

วันที่ 1 มีนาคม 2559

**เรื่อง** หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 - 1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวตามที่เสนอ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** การเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และการเข้าซื้อหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้อง

การเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“BIGC”) และการเข้าซื้อหุ้นใน C- Distribution Asia Pte Ltd. เข้าข่ายเป็นการเข้าซื้อหรือ การได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณตามเกณฑ์

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 474.65<sup>1</sup> เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศของการเข้าทำรายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อม (Back Door Listing) บริษัทจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้ รายการเข้าซื้อหุ้นข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจาก Geant International BV เข้าทำสัญญาจะทำการขายหุ้นกับบริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“TCC”) ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 (“สัญญาจะทำการขายหุ้น”) โดย TCC ตกลงเป็นตัวแทนให้แก่บริษัทในการยื่นประมูลซื้อหุ้น BIGC ภายใต้เงื่อนไขทางด้านราคาและเงื่อนไขอื่นตามที่บริษัทในฐานะตัวการกำหนด โดยเมื่อ TCC เป็นผู้ชนะการประมูลและได้เข้าทำสัญญาจะทำการขายหุ้นในนามของ TCC เอง บริษัทในฐานะตัวการจึงมีสิทธิเข้าซื้อหุ้นและ/หรือให้บริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อหุ้นตามสัญญาจะทำการขายหุ้น BIGC จากผู้ขายได้โดยตรงตามเงื่อนไขของกฎหมายและหลักการของสัญญาที่ทำขึ้นไว้ ดังนั้น ธุรกรรมของบริษัทข้างต้นจึงไม่ใช่การเข้าทำธุรกรรมกับบริษัท TCC อันจะถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ TCC ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และกิจการที่เกี่ยวข้อง(ตามบัญชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อร่วมกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นข้างต้น โดยรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

เนื่องจากรายการเข้าซื้อหุ้น BIGC และรายการเข้าซื้อหุ้น C- Distribution Asia Pte Ltd. เป็นการเข้าซื้อกิจการคนละประเภทกัน จึงเป็นรายการที่แยกต่างหากจากกัน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถตัดสินใจว่าควรจะให้บริษัทเข้าทำหรือไม่เข้าทำรายการต่างๆ ข้างต้นได้อย่างอิสระเต็มที่ตามที่เห็นสมควร บริษัทจะแยกการออกเสียงลงมติเพื่ออนุมัติรายการข้างต้นเป็นวาระย่อย 2

<sup>1</sup> พิจารณารายการเข้าซื้อหุ้นข้างต้นจากงบการเงินฉบับล่าสุดของบริษัท (ได้แก่ งบการเงินรวมฉบับสอบทานสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558) และ BIGC (ได้แก่ งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการและให้คำแนะนำต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระ โดยที่กิจการในส่วนของ C-Distribution Asia Pte Ltd. เป็นกิจการที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจของ BIGC ดังนั้น ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้เข้าซื้อหุ้น BIGC (วาระที่ 2.1) บริษัทจะไม่นำเสนอวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น C-Distribution Asia Pte Ltd. (วาระที่ 2.2) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไปและถือว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้เข้าทำรายการทั้งหมดในวาระที่ 2 นี้

## วาระที่ 2.1      **พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ปรากฏว่าในช่วงเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา Casino Group ได้เปิดให้มีการประมูลเพื่อเสนอซื้อหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดของ BIGC ที่ถือโดย Geant International BV และบริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในปัจจุบันของ BIGC) นั้น เนื่องจาก BIGC เป็นกิจการที่มีศักยภาพ มีผลการดำเนินงานที่ดีและจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง BIGC ยังเป็นผู้นำด้านกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในประเทศไทย การเข้าซื้อหุ้น BIGC จึงเป็นขั้นตอนสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัทซึ่งจะช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างการขยายธุรกิจค้าปลีกของบริษัท ทำให้บริษัทมีช่องทางในการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว และช่วยต่อยอดธุรกิจด้านอื่น ๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี ฝ่ายจัดการของบริษัทจึงมีความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลซื้อหุ้น BIGC โดยได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจการและราคาหุ้นของ BIGC เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้าร่วมประมูล แต่เนื่องจากบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การเข้าซื้อหุ้น BIGC เป็นรายการที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงไม่สามารถเข้าร่วมการประมูลเพื่อซื้อหุ้นดังกล่าวในนามของบริษัทเองได้เนื่องจากเงื่อนไขในการเข้าร่วมประมูลซึ่งผู้ขายมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสัญญาจะทำการขายหุ้นที่จะทำขึ้นกับผู้ชนะประมูลจะต้องไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการซื้อขายหุ้นตามสัญญาให้สำเร็จลุล่วง รวมถึงยังมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาเนื่องจากผู้ขายประสงค์ที่จะปิดการประมูลและเข้าทำสัญญาจะขายหุ้นโดยเร็ว

ในการนี้ เพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสที่สำคัญในทางธุรกิจ ฝ่ายจัดการของบริษัทจึงได้ขอให้ TCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัททำการเป็นตัวแทนบริษัทในการเข้าซื้อหุ้น BIGC ในครั้งนี้ในราคาและเงื่อนไขที่ฝ่ายจัดการของบริษัทได้นำเสนอต่อ TCC เพื่อพิจารณา โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อบริษัทจนกว่าจะประมูลได้ ทั้งนี้ การที่ฝ่ายจัดการได้ตัดสินใจเข้าร่วม

ประมูลซื้อหุ้น BIGC เนื่องจากได้รับคำรับรองจาก TCC ว่า TCC ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 73.83 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจะออกเสียงลงมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น BIGC ดังกล่าวหากการประมูลเป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้ การยื่นประมูลและเจรจาเงื่อนไขในการซื้อขายหุ้น BIGC กับกลุ่มคาสโนในครั้งนี้นี้เกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยการตัดสินใจเรื่องราคาและเงื่อนไขในทางธุรกิจในการเจรจาซื้อขายหุ้น BIGC เป็นการตัดสินใจโดยฝ่ายจัดการของบริษัทผ่านผู้เจรจาของบริษัทที่ได้เข้าร่วมเจรจาในการประมูลกับผู้ขายข้างต้น

การดำเนินการทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่ TCC กระทำไปตามที่ได้รับมอบหมายในฐานะตัวแทนของบริษัท และบริษัทในฐานะตัวการจึงมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะเข้ารับสัญญาจะทำการขายหุ้น BIGC ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ง TCC ได้เข้าทำกับ Geant International BV ไว้แทนบริษัท

สัญญาจะทำการขายหุ้นที่ได้ทำขึ้นให้สิทธิในการเข้าซื้อหุ้น BIGC ทั้งทางตรง (โดยการเข้าซื้อหุ้น BIGC จำนวน 264,797,600 หุ้น จาก Geant International BV) และทางอ้อม (โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งบริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้น BIGC เป็นจำนวนทั้งสิ้น 218,280,000 หุ้น) รวมเป็นหุ้น BIGC ทั้งสิ้นจำนวน 483,077,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.55 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BIGC) ในราคาซื้อขายหุ้นละ 252.88 บาท (อาจจะมีการปรับลดตามจำนวนเงินปันผลซึ่งผู้ขายอาจได้รับจาก BIGC ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของ BIGC) คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 122,160,663,488 บาท โดยมีข้อตกลงเฉพาะกับผู้ขายว่าจะชำระเป็นเงินสกุลยูโรที่อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นวันที่คู่สัญญาเข้าทำสัญญาจะทำการขายหุ้น

นอกจากการชำระราคาซื้อขายหุ้นให้แก่ Geant International BV แล้ว สัญญาจะทำการขายหุ้นยังกำหนดให้ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นจำนวนเท่ากับจำนวน “เงินสดสุทธิ” คงเหลือ (คำนวณจากจำนวนสินทรัพย์หมุนเวียนหักด้วยหนี้สินหมุนเวียน) ในบริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ (ตามที่คุณขายจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5 วันทำการ) โดยการชำระเงินในส่วนนี้ สัญญาจะทำการขายหุ้นกำหนดให้ชำระแก่ผู้ขายเป็นเงินสกุลยูโรที่อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ได้รับแจ้งจำนวน “เงินสดสุทธิ” ดังกล่าวจากผู้ขาย (ตามข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากผู้ขาย บริษัท เสาวนีย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด มี “เงินสดสุทธิ” คงเหลือเป็น

จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,141.41 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินที่จะต้องชำระ  
จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานะทางการเงินของบริษัท เสวนีย์โฮลดิ้งส์  
จำกัด ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์]

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่การซื้อขายหุ้น BIGC เสร็จสมบูรณ์ในวันที่มีการชำระ  
ราคาหุ้น BIGC ให้แก่ผู้ขาย (ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือภายในวันที่  
31 มีนาคม 2559) บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะมีการได้มาซึ่งหุ้นใน  
BIGC จำนวนทั้งสิ้น 483,077,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.55 ของหุ้น  
ทั้งหมดของ BIGC ซึ่งเกินกว่าจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด  
ของกิจการ ดังนั้น บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะทำคำเสนอซื้อ  
หลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC เพื่อเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือ  
หุ้นของ BIGC ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการ  
เข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ต่อไป

จากที่กล่าวมาข้างต้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC  
โดยบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยข้างต้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ  
ต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- 1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทและ/  
หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้น BIGC ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น
- 2) บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งหุ้น BIGC จำนวนทั้งสิ้น  
483,077,600 หุ้น ภายหลังจากที่ชำระราคาซื้อขายให้แก่ผู้ขายใน  
วันที่การซื้อขายหุ้น BIGC เสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ บริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา  
อนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นและทำคำเสนอซื้อ  
หลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC และเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไป  
อย่างคล่องตัว บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบ  
อำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท  
มอบหมายเป็นผู้เจรจา ทำความตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดเงื่อนไขและดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการเข้าซื้อหุ้น การทำ  
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC และ/หรือการเข้าซื้อหุ้นในกิจการ  
ที่เกี่ยวข้อง การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่างๆ  
รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่  
เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน ดำเนินการ  
ต่างๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า BIGC เป็นกิจการที่มีศักยภาพ มีผลการดำเนินงานที่ดีและจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ในประเทศไทย การเข้าซื้อหุ้น BIGC จึงเป็นขั้นตอนสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัทซึ่งจะช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างการขยายธุรกิจค้าปลีกของบริษัท ทำให้บริษัทมีช่องทางในการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น และช่วยต่อยอดธุรกิจด้านอื่น ๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมทั้งราคาซื้อขายเป็นราคาที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นจึงควรอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทจึงได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นจำนวน 2 ราย เพื่อร่วมกันให้ความเห็นการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระย่อมมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรให้ความสำคัญกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทั้งพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 2.2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นของ C- Distribution Asia Pte Ltd.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

C- Distribution Asia Pte Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นใน ซี-ดิสคัท์ (Cdiscount) ประเทศไทยซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์ [www.cdiscount.co.th](http://www.cdiscount.co.th) ซึ่งอาจช่วยเสริมกับธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่และ “บิ๊กซี ซ็อบปี้ง ออนไลน์” ของ BIGC รวมไปถึงธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของ BJC ที่อยู่ระหว่างการเริ่มต้นได้อีกด้วย ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์จะเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นของ C- Distribution Asia Pte Ltd. ในช่วงเวลาเดียวกันกับการเข้าซื้อหุ้น BIGC โดยบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะเข้าซื้อหุ้นของ C- Distribution Asia Pte Ltd. เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,700,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมด) จาก Cdiscount International BV (บริษัทในกลุ่มเดียวกันกับ Geant International BV) ในราคาซื้อขายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 21.5 ล้านดอลลาร์ (คิดเป็นเงินประมาณ 856 ล้านบาท)

นอกจากนี้ เงื่อนไขตามสัญญาที่กำหนดให้ผู้ซื้อจะต้องชำระหนี้ที่

C- Distribution Asia Pte Ltd. มีต่อบริษัทในกลุ่มของผู้ชาย ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ด้วย (ตามข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากผู้ชาย หนึ่งดังกล่าว มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,251,491.24 ยูโร คิดเป็นเงินประมาณ 249 ล้านบาท)

ในการนี้ บริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นของ C- Distribution Asia Pte Ltd. และเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างคล่องตัว บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้เจรจา ทำความตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการเข้าซื้อหุ้น C- Distribution Asia Pte Ltd. การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน ดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้น C- Distribution Asia Pte Ltd. จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ BIGC อีกทั้งธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของซี-ดิสเคาท์ (Cdiscount) ประเทศไทย มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นจึงควรอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทจึงได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นจำนวน 2 ราย เพื่อร่วมกันให้ความเห็นการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระย่อมมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรให้ความสำคัญกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทั้งพิจารณาข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 คือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง



พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

### ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบลริล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)



สุจิตรา วิชยศึกษ์

เลขานุการบริษัท

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558
2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท บีคี่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และกิจการที่เกี่ยวข้อง (ตามบัญชี 2)
3. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
4. ข้อมูลสรุปผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (สื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5. คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5)
10. แผนที่สถานที่จัดประชุมบริษัท เบลริล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)