

วันที่ 27 มีนาคม 2545

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9

2. รายงานประจำปี 2544

3. รายงานของคณะกรรมการ

4. ประวัติกรรมการใหม่

5. สำเนาข้อบังคับของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะที่ขอแก้ไข)

6. หนังสือมอบฉันทะ

หนังสือแจ้งเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น

หรือผู้แทนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 ของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 ในวันที่ 10 เมษายน 2545 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม อเนกประสงค์ ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยบูรเบียม ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2544

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2544

ความเห็นคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544

ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ถูกต้องแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2544

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าเงินปันผลประจำปี 2544 ที่เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2544 หุ้นละ 0.40 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.60 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

- วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรแต่งตั้ง ดร. ชัยยุทธ บิลันธนโอบาท นางวัลลภา ไตรโสรัส นางสาวอาทิตินท์ สิริวัฒนภักดี และนายสถาพร กวิตานนท์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนายปดต สิริวัฒนภักดี กรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ เป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท
- วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
- ความเห็นคณะกรรมการ** ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 7,650,000.00 บาท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบจำนวน 400,000.00 บาท ต่อปี ที่นำเสนอมีความเหมาะสม
- วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2545
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรแต่งตั้ง นางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3365 นางโนทัย ลิกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 นางณรุพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และนางสาวสมศรี ธัญญชีวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1905 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจและค่าสอบบัญชีที่กำหนดจำนวน 400,000.00 บาท ต่อปี เป็นจำนวนที่เหมาะสม
- วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 5 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 23 และข้อ 24 วรรคสอง เป็นดังนี้
- ข้อ 5 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญโดยระบุชื่อผู้ถือทั้งสิ้น
- บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อ 12 บริษัทจะรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้
- ข้อ 13 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกัน เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คณะกรรมการอาจจะกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารตามจำนวนที่เห็นสมควร โดยแต่งตั้งจากกรรมการของบริษัท และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารด้วย ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการอาจจะกำหนดค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส ให้กับกรรมการบริหารด้วยก็ได้

- ข้อ 23 องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 24 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ ข้อบังคับที่ขอแก้ไขมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2545 เวลา 12.00 น. และบริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2545 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 10 เมษายน 2545 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท เวิร์ลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)



สันติชัย ตามพิประเสริฐกุล

เลขานุการบริษัท