

# หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

## บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องบอลรูม สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค

เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

### แนวปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#### ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าประชุม ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง** เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน หรือผู้มีไข้หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียง (ตามวิธีการส่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) และส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ

2. **บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ** ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าประชุม บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในการปฏิบัติตนดังนี้

- กรณารอกข้อมูลในแบบสอบถามคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) และสแกน QR Code ในการเข้า-ออกพื้นที่จัดการประชุม
- กรุณาจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าประชุมและในพื้นที่จัดการประชุม
- หากมีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ในขณะที่เข้าร่วมประชุมโปรดออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น

**\*บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือมีไข้ (ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) เข้าประชุม\***

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

### งดแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทจัดอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เพียง 1 ชุด ต่อ 1 แบบลงทะเบียน

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563	หน้า
• หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563	1
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)	8
• รายงานประจำปี 2562 งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)	-
• รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)	26
• ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอพิจารณาเลือกตั้ง และคุณสมบัติกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)	27
• รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)	45
• รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)	46
<b>เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563</b>	
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)	48
• ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)	52
• คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)	57
• ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)	64
• หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)	
▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.	65
▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	67
▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.	71
• ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)	76
• แผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13)	78
• แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี งบการเงิน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14)	79

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะนำส่งเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 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 24 มิถุนายน 2563

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2563 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้บริษัทรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 โดยปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code)

นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 3,646,050,049 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง คือ 1) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 คิดเป็นจำนวนเงิน 721,029,402 บาท และ 2) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นจำนวนเงิน 2,925,020,647 บาท โดยจะไม่มีมีการจ่ายเงินปันผลอีก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้บริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงินประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) 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 2563 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการบริษัท
4. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล กรรมการอิสระ
5. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ
6. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ กรรมการอิสระ

ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและประวัติโดยสังเขป และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมาเพื่อพิจารณา

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 6 ท่าน คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองและคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา

เห็นชอบแล้ว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท และเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

#### **วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เป็นจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 และมอบอำนาจให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัทในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

#### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ข้อ 38 และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยบริษัทเสนอแต่งตั้งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไฮยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,210,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสเป็นเงิน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,950,000 บาท ปรากฏตามรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีออกไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้บริษัทไม่สามารถขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ได้ทันการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส 1 บริษัทจึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย (1) ดร.เกียรติ นิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ (2) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ (3) ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ (4) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงบประจำไตรมาส 1 ปี 2563 และได้นำเสนองบการเงินประจำไตรมาส 1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว ซึ่งการดำเนินการข้างต้นเป็นไปตามมาตรฐานการผ่อนปรนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวด้วย

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) ดร.เกียรติ นิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ (2) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ (3) ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ (4) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,210,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส เป็นเงิน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,950,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม

นอกจากนี้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชี  
ที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท  
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึง  
มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ  
บริษัท และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่  
หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ใน  
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่  
ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอก  
ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นต่อจุดลงทะเบียนเอกสารก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

(กมลวรรณ ศิวรักษ์)

เลขานุการบริษัท



**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
2. รายงานประจำปี 2562 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
4. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอพิจารณาเลือกตั้ง และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
6. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
9. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
11. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5)
12. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
13. แผนที่สถานที่จัดประชุม
14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี งบการเงิน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ