

วันที่ 11 มีนาคม 2548

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท เบอริลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอริลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 58 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2548 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอริลียูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2547
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2547 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2547 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนำเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวดงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2547

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2547 มีผลกำไร บริษัทจึงเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 หุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 2.50 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้น รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2547 ที่เสนอจ่ายเป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2547

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนายชัยยุทธ ปิลาธนนโอบาท นางสาวอาทิตันท์ สิริวิวัฒนภักดี นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นางสาวฐาปณี สิริวิวัฒนภักดี และนายสถาพร กวิตานนท์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ ตรวจสอบจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี ที่นำเสนอเป็นจำนวน ที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการตรวจสอบจำนวนดังกล่าว และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของ ประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่าย ให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ผู้สอบบัญชีที่เสนอ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ภูมิภาค จำกัด รายละเอียดบริษัทย่อยของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ภูมิภาค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแต่งตั้ง 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ 2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ 3. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ 4. นางวิไล บุรณกิติติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ภูมิภาค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย พิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพ ในการทำงาน ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 660,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสจำนวน 1,080,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,740,000 บาท เป็นจำนวน ที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตรา ค่าสอบบัญชี 1,740,000 บาทต่อปี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2548 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น.

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอก ชื่อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สันติชัย ตามพีประเสริฐกุล  
เลขานุการบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12
  2. รายงานประจำปี 2547
  3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
  4. ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
  5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  6. รายละเอียดบริษัทย่อยของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. หนังสือแจ้งเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  9. แผนที่สถานที่ประชุม