

วันที่ 2 เมษายน 2558

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท เบอริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 - 1202 ชั้น 12 อาคารเบอริลี่ ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยอรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวดงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จประจำปีดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 มีผลกำไร โดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา หุ้นละ 0.25 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผล ระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2558 ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 201,438,944.40 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,014,389,444 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่ง มาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2557 ที่เสนอจ่ายใน อัตราหุ้นละ 0.60 บาท หรือในอัตราร้อยละ 57.6 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้ คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยาย การลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน เป็นจำนวนที่เหมาะสม และ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2558 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ได้ระบุให้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนดังกล่าวและมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ได้กำหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด รายละเอียดค่าสอบบัญชี ได้จัดส่งมาให้พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง 1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ เลขทะเบียน 4301 หรือ 2. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียน 3356 หรือ 3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล เลขทะเบียน 4325 จากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 950,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 1,650,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,600,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ในอัตราค่าสอบบัญชีจำนวน 2,600,000 บาทต่อปี

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

ภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BJC

ESOP 2012) บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวน ทั้งหมด 80,000,000 หน่วย เป็นเวลา 5 ปี ในจำนวนปีละไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ยกเว้นในบางปีที่จัดสรรไม่ถึง 16,000,000 หน่วย บริษัทอาจจะนำไป จัดสรรในปีถัดไปเกินกว่าปีละ 16,000,000 หน่วย ก็ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้ว จะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในแต่ละปี บริษัท จะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ดังนั้น ในปี 2558 นี้ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่จะนำเสนอที่ประชุมให้พิจารณา ในครั้งนี้ จึงเป็นการขอให้มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ซึ่งจะออกและเสนอขายในจำนวน ไม่เกิน 16,000,000 หน่วย และกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จำนวน 5 ปี นับจากวันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของการออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4) ได้จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4) รายละเอียดตามที่เสนอ โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมี อำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่ กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และ วิธีการในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อให้ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียม แก้ไข เจาะ ลงนาม ส่งคำขออนุญาต และ/หรือ เอกสารอื่น ติดต่อ เสนอ

ข้อมูล ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4”)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณานุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4)

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต หรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ในปี 2559 (2016)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ในปี 2559 (2016)

วาระที่ 10 พิจารณาว่าจะอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 100 ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งทำขึ้นระหว่างบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด กับเมโทร แคช แอนด์ แครี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง ปී.วี. ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 หรือไม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ได้มีมติไม่อนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนใน เมโทร เวียดนาม ภายใต้เงื่อนไขใหม่ โดยบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด (“TCCH”) ได้แจ้งแก่บริษัทว่า แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติไม่เห็นด้วยกับการเข้าทำรายการนี้แล้ว TCCH ก็ จะดำเนินการเจรจาการเข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนใน เมโทรเวียดนามกับเมโทร แคช แอนด์ แครี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง ปී.วี. (“ผู้ขาย”) ต่อไปในนามของตนเอง โดยมีเงื่อนไขกับผู้ขายว่าหาก TCCH สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับผู้ขายได้ TCCH จะนำเงื่อนไขที่ตกลงกันได้มาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งว่าจะอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนใน เมโทร เวียดนาม ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่

ในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 TCCH ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทว่า TCCH สามารถตกลงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับการเข้าซื้อเงินลงทุน และเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้แจ้งเงื่อนไขการเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ตามสัญญาที่ TCCH ได้เข้าทำกับผู้ขายเพื่อให้บริษัทได้นำเสนอให้คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ต่อไป

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547



(“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) รวมถึงยังเป็นการเข้าซื้อ หรือการ ได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่น ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการเข้าซื้อเงินลงทุนใน สัดส่วนร้อยละ 100 ในเมโทร แคช แอนด์ แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ด (METRO Cash & Carry Vietnam Limited) ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือ จำหน่ายไปแล้ว รายการซื้อเงินลงทุนเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น บริษัทจึงมี หน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 100 ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งทำขึ้นระหว่าง TCCH กับผู้ขาย ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (“สัญญาซื้อขายเงินลงทุน ฉบับใหม่”) หรือไม่ ทั้งนี้ การเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ
- (3) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด และบริษัท แอดไวซอรี พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อร่วมกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว โดยรายงาน ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการเข้าซื้อเงินลงทุนได้ จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจากในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 คณะกรรมการได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติไม่เห็นด้วยกับการเข้าทำรายการซื้อ เงินลงทุนใน เมโทร เวียดนาม แต่ TCCH จะดำเนินการเจรจาการเข้าทำ รายการซื้อเงินลงทุนกับผู้ขายต่อไปและหากสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับ

ผู้ขายได้ TCCH จะนำเงื่อนไขที่ตกลงกันได้มาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งว่าจะอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนใน เมโทร เวียดนามภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ โดย TCCH จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้ตัดสินใจอย่างแท้จริง ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามในสัดส่วนร้อยละ 100 ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งทำขึ้นระหว่าง TCCH กับ ผู้ขายหรือไม่

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทมีข้อสังเกตว่า แม้การเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามจะถือเป็นขั้นตอนสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัทซึ่งจะช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างการขยายธุรกิจซื้อมาขายไปและการกระจายสินค้าของบริษัท รวมถึงยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในประเทศเวียดนามอีกด้วย แต่การที่บริษัทจะเข้าซื้อเงินลงทุนตามสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม่ซึ่งทำขึ้นระหว่าง TCCH กับ ผู้ขายนั้นก็ยังคงมีเงื่อนไขที่ถือเป็นความเสี่ยงในเรื่องการชำระเงินซื้อขาย ซึ่งหากเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ และถือเป็นเงื่อนไขที่แตกต่างในทางลบอย่างมีนัยสำคัญจากความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ที่ได้เคยสนับสนุนให้เข้าทำรายการในการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 และถือเป็นความเสี่ยงสำคัญประการหนึ่งที่ที่ปรึกษาการเงินอิสระได้ใช้เป็นหลักในการให้ความเห็นไม่สนับสนุนให้เข้าทำรายการในการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทจึงได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นจำนวน 2 ราย เพื่อร่วมกันให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาว่าบริษัทสมควรเข้าทำรายการซื้อเงินลงทุนในครั้งนี้หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรให้ความสำคัญกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทั้งพิจารณาข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจ

#### หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

2. TCCH เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้
3. ปัจจุบัน TCCH ถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,173,284,220 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนทั้งสิ้นร้อยละ 73.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
4. ในการพิจารณานุมัติกิจการต่างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการทำรายการครั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อยู่ในที่ประชุม

#### วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 คือวันที่ 26 มีนาคม 2558 โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2558 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบลูรี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)



สุจิตรา วิชยศักดิ์

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558
2. รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
3. รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557
4. ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
6. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2558
7. สรุปสาระสำคัญของ การออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4”)
8. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการเข้าซื้อเงินลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ในเมโทร แคช แอนด์ แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ด (METRO Cash & Carry Vietnam Limited) (ตามบัญชี 2)
9. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์กรณีการรับโอนและการเข้าซื้อเงินลงทุนทั้งหมดใน เมโทร แคช แอนด์ แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ด
10. คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ การลงทะเลเบียน การแสดงเอกสารการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
13. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
14. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5)
15. แผนที่สถานที่จัดประชุมบริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 7 อาคารเบอร์ลี่ ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ทางอีเมลที่ [comsec@bjc.co.th](mailto:comsec@bjc.co.th)