

วันที่ 11 เมษายน 2561

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 - 1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยยูเรเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้บริษัทรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 โดยปรากฏอยู่ในรายงานที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 - ในรูปแบบ CD)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้บริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงินประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 - ในรูปแบบ CD)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับ
ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 และ ข้อ 47 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ด้วยบริษัทมีผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 มีผลกำไร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 แล้ว

ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 405,395,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 4,053,955,000 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าเงินปันผลประจำปี 2560 ที่เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือโครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน เป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกรแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง

จัดระเบียบบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน อันได้แก่

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน กรรมการอิสระ
5. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ

ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและประวัติโดยสังเขปได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมาเพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้เสนอให้มีการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 15 ท่าน เป็น 16 ท่าน โดยเสนอเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวปณี เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติและคุณสมบัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 15 ท่านเป็น 16 ท่าน และเลือกตั้งนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยมีมติเห็นชอบแล้ว เนื่องจากกรรมการที่เสนอชื่อดังกล่าว เป็นผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนงานของบริษัทในฐานะกรรมการของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกรแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและคำตอบแทน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยบริษัทได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คำตอบแทนกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้ว เป็นจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากคำตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทน และมอบอำนาจให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริษัทในการกำหนดรายละเอียดและอัตราคำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกรแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ข้อ 38 และ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ในประจำปี 2561 โดยบริษัทเสนอแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 1,210,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสเป็นเงิน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 2,950,000 บาท ที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ (2) นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 หรือ (3) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ (4) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 1,210,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส เป็นเงิน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,950,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2018)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

ภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ BJC ESOP 2018”) บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมจำนวน 80,000,000 หน่วย โดยจะจัดสรรให้ทุกๆ ปี เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 ปี ปีละไม่เกิน 16,000,000 หน่วย โดยในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในแต่ละปี บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี และดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนด

ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

ดังนั้น ในปี 2561 นี้ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ที่จะนำเสนอที่ประชุมให้พิจารณาใน
ครั้งนี้ จึงเป็นการขอให้มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เป็นครั้งแรกภายใต้โครงการ BJC
ESOP 2018 ซึ่งจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนไม่เกิน
16,000,000 หน่วย และกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จำนวน 5 ปี นับ
จากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดของโครงการ BJC ESOP
2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานและ
ผู้บริหาร ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง
สิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ/
หรือบริษัทย่อย ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่ง
มาด้วยลำดับที่ 8)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการ BJC ESOP 2018 รายละเอียดตามที่เสนอ เนื่องจากเป็นแรงจูงใจและ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่มีผลงานโดดเด่น
เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการของบริษัท มี
อำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่
กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และ
วิธีการในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิ เป็นต้น หรือการกำหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อให้เป็นตาม
ข้อกำหนดของกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจ
ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP
2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควร เท่าที่
กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ไข เจริญ ลงนาม ส่งคำ
ขออนุญาต และ/หรือเอกสารอื่น ติดต่อกับ เสนอข้อมูล ยื่นคำขออนุญาตดังกล่าว
และเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท*

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณานุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ BJC ESOP 2018”) บริษัทมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อรองรับโครงการ BJC ESOP 2018 ตามมาตรา 136 และมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) จำนวน 19,328,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,053,955,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,034,626,699 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 19,328,301 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 19,328,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,053,955,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,034,626,699 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 19,328,301 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

หมายเหตุ* เนื่องจากวาระที่ 10 - 14 เป็นวาระสืบเนื่องมาจากวาระที่ 9 ดังนั้น หากเรื่องตามวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติ จะไม่มีการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ 10 - 14

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน*

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท บริษัทจะดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 4,034,626,699 บาท
(สี่พันสามสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบ้าบาท)

แบ่งออกเป็น 4,034,626,699 หุ้น
(สี่พันสามสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 4,034,626,699 หุ้น
(สี่พันสามสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 4,034,626,699 บาท

(สี่พันสามสิบล้านสี่หมื่นหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบ้าบาท

แบ่งออกเป็น 4,034,626,699 หุ้น

(สี่พันสามสิบล้านสี่หมื่นหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 4,034,626,699 หุ้น

(สี่พันสามสิบล้านสี่หมื่นหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี หุ้น (-)”

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท*

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ BJC ESOP 2018”) บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,034,626,699 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,114,626,699 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับโครงการ BJC ESOP 2018 รายละเอียดของโครงการปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,034,626,699 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,114,626,699 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน*

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 4,114,626,699 บาท

(สี่พันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 4,114,626,699 หุ้น

(สี่พันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 4,114,626,699 หุ้น

(สี่พันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 4,114,626,699 บาท

(สี่พันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 4,114,626,699 หุ้น

(สี่พันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 4,114,626,699 หุ้น

(สี่พันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี หุ้น (-)”

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018*

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ BJC ESOP 2018”)

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะจัดการของบริษัทที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขาย ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่จะเสนอขาย ภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program ในปี 2562 – 2565 (2019 – 2022)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระก่อนหน้านี้ และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018 จึงเห็นสมควรเสนอ ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะจัดการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนด รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว
- 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว และ
- 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 64,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขาย ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะเสนอขาย ภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program ในปี 2562 - 2565 (2019 – 2022)

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิม (Refinancing) และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้มีดังนี้

<p>วัตถุประสงค์:</p>	<p>เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิม (Refinancing) และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร</p>
<p>ชนิด:</p>	<p>หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาด ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>สกุลเงิน:</p>	<p>เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า</p>
<p>มูลค่ารวมของหุ้นกู้:</p>	<p>เพิ่มเติมวงเงินในการออกหุ้นกู้อีกจำนวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และเมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 150,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า</p>

	<p>ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วหรือซื้อคืนได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ในขณะที่ใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น (revolving basis)</p>
<p>การเสนอขาย:</p>	<p>เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น</p>
<p>อัตราดอกเบี้ย:</p>	<p>ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
<p>อายุของหุ้นกู้:</p>	<p>ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>การไถ่ถอนก่อนกำหนด:</p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>

<p>อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ:</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร
---	---

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เป็นวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินจ่ายเงินปันผลวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 แล้ว

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นต่อจุดลงทะเบียนเอกสารก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

(พัทธพร ภูวเสถียร)

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
2. รายงานประจำปี 2560 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ในรูปแบบ CD)
3. รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
4. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอพิจารณาเลือกตั้ง
5. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง
6. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
7. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
8. สรุปสาระสำคัญของการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2018)
9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
12. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5)
13. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
14. แผนที่สถานที่จัดประชุมบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
15. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี งบการเงิน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ