

วันที่ 9 เมษายน 2557

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เบลริ้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบลริ้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 - 1202 ชั้น 12 อาคารเบลริ้ ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรฐเบียม ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวดงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และการจัดสรรกำไรตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 มีผลกำไร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 166,812,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 1,668,125,000 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2556 ที่เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท หรือในอัตราร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน เป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2557 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และพลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน คือ นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และพลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ได้ระบุให้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการจำนวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เสนอเป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนดังกล่าวและมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตรา

ค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ได้กำหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง 1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ เลขทะเบียน 4301 หรือ 2. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียน 3356 หรือ 3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล เลขทะเบียน 4325 4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ เลขทะเบียน 6797 จากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 900,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 1,500,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ในอัตราค่าสอบบัญชีจำนวน 2,400,000 บาทต่อปี
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3)
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัท ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ



ภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012) บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนทั้งหมด 80,000,000 หน่วย เป็นเวลา 5 ปี ในจำนวนปีละไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ยกเว้นในบางปีที่จัดสรรไม่ถึง 16,000,000 หน่วย บริษัทอาจจะนำไปจัดสรรในปีถัดไปเกินกว่าปีละ 16,000,000 หน่วย ก็ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้ว จะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในแต่ละปี บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ดังนั้น ในปี 2557 นี้ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะนำเสนอที่ประชุมให้พิจารณาในครั้งนี้ จึงเป็นการขอให้มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เป็นครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ซึ่งจะออกและเสนอขายในจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย และกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จำนวน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3) ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3) รายละเอียดตามที่เสนอ โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขาย



ใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียม แก้ไข เจริญ ลงนาม ส่งคำขออนุญาต และ/หรือเอกสารอื่นติดต่อกับ เสนอข้อมูล ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3”)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณานุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3)

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ



อันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต หรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 32,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ในปี 2558 – 2559 (2015 – 2016)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะจัดการของบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ง

รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 32,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ในปี 2558 - 2559 (2015 – 2016)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 คือวันที่ 1 เมษายน 2557 โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2557 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เบลูมิลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)



กมลวรรณ ศิวรักษ์
เลขานุการบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
2. รายงานประจำปี 2556 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
4. ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
6. รายละเอียดค่าสอบบัญชี
7. สรุปสาระสำคัญของการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน และ/หรือ บริษัทย่อยครั้งที่ 3 (“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3”)
8. คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ การลงทะเลเบียน การแสดงเอกสารการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5)
12. แผนของบริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2556 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 19 อาคารเบริลลี่ ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยบูรเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ทางอีเมลที่ comsec@bjc.co.th