



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ของบริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยูคเกอร์

เลขที่ 99 ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

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

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 632 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,457,097,722 หุ้น หรือร้อยละ 91.5135 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,592,221,000 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 738 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,457,361,468 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 91.5301 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,592,221,000 หุ้น

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และมอบหมายให้นายวิทยา แก้วกั้งสตาล ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | 7. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี |
| 2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี | 8. นายประสิทธิ์ ไชวโกล |
| 3. นายชัยยุทธ ปิณฑน์โอภาส | 9. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ |
| 4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา | 10. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ |
| 5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | 11. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก |
| 6. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | |

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้ ติดภารกิจ จึงขอลาและไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล | 3. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ |
| 2. นายปณต สิริวัฒนภักดี | 4. นายภิรมย์ กมลรัตนกุล |

นายวิทยา แก้วกั้งสตาล ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นทุกราย จึงขอชี้แจงเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้



การซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยที่การประชุมจะไม่รบกวนเวลาของท่านผู้ถือหุ้นมากเกินไปเกินสมควร ท่านผู้ถือหุ้นควรถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมอนุญาต ซึ่งหากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้มีโอกาสซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน
3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นที่ไม่โครโฟน โดยการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต้องเป็นการกล่าวกับประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมเท่านั้น จะไม่มีการกล่าวหรือโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือออกชื่อผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลอื่นโดยไม่จำเป็น และจะใช้เวลาอย่างเหมาะสม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย

การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดเช่นเดียวกับการประชุมในครั้งก่อน ซึ่งระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนมาใช้ ซึ่งได้รับการยืนยันและสาธิตจากบริษัทผู้ให้บริการว่าจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาได้มาก

รายละเอียดทางปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ปรากฏใน เอกสารประกอบการประชุม หน้า 53 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว กล่าวโดยสรุปคือ

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุให้ลงคะแนนตามความประสงค์) ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมที่มีทั้งหมด 7 วาระ โดยมีรอยฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสำหรับแต่ละวาระได้ ซึ่งในบัตรลงคะแนนแผ่นย่อยแต่ละแผ่นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียงไว้ด้วย ซึ่งกรณีตามที่ชี้แจงมานี้ หมายความว่าเฉพาะผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุให้ลงคะแนนตามความประสงค์เท่านั้น



อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดตามที่ได้แจ้งข้างต้นยังไม่ได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านนอกห้องประชุมเพื่อให้ออกไปแทนโดยด่วน มิฉะนั้น จะไม่สามารถร่วมออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

2. กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกำหนดให้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะไม่แจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ และจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว
3. การลงคะแนนเสียงให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนให้ถูกต้องตรงกับวาระ
4. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าทุกท่านเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่น่าเสนอ สำหรับท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้และยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบัตรเสีย

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าเครื่องหมายเดิมและลงชื่อกำกับ ด้วยทุกครั้ง

5. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

นอกจากนี้ คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม



6. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วเมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว ประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะดำเนินการประชุมในวาระต่อเนื่องกันไป โดยไม่รอผลการนับคะแนนในวาระนั้น และเมื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะขอให้เลขานุการที่ประชุมประกาศผลการนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา และดำเนินการเช่นนี้เรื่อยไปจนเสร็จสิ้นการประชุม
7. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส การนับคะแนนเสียงจะกระทำต่อหน้าตัวแทนผู้ร่วมตรวจนับคะแนน ประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และผู้ถือหุ้นอาสา รวม 3 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ตัวแทนผู้สอบบัญชี 1 ท่าน และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน

ทั้งนี้ คุณสมใจ กนกสารวุฒิ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้เสนอตัวเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี คือ คุณปพน อรรถกิจการคำ และตัวแทนสำนักกฎหมาย คือ คุณนิติภรณ์ บุรณวรศิลป์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



| | | | | |
|------------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วยจำนวน | 1,457,254,661 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียงจำนวน | 1,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| จำนวนหุ้นรวม | 1,457,255,661 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 2

พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 360,434,444 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,014,389,444 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,653,955,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 360,434,444 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“BigC”) ซึ่งกลุ่มบริษัทได้มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 204,330 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการเข้าทำรายการ) โดยหนี้ดังกล่าวมีกำหนดชำระภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560 แต่เนื่องจาก สัญญาเงินกู้ดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินของบริษัท (Leverage ratio) ไว้ด้วย กล่าวคือ กำหนดให้สัดส่วนของหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่าที่ปรับปรุงแล้วของบริษัท (Net Interest Bearing Debt to Adjusted EBITDA: Net Debt to EBITDA ratio) ไม่เกิน 5:1 และสัดส่วนของหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท (Net Debt to Equity ratio) ไม่เกิน 2:1 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างเงินทุนและเงินกู้ยืมของบริษัทโดยเร็วเพื่อมิให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วนหนี้สินของบริษัท (Leverage ratio) ข้างต้น ในกรณีนี้ บริษัทจึงมีแผนที่จะเพิ่มทุนเพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนและชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้ในการเข้าซื้อกิจการของกลุ่ม BigC ข้างต้น โดยการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนส่วนหนึ่ง และการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นในการปรับโครงสร้างหนี้ (refinancing) อีกส่วนหนึ่ง ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 130,000 ล้านบาทจึงเป็นที่มาของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ตามที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนที่จดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่ได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 360,434,444 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,014,389,444 บาท เป็น 1,653,955,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท (ไม่รวมหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ



บริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามโครงการ Employee Stock Option Program)

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

| | | |
|----------------------|--------------------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 1,653,955,000 บาท | (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 1,653,955,000 หุ้น | (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกเป็น: | | |
| หุ้นสามัญ | 1,653,955,000 หุ้น | (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันหุ้น) |
| หุ้นบริวารสิทธิ | - หุ้น | (-)” |

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 360,434,444 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,014,389,444 บาท เป็น 1,653,955,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 360,434,444 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ



ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|------------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วยจำนวน | 1,457,324,963 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียงจำนวน | 1,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| จำนวนหุ้นรวม | 1,457,326,163 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,653,955,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,053,955,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,400,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทและการชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้ในการเข้าซื้อกิจการของกลุ่ม BigC รวมทั้ง การใช้เงินลงทุนในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,653,955,000 บาท เป็น 4,053,955,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมต่อไปในวาระที่ 4

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน



| | | |
|----------------------|--------------------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 4,053,955,000 บาท | (สี่พันห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 4,053,955,000 หุ้น | (สี่พันห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกเป็น: | | |
| หุ้นสามัญ | 4,053,955,000 หุ้น | (สี่พันห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (-)” |

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 2,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,653,955,000 บาท เป็น 4,053,955,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



| | | | | |
|------------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วยจำนวน | 1,457,207,064 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9917 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 119,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0081 |
| งดออกเสียงจำนวน | 1,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| จำนวนหุ้นรวม | 1,457,327,364 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,400,000,000 หุ้น ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- (1) กำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน (ราคาตลาด) ก่อนวันเสนอขาย ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10.0 ของราคาตลาดดังกล่าว หรือไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และ
- (2) ราคาดังกล่าวจะเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งแรก (หุ้นละ 35 บาท) และเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผลเมื่อคำนึงถึงประโยชน์และส่วนได้เสียรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท



- 4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ (จำนวนไม่เกิน 1,600,000,000 หุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทกำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรครั้งแรกทั้งสิ้น 1,592,221,000 หุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 35 บาท โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้อยู่ในช่วงวันที่ 13, 14, 15, 20 และ 21 กรกฎาคม 2559 (รวม 5 วันทำการ) และบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อ 4.2 นี้ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

- 4.3 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามข้อ 4.1 และ/หรือมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนสำหรับการเสนอขายแบบ Rights Offering ครั้งแรก ตามข้อ 4.2 บริษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) อีกครั้งหนึ่ง (ครั้งที่สอง) โดยจะมีการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในครั้งนี้อีกครั้ง

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวาระนี้

นายสิทธิชัย อยู่เจริญพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าตามที่บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของ BigC ซึ่งได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจำนวนกว่า 200,000 ล้านบาท ซึ่งหากนำอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ประมาณร้อยละ 5) ที่บริษัทจะต้องชำระมาเปรียบเทียบกับเงินกำไรจากผลประกอบการของ BigC อาจพบว่าผลประกอบการของ BigC ดังกล่าวไม่น่าที่จะครอบคลุมกับดอกเบี้ยจ่ายได้ จึงสอบถามคณะกรรมการบริษัทว่าการเข้าซื้อหุ้นของ BigC นั้นจะส่งผลให้บริษัทได้รับเงินกำไรของ BIGC มากน้อยเพียงใด และเพียงพอกับการชำระดอกเบี้ยเงินกู้หรือไม่ และ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทนั้น ปัจจุบันมีการแจ้งความประสงค์จากนักลงทุนสถาบันที่จะเข้ามาซื้อหุ้นดังกล่าวเต็มจำนวนหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ว่า BigC ที่บริษัทได้ซื้อมานั้นมีความเจริญเติบโตหรือไม่

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่าบริษัทยังไม่สามารถทราบจำนวนหุ้นที่แน่นอนที่บริษัทจะสามารถจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ เนื่องจากในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น จะเป็นไปตามกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นที่



ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งจะต้องมีการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถกระทำได้ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแล้วเท่านั้น

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมในเรื่องเงินกู้ยืมของบริษัท จากการเข้าซื้อหุ้นของ BigC ว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการพิจารณาโครงสร้างเงินกู้ที่เหมาะสมเป็นอย่างมาก โดยบริษัทได้พิจารณาแผนการปรับโครงสร้างเงินทุน เป็น 3 ส่วน กล่าวคือ (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (2) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (3) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ การจัดโครงสร้างเงินทุน และโครงสร้างเงินกู้ที่เหมาะสมจะทำให้บริษัทมีศักยภาพในการลงทุน และสามารถดำเนินกิจการห้วงค่าปลีกขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในสามของอาเซียนได้นอกจากนี้ กำไรจากผลประกอบการของ BigC นั้นสามารถรองรับดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ข้างต้นได้ และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งบริษัทไม่สามารถเปิดเผยได้ เป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราที่ผู้ถือหุ้นใช้ในการคำนวณเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตามบริษัทและ BigC ยังคงมุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมุ่งสร้างกระแสเงินสดเพื่อลดภาระหนี้ของกลุ่มบริษัท

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมีวิธีการคำนวณอย่างไรจึงเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน ราคา 35 บาท โดยให้ส่วนลดร้อยละ 7.28 เนื่องจากขณะนี้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ที่ประมาณ 43 บาท และเมื่อประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR (Excluding Right) ราคาหุ้นน่าจะลดลงอีกอย่างแน่นอน ดังนั้น ราคา 35 บาทอาจจะเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น และอาจจะทำให้มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายแบบ Rights Offering ไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่เสนอขายก็เป็นได้ ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาในกรณีของบริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“TCC”) จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) อีกด้วย

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในครั้งที่สอง ไม่น่าจะสามารถเสนอขายที่ราคาเดิม คือ 35 บาทต่อหุ้นได้ เนื่องจากบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องการลดลงของราคาหุ้น (Price dilution) ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ามาซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในครั้งที่สองจะต้องซื้อหุ้นในราคาต่ำกว่า 35 บาทต่อหุ้น จึงขอให้คณะกรรมการชี้แจงข้อสังเกตในเรื่องดังกล่าวดังกล่าว

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการบริษัทชี้แจงว่า ราคาหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในการเสนอขายแบบ Rights Offering ครั้งแรกที่ราคา 35 บาทนั้น เป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง และเห็นว่าเป็นราคาที่มีความเหมาะสมแล้ว และบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) สำหรับการเสนอขายหุ้นแบบ Rights Offering ครั้งแรกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ดังนั้น ประเด็นที่เหลืขณะนี้ จึงมีเพียง การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่สอง

นอกจากนี้ TCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้แจ้งความจำนงในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่ได้รับ ซึ่ง TCC ถือหุ้นบริษัทอยู่ประมาณร้อยละ 73 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน TCC จะจองซื้อหุ้นเกินส่วนของตนในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน ซึ่งหากเป็นการจองซื้อตามสิทธิและส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ



TCC เพิ่มขึ้นข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender offer) ในกรณีนี้ TCC ได้รับยกเว้นไม่ต้องเป็นทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender offer) แต่อย่างไร

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่สามารถเข้าซื้อหุ้นใน BigC ได้สำเร็จ และเสนอแนะว่าราคาในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำเกินไป จึงเสนอให้พิจารณาปรับราคาเสนอขายดังกล่าว

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ชี้แจงว่า ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ คือ เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย โดยหากจะมีการให้ส่วนลด จะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว หรือการกำหนดราคาเสนอขายโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ดังนั้นการกำหนดราคาตามเงื่อนไขดังกล่าวจึงถือเป็นการกำหนดราคาที่มีความเหมาะสมแล้ว

นายศิริวัฒน์ วรรณพวุฒิกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นว่า ในการประเมินว่าราคาเสนอขายหุ้นราคาใดมีความเหมาะสมนั้นเป็นไปได้ยาก แต่ราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่า 35 บาทอย่างแน่นอนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยนายศิริวัฒน์ วรรณพวุฒิกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมิให้ถูกกระทบเกินสมควรจากการที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาภายใต้เงื่อนไขว่า (1) ราคาเสนอขายจะต้องเป็นราคาที่ให้ส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาปิดของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 (ราคาปิดของหุ้นบริษัท ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เท่ากับราคา 45 บาทต่อหุ้น) (2) หากบริษัทจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งที่สองนั้น นักลงทุนเฉพาะเจาะจงที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวจะต้องไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่จะมีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งที่สองนี้ด้วย เนื่องจากนักลงทุนดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมอย่างแท้จริง และ (3) ราคาเสนอขายหุ้นในกรณีที่บริษัทจะมีการเสนอขายแบบ Rights Offering ครั้งที่สอง ควรกำหนดที่อัตรา 35 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ นายศิริวัฒน์ วรรณพวุฒิกุลได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องภาวะดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทว่า เป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลแต่อย่างใด เนื่องจากในการประกอบธุรกิจนั้น การใช้เงินกู้ในการลงทุนจะเกิดประโยชน์ในทางภาษีมากกว่า ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการบริษัทชี้แจงว่า หากพิจารณาตามข้อเสนอของนายศิริวัฒน์ วรรณพวุฒิกุล ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้วจะพบว่าเป็นข้อเสนอที่มีสาระสำคัญไม่ต่างจากข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และเป็นข้อเสนอที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัททุกราย จึงเห็นว่าในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว บริษัทควรที่จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย



นายเอกพงศ์ โสภณอุตมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า การตัดสิทธินักลงทุนที่จองซื้อหุ้นของบริษัทใน ส่วนของหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไม่ให้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่บริษัทอาจมีการ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ Rights Offering ครั้งที่สองนั้นจะสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากหากบริษัทได้กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) สำหรับการเสนอขายหุ้นแบบ Rights Offering ในครั้งที่ สอง บุคคลเฉพาะเจาะจงดังกล่าวที่ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทแล้วก็จะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย เนื่องจากถือว่าเป็น ผู้ถือหุ้นบริษัทเช่นกัน

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการบริษัทชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้มีมติอนุมัติตามหลักการและเงื่อนไขตามข้อเสนอดังกล่าวที่จะให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่แท้จริงเท่านั้นเป็นผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นแบบ Rights Offering ครั้งที่สอง บริษัทก็มี หน้าที่ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการดำเนินการเป็นเรื่องที่ ฝ่ายกฎหมายจะต้องพิจารณารายละเอียดในการ กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ดังกล่าวต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,400,000,000 หุ้น ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมถึงข้อเสนอเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นที่ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ตามข้อ 4.1) และการเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่สอง (ตามข้อ 4.3) ดังนี้

- (1) ไม่ว่าในกรณีใดๆ ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ให้ส่วนลดไม่ เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาปิดของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 (ราคาปิด ของหุ้นบริษัท ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 45 บาทต่อหุ้น) และ
- (2) เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมิให้ถูกระทบเกินสมควรจาก การที่บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน กรณีการเสนอขายแบบ Rights Offering ครั้งที่สองให้แก่บุคคลที่เป็น “ผู้ถือหุ้นเดิม” ของบริษัทเท่านั้น ซึ่งจะไม่ รวมนักลงทุนเฉพาะเจาะจงที่จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทผ่านการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามข้อ 4.1 ข้างต้น
- (3) ราคาเสนอขายหุ้นในกรณีที่บริษัทจะมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วน (Rights Offering) ครั้งที่สอง กำหนดที่อัตรา 35 บาทต่อหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมี อำนาจในการพิจารณา กำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับบุคคลในวงจำกัด ตามข้อ 4.1 และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ตามข้อ 4.2 และ 4.3 ดังกล่าวได้ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคา



เสนอขาย (สำหรับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 4.1) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) (สำหรับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 4.3) การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,400,000,000 หุ้น ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|------------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วยจำนวน | 1,456,826,468 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9632 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 533,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0365 |
| งดออกเสียงจำนวน | 2,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| จำนวนหุ้นรวม | 1,457,361,468 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

หมายเหตุ: จำนวนคะแนนเสียงในวาระนี้ตามที่บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีการระบุดลาดเคลื่อนเล็กน้อยจากจำนวนคะแนนเสียงตามจริง แต่ทั้งนี้ มิได้มีนัยสำคัญแต่ประการใด



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 130,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท บริษัทมีความประสงค์ จะระดมทุนอีกส่วนหนึ่งจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้ในการเข้าซื้อกิจการของกลุ่ม BigC และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 130,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ ทั้งนี้ วงเงินรวมของหุ้นกู้และวงเงินสินเชื่อที่บริษัทจะกู้จากสถาบันการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะไม่เกินจำนวน 130,000 ล้านบาท (ไม่นับรวมวงเงินหุ้นกู้และวงเงินสินเชื่อของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันในส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับสินเชื่อที่กลุ่มบริษัทใช้ในการเข้าลงทุนในหุ้นของ BigC และกิจการที่เกี่ยวข้อง)

| | |
|-----------------------------|---|
| วัตถุประสงค์: | เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร |
| ชนิด: | หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
| สกุลเงิน: | เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้: | มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 130,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการได้ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการได้ถอนไม่ว่า ณ ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น (revolving basis) |
| การเสนอขาย: | เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (public offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ |



| | |
|-----------------------------------|--|
| | กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ |
| อัตราดอกเบี้ย: | ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว |
| อายุของหุ้นกู้: | ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
| การไถ่ถอนก่อนกำหนด: | ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว |
| อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ: | ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาวิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร |



นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามว่า หุ้นกู้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้นี้ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่อัตราเท่าไร

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อให้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อให้มีอัตราที่ดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 130,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|------------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วยจำนวน | 1,456,825,668 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9932 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 533,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0366 |
| งดออกเสียงจำนวน | 2,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| จำนวนหุ้นรวม | 1,457,361,468 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

หมายเหตุ: จำนวนคะแนนเสียงในวาระนี้ตามที่บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีการระบุดูดเคลื่อนเล็กน้อยจากจำนวนคะแนนเสียงตามจริง แต่ทั้งนี้ มิได้มีนัยสำคัญแต่ประการใด

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Head Quarter) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 5, ข้อ 9, ข้อ 20 และ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ รวมมีวัตถุประสงค์จำนวน 21 ข้อ เพื่อ



รองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท และเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นไปตามระเบียบการจดทะเบียนบริษัทของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 5 ข้อ 9 และข้อ 20 เป็นดังนี้

- (5) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ รับ จำนำ รับจำนอง (โดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น) และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น และ ขาย โอน ให้ เช่า จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสารและสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ และ ทางอากาศ ทั้งภายใน ประเทศ และ ต่างประเทศ
- (20) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ รวมถึงการรับ บริหารจัดการ เกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย จัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนด้านเทคนิค ด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม ด้านการเงิน วิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจ และจัดการและควบคุมสินเชื่อ

กรณีเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 21 เป็นดังนี้

- (21) ประกอบธุรกิจการบริหารการเงิน รวมถึงการบริหารเงินของศูนย์บริหารเงิน การกู้ยืมเงินและการให้กู้ยืมเงินแก่วิสาหกิจในเครือ

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังรายละเอียดข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จากเดิม 20 ข้อ เป็น 21 ข้อ โดยมีข้อความดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 21 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ”

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ



ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|------------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วยจำนวน | 1,457,359,468 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9998 |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียงจำนวน | 2,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| จำนวนหุ้นรวม | 1,457,361,468 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในปีนี้อีกครั้ง และกล่าวปิดประชุมเมื่อ เวลา 16.45 น.

- ลายมือชื่อ -

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริษัท

(นายวิทยา แก้วกั้งสดาล)
เลขานุการที่ประชุม
วันที่กรายงาน