

วันที่ 10 มีนาคม 2549

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 63 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2549 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอริลี ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยธัญญา ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2548
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวดงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 มีผลกำไร บริษัทจึงเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 หุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 2.00 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้น รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2548 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายเทียร เมฆานนท์ชัย กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการจำนวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ที่นำเสนอเป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนดังกล่าวและมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
<u>วาระที่ 7</u>	<p>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549</p> <p><u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายละเอียดบริษัทย่อยของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)</p>
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	<p>คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแต่งตั้ง 1. นายนิรภัทร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ 2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ 3. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ 4. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ 5. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวน 700,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสจำนวน 1,200,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 1,900,000 บาทต่อปี</p>
<u>วาระที่ 8</u>	<p>พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบอัตโนมัติขึ้น และแสงสว่างในอาคารและที่อยู่อาศัย</p> <p><u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้การเข้าซื้อกิจการของบริษัทอื่นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น แม้การจะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ข้างต้นจะเป็นการลงทุนขนาดเล็ก (คาดว่าจะอยู่ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท) แต่เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของบริษัทอื่น จึงจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับรายละเอียดการเข้าซื้อหุ้น และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จะได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</p>

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจซื้อ ขาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบขอโตเมชั่น และแสงสว่างในอาคารและที่อยู่อาศัย เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และมีโอกาสเติบโตสูง อีกทั้งจะใช้เงินลงทุนในการซื้อหุ้นนี้ไม่มาก แต่เชื่อว่าจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่กิจการของบริษัทได้ดี ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น โดยราคาซื้อขายหุ้นจะต้องไม่สูงกว่าราคาสูงสุดที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2549 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น.

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เบลริลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สันติชัย ตามพ์ประเสริฐกุล
เลขานุการบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13
 2. รายงานประจำปี 2548
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
 4. ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
 6. รายละเอียดบริษัทย่อยของบริษัท เบลริลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. หนังสือแจ้งเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่สถานที่ประชุม