

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2560

บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 1201 - 1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์

เลขที่ 99 ซอยรฐเบียม ถนนสุขุมวิท 42

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	หน้า
<ul style="list-style-type: none"> <li>● หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560</li> <li>● สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)</li> <li>● รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)</li> <li>● รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)</li> <li>● ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอพิจารณาเลือกตั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)</li> <li>● รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)</li> <li>● รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)</li> </ul>	<p>1</p> <p>7</p> <p>-</p> <p>26</p> <p>27</p> <p>39</p> <p>41</p>
<b>เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)</li> <li>● คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารการเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)</li> <li>● ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)</li> <li>● หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) <ul style="list-style-type: none"> <li>● หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.</li> <li>● หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.</li> <li>● หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.</li> </ul> </li> <li>● ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)</li> <li>● แผนที่สถานที่จัดประชุมบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)</li> <li>● แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และเอกสารที่เกี่ยวข้องปี 2559</li> <li>● ในรูปแบบหนังสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13)</li> </ul>	<p>45</p> <p>49</p> <p>55</p> <p>56</p> <p>58</p> <p>62</p> <p>66</p> <p>72</p> <p>73</p>

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะนำส่งเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และหนังสือมอบฉันทะ ให้ท่านเพียง 1 ชุด ไปยังที่อยู่ที่มียอดหุ้น และเป็นที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ล่าสุด (Principal Address) ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) หรือติดต่อศูนย์บริการ โทรศัพท์ 0 2009 9999 ส่วนการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและลงคะแนนแทนท่านได้เพียง 1 ราย โดยไม่สามารถแยกจำนวนหุ้นไปแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะหลายคนได้

วันที่ 20 มีนาคม 2560

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 - 1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยอรัญญิ์ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวดงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4

พิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 มีผลกำไร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ 13 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 405,395,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 4,053,955,000 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2559 ที่เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือในอัตราร้อยละ 49.9 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน เป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วาระที่ 5 พิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน อันได้แก่

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท                    | กรรมการ                 |
| 2. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ                   | กรรมการ                 |
| 3. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล                     | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 4. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์                    | กรรมการอิสระ            |
| 5. ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล | กรรมการอิสระ            |

ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมาเพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน คือ นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ และศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท และมีความสมบัติครบถ้วน

**วาระที่ 6** พิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ได้ระบุให้มีการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี คงวงเงินค่าตอบแทนเท่ากับปี 2559 ที่ผ่านมาโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้วว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนดังกล่าวและมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

**วาระที่ 7** พิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ได้กำหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด รายละเอียดค่าสอบบัญชี ได้จัดส่งมาให้พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง 1. ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ เลขทะเบียน 4800 หรือ 2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ เลขทะเบียน 3427 หรือ 3. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียน 3356 หรือ 4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ เลขทะเบียน 6797 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับใด ๆ กับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,060,000 บาท และค่าสอบทางงบการเงินไตรมาส จำนวน 1,890,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,950,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ในอัตราค่าสอบบัญชีจำนวน 2,950,000 บาทต่อปี

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 คือวันที่ 2 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2560

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบลูรีลียูเคอร์ จำกัด (มหาชน)



สุรรัตน์ ศิลป์สกุลสุข

เลขานุการบริษัท

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
2. รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
4. ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
6. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5)
11. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
12. แผนที่สถานที่จัดประชุมบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี งบการเงิน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559