

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2562

บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 1201 - 1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์

เลขที่ 99 ซอยรฐเบียม ถนนสุขุมวิท 42

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562	หน้า
• หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562	1
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)	11
• รายงานประจำปี 2561 งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)	-
• รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)	36
• ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอพิจารณาเลือกตั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)	37
• รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)	55
• รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)	56
• สรุปสาระสำคัญของโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2018) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)	61
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)	71
• คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)	75
• ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)	82
• หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)	
▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.	83
▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	85
▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.	94
• ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)	95
• แผนที่สถานที่จัดประชุมบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13)	97
• แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี งบการเงิน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14)	98

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะนำส่งเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และหนังสือมอบฉันทะ ให้ท่านเพียง 1 ชุด ไปยังที่อยู่ที่มียอดหุ้น และเป็นที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ล่าสุด (Principal Address) ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th หรือติดต่อศูนย์บริการ โทรศัพท์ 0 2009 9999 ส่วนการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและลงคะแนนแทนท่านได้เพียง 1 ราย โดยไม่สามารถแยกจำนวนหุ้นไปแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะหลายคนได้

วันที่ 5 เมษายน 2562

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 - 1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้บริษัทรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 โดยปรากฏอยู่ในรายงานที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้บริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงินประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

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

ด้วยบริษัทมีผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 มีผลกำไร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงิน

บันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 แล้ว

ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 411,462,670 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 4,114,626,699 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าเงินปันผลประจำปี 2561 ที่เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือโครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน เป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และ 17 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน อันได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท | กรรมการ |
| 2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 3. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | กรรมการ |
| 4. นายประเสริฐ เมฆวัทนา | กรรมการ |
| 5. นายวีระวงศ์ จิตต์มีตรภาพ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายกำจร ตติยกวี | กรรมการอิสระ |

ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและประวัติโดยสังเขปและนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทได้จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้แต่งตั้งเป็น กรรมการเป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมาเพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอ ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 6 ท่าน คือ นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล นายประเสริฐ เมฆวัทนา นายวีระวงศ์ จิตต์มีตรภาพ และนายกำจร ตติยกวี ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้ พิจารณาเห็นชอบแล้ว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน ของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ตามที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้ว เป็นจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และมอบอำนาจให้เป็นดุลยพินิจของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธาน กรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนสำหรับ กรรมการแต่ละท่าน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ข้อ 38 และ 39 ซึ่ง กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบ บัญชีตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ในประจำปี 2562 โดยบริษัทเสนอแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 1,210,000 บาท และค่าสอบทาน งบการเงินไตรมาสเป็นเงิน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 2,950,000 บาท ที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้ง (1) ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ (2) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ (3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเสนอให้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,210,000 บาท และ ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส เป็นเงิน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,950,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติโครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ให้มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 1/2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติโครงการ เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานเพื่อให้มีความตั้งใจทำงานและอยากทำงานให้บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติและการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2) ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณานุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (“โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2”)

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการโครงการ BJC – ESOP 2018 ครั้งที่ 2

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC – ESOP 2018 ครั้งที่ 2 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - 2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
 - 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. ทั้งนี้ บริษัท ยังคงมีหุ้นสามัญคงเหลือ 48,000,000 หุ้น สำหรับโครงการ BJC – ESOP 2018 ในปี 2563- 2565 (2020 – 2022)

จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบ และเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น เพื่อรองรับตามโครงการ ขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ BJC – ESOP 2018 ครั้งที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระก่อนหน้า และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018 จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC – ESOP 2018 ครั้งที่ 2

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
 - 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. ทั้งนี้ บริษัท ยังคงมีหุ้นสามัญคงเหลือ 48,000,000 หุ้น สำหรับโครงการ BJC – ESOP 2018 ในปี 2563- 2565 (2020 – 2022)

จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบ และเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น เพื่อรองรับตามโครงการ ขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ BJC – ESOP 2018 ครั้งที่ 2

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เป็นวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินจ่ายเงินปันผลวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 แล้ว

บริษัท จีซีเอช จำกัด ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอก ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นต่อจุดลงทะเบียนเอกสารก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

(กมลวรรณ ศิวรักษ์)

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
2. รายงานประจำปี 2561 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
4. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอพิจารณาเลือกตั้ง
5. รายละเอียดคำตอบตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
6. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
7. สรุปสาระสำคัญของ การพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BJC - WA 2018 ครั้งที่ 2)
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
11. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5)
12. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
13. แผนที่สถานที่จัดประชุมบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี งบการเงิน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ