

วันที่ 10 เมษายน 2552

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท เบลริ จุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบลริ จุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 และครั้งที่ 2/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบลริ จุกเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวดงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 มีผลกำไร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่า บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับสิทธิในการรับเงินปันผล รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2551 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 44.26 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการและ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน เป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2552 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 คน คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการ 5 คน คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ได้ระบุให้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการจำนวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ที่นำเสนอเป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนดังกล่าวและมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ได้กำหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดส่งมาให้พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง 1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ 2. นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 หรือ 3. นางสาวบงกช อ่ำแสงี่ยม เลขทะเบียน 3648 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก คณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องใดกับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 จำนวน 975,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงิน

ไตรมาสจำนวน 1,521,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,496,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 2,496,000 บาทต่อปี

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากข้อบังคับข้อ 13 เดิม กำหนดให้ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจากกรรมการบริษัทเท่านั้น ทำให้มีข้อจำกัดในการสรรหาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมบริหารบริษัท ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถสรรหาบุคคลากรระดับบริหาร ซึ่งมีความรู้ความสามารถมาร่วมงานได้กว้างขวางขึ้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ดังนี้

ข้อความเดิม

“บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย ๕ คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการอาจจะมีกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร ตามจำนวนที่เห็นสมควร โดยแต่งตั้งจากกรรมการของบริษัท และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารด้วย ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการอาจจะมีกำหนดค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส ให้กับกรรมการบริหารด้วยก็ได้”

ข้อความใหม่

“บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย ๕ คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธานด้วยก็ได้ ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งจากกรรมการของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 โดยใช้ข้อความใหม่ดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด จากบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 3,060,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของทุนชำระแล้ว มูลค่าหุ้นละ 11.45 บาท รวมเป็นเงิน 35,037,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากรายการการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด จากบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 3,060,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของทุนชำระแล้ว มูลค่าหุ้นละ 11.45 บาท รวมเป็นเงิน 35,037,000 บาท ถือเป็นกรรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน มาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) ข้อ ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ

อนึ่ง รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการเกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียน หากแต่มูลค่าของรายการไม่ถึงขนาดรายการ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ในราคาและจำนวนดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียมิได้ใช้สิทธิออกเสียง) คณะกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียมิได้ใช้สิทธิออกเสียง) และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ตามเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น สำหรับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 คือ วันที่ 8 เมษายน 2552 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 เมษายน 2552 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2552

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม



ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ชินวัฒน์ ทองภักดี  
เลขานุการบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
  2. รายงานประจำปี 2551
  3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
  6. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
  7. รายละเอียดค่าสอบบัญชี
  8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการลงทะเบียน
  9. หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5) และคำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. แผนที่บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2551 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อ  
สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 3 อาคารเบอริลี ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยสุขุมวิท 42  
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ทางอีเมลที่ [comsec@bjc.co.th](mailto:comsec@bjc.co.th)