

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทได้นำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้บริษัทรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 โดยปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดีและเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้บริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงินประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

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

ด้วยบริษัทมีผลการดำเนินในรอบปี 2564 มีผลกำไร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5 /2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ

0.15 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลเป็นวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้ว

ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 411,462,670 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 4,114,626,699 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าเงินปันผลประจำปี 2564 ที่เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือโครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่างๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันแล้วเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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 ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 6 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ | กรรมการ |
| 2. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | กรรมการ |
| 3. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา | กรรมการ |
| 4. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ |
| 5. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี | กรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช | กรรมการอิสระ |

ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและประวัติโดยสังเขป และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมาเพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 6 ท่าน คือ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล นายประเสริฐ เมฆวัฒนา นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่วาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

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 ว่าเป็นจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 และมอบอำนาจให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัทในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ข้อ 38 และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยบริษัทเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมส์ที ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,210,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสเป็นเงิน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,950,000 บาท ปรากฏตามรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ (2) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ (3) นายณันทวัฒน์ ส้ารวญหันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 หรือ

(4) ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 จากบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,210,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส เป็นเงิน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,950,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้ขายหุ้นในบริษัท เรืองทรัพย์ 168 จำกัด ให้บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) อันจะเป็นการจัดกลุ่มประเภทธุรกิจเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการขายหุ้นของบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

บริษัท	ผู้ขาย	ผู้ซื้อ	จำนวนหุ้น	% สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท	ราคาซื้อขายต่อหุ้น	มูลค่าราคาซื้อขาย
บริษัท เรืองทรัพย์ 168 จำกัด	BJC	บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด	10,009,997	100%	2.49	24,924,892.53

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 107 (2) (ก) ซึ่งกำหนดว่าการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ต้องได้รับอนุมัติ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนทำรายการด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการขายหุ้นของบริษัท เรื่องทรัพย์สิน 168 จำกัด จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเชิงการบริหารจัดการองค์กร จึงสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติขายหุ้นบริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้าง การถือหุ้นในกลุ่มบริษัท

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติให้ขายหุ้นในบริษัท บีเจซี คอฟฟี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด ให้บริษัท บีทีซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) อันจะเป็นการจัดกลุ่มประเภทธุรกิจเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการ ขายหุ้นของบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

บริษัท	ผู้ขาย	ผู้ซื้อ	จำนวนหุ้น	% สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท	ราคาซื้อขายต่อหุ้น	มูลค่าราคาซื้อขาย
บริษัท บีเจซี คอฟฟี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด	BJC	บริษัท บีทีซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด	7,309,997	100%	9.99	73,026,870.03

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 107 (2) (ก) ซึ่งกำหนดว่าการขายหรือโอนกิจการของ บริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ต้องได้รับอนุมัติ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนทำรายการด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการขายหุ้นบริษัท บีเจซี คอฟฟี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเชิงการบริหารจัดการองค์กร จึงสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติขายหุ้นบริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้าง การถือหุ้นในกลุ่มบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้ว

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน และเวลา ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการที่แจ้งไว้ ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

(นางกมลวรรณ ศิวรักษ์)

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
2. แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ในรูปแบบ QR Code)
3. รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
4. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอพิจารณาเลือกตั้ง และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
6. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คำแนะนำ ขั้นตอนการใช้งาน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
9. เอกสารประกอบการลงคะแนน และระเบียบการประชุม
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
11. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
12. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
13. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ