญจภิบาล      | ผู้อำนวยการ          | ฝ่ายบริหารการเงิน                   |

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด โดยคุณจรรย์ อนุমানราชธน คุณดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ และคุณนฤพร พ่วงศิริ



ประธานได้มอบให้นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

### **การซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยที่การประชุมจะไม่รบกวนเวลาของท่านผู้ถือหุ้นมากเกินไป ท่านผู้ถือหุ้นควรถือปฏิบัติดังนี้

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมอนุญาต ซึ่งหากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นที่ยังมิได้มีโอกาสซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน 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**

รายละเอียดทางปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม หน้า 87-88 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 กล่าวโดยสรุปคือ

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ที่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุให้ลงคะแนนตามที่เห็นสมควร) ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมที่มีทั้งหมด 3 วาระ โดยมีรอยปรุให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมด หากไม่ได้รับบัตร หรือได้รับไม่ครบตามวาระ ขอให้รีบแจ้งโดยเร็ว เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้แจกบัตรแก่ผู้ถือหุ้น



2. หากผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้ว จะไม่ได้รับแจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากคะแนนที่ลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า จะบันทึกในระบบ และนำมานับรวม เมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ
3. การลงคะแนนเสียงให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนสำหรับทุกวาระ
4. การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละท่านต่อมติที่นำเสนอ แต่ในวาระที่ 2 เป็นวาระสำคัญ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีกรงขลายนมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

5. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น  
นอกจากนี้ คะแนนเสียงรวมของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
6. ประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะดำเนินการประชุมในวาระต่อเนื่องกันไป โดยไม่รอผลการนับคะแนนในวาระนั้น และเมื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะขอให้เลขานุการที่ประชุมประกาศผลการนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา และดำเนินการเช่นนี้เรื่อยไปจนเสร็จสิ้นการประชุม
7. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส การนับคะแนนเสียงจะกระทำโดยผู้ตรวจนับคะแนน ประกอบด้วยที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และผู้ถือหุ้นอาสา

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 2 ท่าน และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน

ทั้งนี้ คุณธนิมาภรณ์ เตชะมณูญ ผู้ถือหุ้น และคุณอรอนงค์ ม่วงพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอตัวเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณประทุมพร สมบุญทรัพย์ผล การประชุมได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



### วาระที่ 1

#### พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้มีเรื่องที่จะนำเสนอเพื่อพิจารณาเพียง 2 วาระเท่านั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ซึ่งบริษัทได้ส่งรายงานการประชุม พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ในวาระนี้ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,456,395,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9976
ไม่เห็นด้วยจำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0020
งดออกเสียงจำนวน	3,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0002
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
จำนวนหุ้นรวม	1,456,429,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

### วาระที่ 2

#### พิจารณาอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนในเมโทร แคช แอนด์ แคร์ เวียดนาม ลิมิเต็ด ภายใต้เงื่อนไขใหม่ ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขเดิมที่ได้พิจารณาไปแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่สำคัญ จึงควรมีการอธิบายข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อน ดังนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงจะดำเนินการประชุมในลักษณะดังต่อไปนี้

- ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสาเหตุ และที่มาของการขอมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้โดยละเอียด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ และจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยดังกล่าวไปพร้อม ๆ กัน
- เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขใหม่ พร้อมข้อคิดเห็น จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ กับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
- เมื่อไม่มีการสอบถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว จะขอให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันลงมติพิจารณาอนุมัติในวาระดังกล่าว



ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นในการนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงตอบข้อซักถามต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามมา

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ นางสาวจิริยง อนุমানราชชน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามภายใต้เงื่อนไขใหม่ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดตามที่สรุปในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและตอบข้อซักถามต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการเจรจาครั้งนี้ ซึ่งตามกฎหมายแล้ว บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่สามารถลงมติได้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมายถึง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด)

ที่ประชุมรับทราบสาเหตุและที่มาของการขอมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้โดยละเอียดแล้ว และไม่เห็นความเห็นเพิ่มเติมหรือข้อโต้แย้งใด ๆ และได้มีมติไม่อนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัททยอย เข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนในเมโทร แคนด แครี เวียดนาม ลิมิเตด ภายใต้เงื่อนไขใหม่ ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขเดิมที่ได้พิจารณาไปแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 (13 ตุลาคม 2557) รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไข และรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	16,378,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.7819
ไม่เห็นด้วยจำนวน	250,630,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.4799
งดออกเสียงจำนวน	15,523,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.4802
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	730,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2578
บัตรเสีย	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนหุ้นรวม	283,263,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ :** วาระนี้ได้ตัดเสียงของ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 1,173,284,220 เสียง ออกจากฐานเสียง เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในวาระนี้



ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในช่วงที่ผ่านมา ตัวแทนของบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้เข้าร่วมเจรจากับผู้ขายเพื่อพยายามหาข้อสรุปร่วมกันเพื่อประโยชน์ของบริษัท ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด และผู้ขาย การเจรจาดังกล่าวจึงคืบหน้าไปด้วยดี อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังมีประเด็นสำคัญบางข้อที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ ทั้งนี้ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ได้แจ้งแก่บริษัทว่า แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติไม่เห็นด้วยกับการเข้าทำรายการนี้แล้ว บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ก็จะดำเนินการเจรจากับผู้ขายเพื่อหาข้อสรุปเรื่องเงินลงทุนในเมโทร แคช แอนด์ เครี เวียดนาม ลิมิเต็ด กับผู้ขายต่อไปในนามของตนเอง โดยมีเงื่อนไขกับผู้ขายว่าหาก บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับผู้ขายได้ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด จะนำเงื่อนไขที่ตกลงกันได้แล้วมาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนใน เมโทร แคช แอนด์ เครี เวียดนาม ลิมิเต็ด ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ โดยบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้ตัดสินใจอย่างแท้จริง ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติก็ให้บริษัทเป็นผู้ซื้อเงินลงทุนใน เมโทร แคช แอนด์ เครี เวียดนาม ลิมิเต็ด ส่วนในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติไม่อนุมัติ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด จึงจะเข้าซื้อเงินลงทุนใน เมโทร แคช แอนด์ เครี เวียดนาม ลิมิเต็ด จากผู้ขายเอง ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อยุติในทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งปวง

### วาระที่ 3

#### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่น ๆ จึงไม่ต้องพิจารณาในวาระนี้ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

วีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

ผู้ดำเนินการประชุม

(แทนประธานกรรมการ)

เยาว์โรจน์ กลินบุญ

เลขานุการที่ประชุม

บันทึกรายงานการ