

ที่ 009/2560

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เกี่ยวกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติให้บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทรวมกัน) (“ผู้ทำข้อเสนอซื้อ”) เข้าทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บิ๊กซี”) จำนวนทั้งสิ้น 17,008,187 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.06 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบิ๊กซี เพื่อการเพิกถอนหุ้นของบิ๊กซีจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่ง ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบิ๊กซี เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 807,991,813 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 97.94 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบิ๊กซี (กล่าวคือบริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษัทถือหุ้นในบิ๊กซีจำนวนทั้งสิ้น 589,711,813 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 71.48 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบิ๊กซี และบริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษัทถือหุ้นในบิ๊กซีจำนวนทั้งสิ้น 218,280,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 26.46 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบิ๊กซี) ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบัน บิ๊กซีมีสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (“เกณฑ์ดำรงสถานะ”) ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน แต่เนื่องจากปัจจุบัน บิ๊กซีมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.06 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบิ๊กซีเท่านั้น และ ณ ขณะนี้ กลุ่มบริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบิ๊กซี ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาและลดภาวะค่าธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้นจากการกระจายการถือหุ้นของบิ๊กซีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดำรงสถานะ บริษัทจึงมีความประสงค์จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบิ๊กซี เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบิ๊กซีจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยในการนี้ ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะดำเนินการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบิ๊กซีเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบิ๊กซีภายหลังเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบิ๊กซีมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบิ๊กซีจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

- 2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบิกซีออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น)

ทั้งนี้ ในการดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบิกซีออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เริ่มดำเนินการเมื่อพ้นกำหนดช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นไปตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ทำคำเสนอซื้อได้แต่งตั้งให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ในครั้งนี้ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นของบิกซีในราคา 225.00 บาทต่อหุ้น (โดยจะเป็นการดำเนินการภายหลังจากที่บิกซีจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบิกซี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ราคาเสนอซื้อข้างต้นเป็นราคาที่ไมต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้โดยที่ปรึกษาทางการเงิน ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามอบหมายให้ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ/หรือนาย อัครวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้มอบหมายจากนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ/หรือนาย อัครวิน เตชะเจริญวิกุล มีอำนาจพิจารณา กำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทที่จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของบิกซี รวมถึงมีอำนาจในการพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขราคาเสนอซื้อหุ้นบิกซีเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบิกซีจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ ทจ. 12/2554 (ในกรณีที่เป็น) การกำหนดสัดส่วนและจำนวนหุ้นของบิกซีที่ได้จากการทำคำเสนอที่จะรับซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้มีอำนาจลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบิกซีเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบิกซีจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ รวมถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

- (ก) การติดต่อ ประสานงาน และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงตลอดถึงการดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็น หรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว
- (ข) การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบิกซีเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบิกซีออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (ค) การแต่งตั้ง ปรับเปลี่ยน หรือถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงไม่ว่าบุคคลหนึ่งหรือหลายคน สำหรับการกระทำต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงมีอำนาจช่วงต่อไปได้อีกทอดหนึ่ง หรือหลายทอดภายในขอบอำนาจตามที่กำหนด

ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบีจีซีซึ่งได้แก่หุ้นสามัญเป็นจำนวนทั้งสิ้น 17,008,187 หุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.06 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบีจีซีเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมูลค่าขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์โดยนับรวมรายการได้มาที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบีจีซีในครั้งนี้แล้ว มีขนาดเล็กกว่าร้อยละ 15 และไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ

กรรมการ

อัศวิน เตชะเจริญวิกุล

กรรมการ

กรณีมีข้อสอบถาม โปรดติดต่อ

ฝ่ายบรรษัทภิบาล โทร. 02 367 1111 ต่อ 2093, 2095