

วันที่ 9 เมษายน 2564

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทได้นำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้บริษัทรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 โดยปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดีและเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานอญมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้บริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอญมัติ โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงินประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อนอญมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณานอญมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

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

ด้วยบริษัทมีผลการดำเนินในรอบปี 2563 มีผลกำไร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.78 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลเป็นวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว

ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 411,462,670 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 4,114,626,699 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าเงินปันผลประจำปี 2563 ที่เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.78 บาท บริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือโครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่างๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันแล้วว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ”

ในปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช รองประธานกรรมการบริษัท
2. นายประสิทธิ์ โสมวิไลกุล กรรมการอิสระ

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริษัท
4. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการบริษัท
5. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ
6. พลเอกธนดล สุรารักษ์ กรรมการอิสระ

ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและประวัติโดยสังเขป และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมาเพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 6 ท่าน คือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ และพลเอกธนดล สุรารักษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองและคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท และเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้เสนอให้มีการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 16 ท่าน เป็น 17 ท่าน โดยเสนอเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร. พิมพพนา ศรีสวัสดิ์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติและคุณสมบัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 16 ท่าน เป็น 17 ท่าน และเลือกตั้ง รศ. ดร. พิมพพนา ศรีสวัสดิ์ เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนด

คำตอบแทน โดยมีมติเห็นชอบแล้ว เนื่องจากกรรมการที่เสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและช่วยพัฒนาบริษัทได้ รวมทั้งจะช่วยสนับสนุนงานทางด้านการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ และแต่งตั้ง รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท

วาระที่ 7 **พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและคำตอบแทน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยบริษัทได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คำตอบแทนกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนแล้ว เป็นจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากคำตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 และมอบอำนาจให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน และประธานกรรมการบริษัทในการกำหนดรายละเอียดและอัตราคำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ข้อ 38 และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยบริษัทเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทูช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,210,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสเป็นเงิน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,950,000 บาท ปราบกฏตามรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ (2) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ (3) ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ (4) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 จากบริษัท ดีลรอยท์ ทูช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,210,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส เป็นเงิน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,950,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติโครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 3) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ให้มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานเพื่อให้มีความตั้งใจทำงานและอยากทำงานให้บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติและการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 3) ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณานุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (“โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 3”) บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC-ESOP 2018 ครั้งที่ 3

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะจัดการของบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้
โครงการ BJC-ESOP 2018 ครั้งที่ 3 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- 2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
 - 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และมีอำนาจในการ
ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว
2. ทั้งนี้ บริษัท ยังคงมีหุ้นสามัญคงเหลือ 32,000,000 หุ้น สำหรับโครงการ
BJC-ESOP 2018 ในปี 2564 - 2565 (2021 - 2022)
บริษัทจึงเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC-ESOP 2018 ครั้งที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระก่อนหน้า
จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้
โครงการ BJC-ESOP 2018 ครั้งที่ 3

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะจัดการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนด
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ

BJC ESOP 2018 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
 - 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. ทั้งนี้ บริษัท ยังคงมีหุ้นสามัญคงเหลือ 32,000,000 หุ้น สำหรับโครงการ BJC-ESOP 2018 ในปี 2564- 2565 (2021 – 2022)

จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC-ESOP 2018 ครั้งที่ 3

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยพร้อมเพรียงกันตามวัน และเวลา ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการที่แจ้งไว้ ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)



(นางกมลวรรณ ศิวรักษ์)

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
2. แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2563 (56-1 One Report) และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ในรูปแบบ QR Code)
3. รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
4. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอพิจารณาเลือกตั้ง และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเพิ่มเติม
6. รายละเอียดคำตอบตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
7. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
8. สรุปสาระสำคัญของการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BJC-WA 2018 ครั้งที่ 3)
9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำแนะนำ ขั้นตอนการใช้งาน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
11. เอกสารประกอบการลงคะแนน และระเบียบการประชุม
12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
13. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
14. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ และ
15. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) งบการเงิน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ