

วันที่ 8 เมษายน 2559

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท เบลูรีลียูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบลูรีลียูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 - 1202 ชั้น 12 อาคารเบลูรีลียูเคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยบูรพาภิบาล ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวดงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น  
สมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน  
ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 มีผลกำไร โดยที่ประชุม  
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558  
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558  
ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปัน  
ผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้  
บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ  
0.49 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่  
จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ทั้งสิ้น  
ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม  
2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ  
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี  
สิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ  
ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10  
พฤษภาคม 2559 ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
ครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 201,438,944.40 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของ  
ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,014,389,444 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  
ประจำปี 2558 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่ง  
มาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2558 ที่เสนอจ่ายใน  
อัตราหุ้นละ 0.84 บาท หรือในอัตราร้อยละ 47.91 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้  
คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยาย  
การลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน เป็นจำนวนที่เหมาะสม และ  
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการ  
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุม  
สามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน

หนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2558 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายสุภาพน สิริวัฒน์ภักดี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล นายประเสริฐ เมฆวัฒนา และนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน คือ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายสุภาพน สิริวัฒน์ภักดี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล นายประเสริฐ เมฆวัฒนา และนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ได้ระบุให้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ได้กำหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ทู่ซุ โธมัทสู ไชยยศ สอบ

บัญชี จำกัด รายละเอียดค่าสอบบัญชี ได้จัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง 1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ เลขทะเบียน 4301 หรือ 2. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียน 3356 หรือ 3. นายเกียรตินิยม คุณติสุข เลขทะเบียน 4800 จากบริษัท ดีลรอยท์ฟู้ช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 1,260,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 2,190,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,450,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ในอัตราค่าสอบบัญชีจำนวน 3,450,000 บาทต่อปี

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012) บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวนทั้งหมด 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 ปีแล้วจะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในแต่ละปี บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นและดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ดังนั้น ในปี 2559 นี้ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่จะนำเสนอที่ประชุมให้พิจารณาในครั้งนี้ จึงเป็นการขอให้มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ซึ่งจะออกและเสนอขายในจำนวน ไม่เกิน 16,000,000 หน่วย และกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จำนวน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5) ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5) รายละเอียดตามที่เสนอ โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียม แก้ไข เจริญ ลงนาม ส่งคำขออนุญาต และ/หรือ เอกสารอื่น ติดต่อกับ เสนอข้อมูล ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5”)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5)

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญ ดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว 2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต หรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว 2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 5 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 20 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 คือวันที่ 8 มีนาคม 2559 โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

**ขอแสดงความนับถือ**

บริษัท เบอริตี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)



สุจิตรา วิชยศิริภักดิ์

เลขานุการบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
2. รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558
4. ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
5. รายละเอียดคำตอบตอบแทนกรรมการ
6. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2559
7. สรุปสาระสำคัญของการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เฮอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5”)
8. รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัท
9. คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
12. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
13. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5)
14. แผนที่สถานที่จัดประชุมบริษัท เฮอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 10 อาคารเบอร์ลี่ ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยบูรพาภิบาล ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ทางอีเมลที่ [comsec@bjc.co.th](mailto:comsec@bjc.co.th)