

วันที่ 2 เมษายน 2550

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 69 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวดงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 มีผลกำไร โดยที่ประชุม

คณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 66 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่า บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 5 เมษายน 2550 วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้น รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2549 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 54.2 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ตามที่บริษัทนำเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากรักษาตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 5 ท่าน ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 4 ท่าน และกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ 1 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน คือ นายณรงค์ ศรีสอ้าน นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายสุภาพ นสิริวัฒนภักดี และ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการบริษัทแทนนายสมโพธิ โกสุม กรรมการที่หมดวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อบริหารงานของบริษัท

- วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ได้ระบุให้มีการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ได้จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการจำนวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ที่นำเสนอเป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนดังกล่าวและมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ ในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละ ท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
-
- วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ได้กำหนดให้มีการ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ผู้สอบบัญชีที่ เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดส่งมาให้พร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแต่งตั้ง 1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ 2. นายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ 3. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ 4. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอ ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก คณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก หลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงานและ ไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องใดกับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบ บัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และ เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 จำนวน 780,000 บาท และ ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสจำนวน 1,320,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,100,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 2,100,000 บาทต่อปี
-
- วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมและยืดหยุ่นในการลงทุนเพื่อขยายกิจการ ชำระคืน หนี้เดิม และเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทจึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออก และเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก และ เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกจะมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) โดยจะออกเสนอขาย ครั้งเดียว หรือหลายคราวก็ได้
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่ เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออก และเสนอขาย หุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอน หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ออกในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผล ใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายตราสารหนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการเข้าเจรจาตกลงลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณาเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย ตลาดรองของหุ้นกู้ การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ การแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ และการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับ ThaiBMA เป็นต้น



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 26 เมษายน 2550 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น.

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สันติชัย ตามพ์ประเสริฐกุล
เลขานุการบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14
 2. รายงานประจำปี 2549
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และข้อมูลของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่
 6. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
 7. รายละเอียดค่าสอบบัญชี
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการลงทะเบียน
 9. หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนน
 10. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5) และคำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2549 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอริลี ยูคเกอร์
เลขที่ 99 ซอยรพีเยย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร**

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 120 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 138,356,812 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 87.12 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่นายสันติชัย ดามพ์ประเสริฐกุล เลขานุการบริษัท นายศุภกิจ อัครชัย Group Financial Controller นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ และนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย การประชุมได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

นายสันติชัย ดามพ์ประเสริฐกุล เลขานุการบริษัทได้ตอบชี้แจงเรื่อง วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระของการประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ให้ใช้วิธีการยกมือ กรณีที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้วิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำมาตรวจนับคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระต่อไป

นายสุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการบริษัทได้ตอบชี้แจงข้อทักท้วง เรื่องรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 บันทึกไม่ครบถ้วนว่า รายงานการประชุมของบริษัทจะบันทึกเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเท่านั้น เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึงคุณสมบัติของกรรมการบริษัทว่า กรรมการบริษัทบางท่านขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ เนื่องจากไม่มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดยที่เรื่องดังกล่าวไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้แน่ชัด บริษัทจึงมีอาจบันทึกในรายงานการประชุมของบริษัทได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 138,356,411 หุ้น ไม่เห็นด้วยจำนวน 301 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 100 หุ้น

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2548 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 **คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงรายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2548 ที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ และสรุปเหตุการณ์สำคัญปีการเงิน 2548 ต่อที่ประชุมดังนี้

ในปีที่สิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยปัจจัยเชิงลบต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านพลังงาน อัตราดอกเบี้ย ราคาวัตถุดิบที่แพงขึ้น ตลอดจนปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการของตลาด และปริมาณการบริโภค ส่งผลให้เบอริลี ยูคเกอร์ ต้องเผชิญกับภาวะการณ์ทางธุรกิจที่อ่อนตัวลง และทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของปี 2548 ลดลงบ้าง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาดังเช่นผู้ประกอบการอื่น ๆ ทั่วไป

ผลประกอบการด้านการเงิน อาจจะไม่ดีสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและความก้าวหน้าในธุรกิจหลัก ๆ อย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จาก ผลการดำเนินงานในด้านความน่าเชื่อถือในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ยังคงสูงมาก ขณะที่ผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคและอุตสาหกรรม ตลอดจนธุรกิจวิศวกรรมและการก่อสร้าง ยังคงเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะธุรกิจวิศวกรรมและการก่อสร้าง ได้สร้างชื่อเสียง ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีทั้งในและต่างประเทศ ด้านธุรกิจโลจิสติกส์ผลกำไรที่ได้ก็มากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ สิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะการทำงานหนัก ความทุ่มเทในโครงการพัฒนาปรับปรุงต่าง ๆ ในด้านคุณภาพ ความสามารถทางการผลิต ประสิทธิภาพของต้นทุน รวมถึงการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ เรายังได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการทำตลาดที่เน้นลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ สิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน สำหรับแบรนด์ต่าง ๆ ที่เรามีอยู่ทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก เราเชื่อมั่นว่าปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น จะทำให้เรามีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเติบโตขึ้นต่อไปในระยะยาว และมีโอกาสดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเราได้ลงทุนในด้านต่าง ๆ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของปัจจัยการผลิตในทุกธุรกิจ และขอให้เชื่อมั่นเช่นเดิมว่า เราจะทำงานให้หนักมากขึ้น ด้วยมาตรฐานการทำงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม

รายได้รวมของกลุ่มสินค้า ๓๑ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 อยู่ที่ 15,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2547 กำไรสุทธิหลังหักภาษีเท่ากับ 956 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับจำนวน 1,187 ล้านบาท ในปี 2547

ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลัก 6 กลุ่ม สรุปได้ดังนี้

บรรจุภัณฑ์

ความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์น้อยลง เนื่องจากอัตราการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ ลดลง เป็นผลมาจากมาตรการเข้มงวดด้านการขายช่วงต้นปี บวกกับการขึ้นภาษีสุราในเดือนกันยายน 2548 นอกจากนี้ การที่น้ำมันขึ้นราคาตลอดทั้งปี ก็ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และกำไรในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ลดน้อยลง รายได้รวมของอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย ลดลงร้อยละ 4 ขณะที่ เบอริลี ไดนาพลาส เติบโตขึ้นร้อยละ 22 ในปีที่ผ่านมา แม้ว่ากำลังการผลิตที่มีจะมีได้ใช้ไปอย่างเต็มที่ เนื่องจากความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ลดลง แต่ผลการปฏิบัติงานก็อยู่ในขั้นน่าพอใจ ซึ่งเห็นได้จากประสิทธิภาพ และมาตรฐานของโครงสร้างด้านการผลิตพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง จนดีขึ้นอย่างมาก ตลอดจนไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับต้นทุน การปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนและการควบคุมการผลิต

สินค้าอุปโภคบริโภค

ยอดขายโดยรวมของเบอริลี ยูเคเกอร์ ฟู้ดส์ เติบโตร้อยละ 9 ขณะที่เบอริลี ยูเคเกอร์ เซลล์ลิกซ์ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และธุรกิจการผลิตของรูเบีย อุตสาหกรรม เติบโตขึ้นร้อยละ 3 ส่วนบีเจซี มาร์เก็ตติ้ง รายได้รวมลดลงร้อยละ 3 เนื่องจากภาวะถดถอยของสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นของตลาดภายในประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันภายในประเทศ ตลอดจนศักยภาพทางการเติบโตในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียน ทางกลุ่มได้ให้ความสำคัญแก่การสร้างปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันหลายประการ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำกิจกรรมโปรโมชัน และการตลาดที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน เพิ่มกำลังการผลิต (การขายเฟสสองของโรงงานเบอริลี ยูเคเกอร์ เซลล์ลิกซ์ ที่ปราจีนบุรีจะแล้วเสร็จในปี 2549 นี้) และใช้โปรแกรมลดต้นทุน ตลอดจนโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและผลผลิตอื่น ๆ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม

ทุกฝ่ายที่อยู่ภายใต้บีเจซี เทรดดิ้ง ยังคงมีผลดำเนินงานที่ดี โดยฝ่ายเวชภัณฑ์ ฝ่ายกราฟฟิคการพิมพ์ และฝ่ายผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค เช่น เครื่องมือแพทย์ เติบโตขึ้นอย่างมากในปี 2548 ขณะที่ฝ่ายเครื่องเขียน และเบอริลี ยูเคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ ก็มีอัตราการเติบโตที่น่าพอใจ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนสูงก็ตาม

ก่อสร้างและวิศวกรรม

ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรมเติบโตก้าวหน้าด้วยดี เห็นได้จากกำไรที่บีเจซี เอ็นจิเนียริง และไทย-สแกนดิค สตีล สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ปี 2548 ยอดขายระบบครบและส่วนประกอบของรอก ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนธุรกิจที่เพิ่มขึ้นใหม่ เช่น โครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มีผลอย่างมากต่ออัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของบีเจซี เอ็นจิเนียริง ขณะที่ความสำเร็จของไทย-สแกนดิค สตีล เกิดขึ้นจากส่วนแบ่งทางการส่งออกของโครงสร้างเหล็กที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทางด้านการออกแบบและวิศวกรรม

โลจิสติกส์

ขณะที่รายได้รวมลดลงเล็กน้อย แต่เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ กลับมีผลกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพด้านต้นทุน การเพิ่มขึ้นของการให้บริการพิธีการศุลกากร ก็มีผลอย่างยิ่งต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนกำไรเช่นกัน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ปีที่ผ่านมาเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ให้ความสำคัญแก่การปรับปรุงธุรกิจ ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวให้แก่ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี ผู้นำในธุรกิจข้อมูลเพื่อการพาณิชย์ หลังจากปรับโครงสร้างใหม่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการกู้ข้อมูลแล้ว คาดว่าบริการด้านปัจจัยพื้นฐานในศูนย์ข้อมูลหลักจะเติบโตขึ้นในปี 2549

ทรัพยากรบุคคลและบทบาทในสังคม

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ตลอดจนสังคม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน เราเชื่อมั่นในการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาคุณภาพแรงงาน ตลอดจนสร้างสรรค์วัฒนธรรมการทำงานที่ดึงดูดใจบุคลากรผู้มีความสามารถ บริษัทยังคงพัฒนาศักยภาพพนักงานด้วยโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ในธุรกิจหลักช่วงปีที่ผ่านมา และนอกเหนือจากการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสม ตลอดจนให้สวัสดิการต่าง ๆ อย่างเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันภัยกลุ่ม และการสร้างแรงจูงใจอื่น ๆ สำหรับพนักงานทุกคนแล้ว เรายังมีกรมมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้วย ในด้านสังคม เรามีความรับผิดชอบต่อสภาพสังคมที่ดีด้านความใส่ใจต่อสังคม ซึ่งมีความสำคัญต่ออนาคตของบริษัท ในฐานะที่เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดปีที่ผ่านมา เราบริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ๆ เป็นจำนวนมากในชนบท มอบทุนการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง และดำเนินกิจกรรมการกุศลอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ความสำเร็จในการทำงานทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กล่าวมา คงมิอาจเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้ความร่วมมือจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชักพลาเยอร์ ความขยันและทุ่มเทของพนักงานจำนวน 4,430 คนของเรา และที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือ ความมั่นใจและเชื่อใจที่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีต่อเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ แรงสนับสนุนที่ท่านมอบให้ถือเป็นสิ่งมีค่าอย่างยิ่ง สำหรับการก้าวไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคต

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ในงบการเงินแสดงผลประกอบการบริษัท ปีเจซี เอ็นจีเนียร์ริง จำกัด ยังมีผลขาดทุน แต่ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงว่าผลประกอบการดีขึ้น เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ผลประกอบการปี 2548 ของบริษัท ปีเจซี เอ็นจีเนียร์ริง จำกัด ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้โดยมีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น แต่บริษัทนี้ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ

2. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการเพิ่มทุน แต่บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ลงทุนเพิ่มตามสิทธิ เพราะเหตุใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการเสนอจากบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ให้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากบริษัทไม่มีความถนัดในธุรกิจด้านนี้ จึงไม่ได้ลงทุนเพิ่ม ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 51 เหลือร้อยละ 34 และบริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบแล้ว

3. ขอรทราบความคืบหน้าโรงงานใหม่ของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ เซลลิล็อกซ์ จำกัด ที่ปราจีนบุรี

กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานว่าการสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดปราจีนบุรีของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ เซลลิล็อกซ์ จำกัด ใช้เงินลงทุนประมาณ 900 ล้านบาท เป็นเงินกู้จากธนาคาร การก่อสร้างได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้เริ่มการทดลองการผลิตตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2548 บริษัทสามารถผลิตกระดาษพิมพ์สีสี่ ที่นับเป็นผู้ผลิตรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะมีพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม ศกนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2548 ตามที่นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลง

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว
ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน
งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท อันประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุนและงบอื่น ๆ ตามที่ได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ข้อสังเกตว่า ตัวเลขจำนวนสินค้าคงเหลือแสดงยอดสูงกว่าปีก่อน และมียอดภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายสูงขึ้น เพราะเหตุใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า จำนวนสินค้าคงเหลือเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการสั่งวัตถุดิบเพิ่มเพื่อการขยายการผลิตของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ เซลลิล็อกซ์ จำกัด สำหรับยอดภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายปลายปีให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผู้อำนวยการบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงให้ทราบว่า ตัวเลขที่อ้างถึงเป็นตัวเลขในงบกระแสเงินสด ความเป็นจริง ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายปี 2548 ลดลงจากปี 2547 ดังที่ได้แสดงในงบดุล และภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวนดังกล่าวจะถึงกำหนดชำระในเดือนพฤษภาคม ศกนี้

2. ผลประกอบการของบริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด แสดงผลขาดทุนต่อเนื่อง บริษัทมีแนวทางอย่างไร นอกจากนี้ธุรกิจของบริษัท บีเจซี เทคดิง จำกัด และบริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มีความแตกต่างทางธุรกิจอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ธุรกิจด้านวิศวกรรม ได้ซบเซาตามสภาพเศรษฐกิจ แต่ในระยะ 1 - 2 ปีนี้ ธุรกิจวิศวกรรมเริ่มฟื้นตัว บริษัทได้รับงานโครงการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและก๊าซชีวภาพ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นในระยะยาว เช่นเดียวกับบริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งได้กำไรและขาดทุน ผลประกอบการมีแนวโน้มดีขึ้น บริษัท บีเจซี เทคดิง จำกัด ประกอบธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ เช่น ยารักษาโรค เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ถ่ายภาพ และเครื่องพิมพ์ภาพ ส่วนบริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งผลิตในประเทศเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากตัวสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายต่างกัน จึงต้องแยกออกเป็น 2 กิจการ

3. เงินกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลลูล็อกซ์ จำกัด มีเงื่อนไขห้ามจดจำนองสินทรัพย์ หมายความว่ารวมถึงบริษัททั้งหมดหรือไม่ และบริษัทได้สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบชี้แจงว่า เงื่อนไขของการกู้เงินเป็นแบบมาตรฐานสากล กรณีเงินกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลลูล็อกซ์ จำกัด ธนาคารให้บริษัททำ Negative Pledge เป็นเงื่อนไขเฉพาะสำหรับบริษัทนี้เท่านั้น และบริษัทได้ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลา 8 ปี

4. ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของรายการเงินกู้ราย บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด มีความเป็นมาอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทได้ลงทุนมานานแล้วกับบริษัท เรมส์ วอเตอร์ และกลุ่มบริษัท ช.การช่าง เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทจึงได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องนี้อยู่ระหว่างการเจรจาขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ตลอดจนการเรียกคืนเงินกู้ ซึ่งเมื่อดำเนินการได้สำเร็จเรียบร้อย จะมีการบันทึกกลับรายการบัญชีต่อไป ในปัจจุบันกิจการนี้เริ่มมีผลประกอบการที่มีกำไรแล้ว

5. เรื่องหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย จำนวน 1,828,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีราคาหุ้นเป็นเงิน 40 ล้านบาท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทำการขายหุ้นให้กับบุคคลภายนอกนั้น มีความเป็นมาอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัท รุเบีย อินเวสต์เม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ถือหุ้นดังกล่าวไว้หลายปีแล้ว บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อขายหุ้นจำนวนดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้มีการขายหุ้นออกทั้งหมดภายในระยะเวลา 5 ปี

6. ยอดเงินทรองจ่ายในปี 2548 จำนวน 32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีเพียงจำนวน 14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกรณีอะไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า เงินทรองจ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นธุรกรรมปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นการจ่ายเงินทรองให้แก่พนักงานเพื่อการปฏิบัติงาน เช่น เงินทรองจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น

7. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คืออะไร

นายศุภกิจ อัครชัย Group Financial Controller ชี้แจงว่า ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือ Deferred Tax เป็นการบันทึกส่วนต่างของภาษีเงินได้ ระหว่างภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายแก่รัฐ กับภาษีเงินได้ตามบัญชี เนื่องจากมีรายการบางประเภทที่กรมสรรพากรยังไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีในงวดที่มีรายจ่ายนั้น จึงมีการบันทึกภาษีที่มีการจ่ายให้รัฐไปก่อนเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

8. การด้อยค่าของที่ดิน เกิดจากอะไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัทได้ตั้งการด้อยค่าที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน จากที่ดินของบริษัทสำหรับโครงการผลิตภัณฑ์แก้วในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นสัญญาเช่าระยะยาว เมื่อเวลาผ่านไป สัญญาเช่ามีอายุสั้นลง จึงได้ตั้งสำรองการด้อยค่า

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2548

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท อันประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบอื่น ๆ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 138,311,759 หุ้น ไม่เห็นด้วยจำนวน 353 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 44,700 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2548 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548

ประธานแถลงว่า คณะกรรมการขอเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2548 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประธานได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เสนอรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

	บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรต้นปี 2548	2,009,267,284
กำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี	956,025,914
รวมกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	2,965,293,198
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท	(235,452,526)
เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท	(313,968,600)
กำไรสะสมคงเหลือยกไป	<u>2,415,872,072</u>

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2549

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2549 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 138,356,612 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 200 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนายเจริญ สิริวัฒนภักดี

คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วัลย์เสถียร นายปณต สิริวัฒนภักดี

และนายเทียร เมฆานนท์ชัย กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท

ประธานได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการต้องออกจากรายชื่อตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี
3. นายสุวรรณ วัลย์เสถียร
4. นายปณต สิริวัฒนภักดี
5. นายเทียร เมฆานนท์ชัย

คณะกรรมการได้พิจารณา เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายเทียร เมฆานนท์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย จำนวนหุ้น	ไม่เห็นด้วย จำนวนหุ้น	งดออกเสียง จำนวนหุ้น
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	136,889,060	300	1,467,452
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	136,889,060	300	1,467,452
3. นายสุวรรณ วลัยเสถียร	136,886,660	300	1,469,852
4. นายปณต สิริวัฒนภักดี	136,889,160	200	1,467,452
5. นายเทียร เมฆานนท์ชัย	136,889,260	100	1,467,452

คณะกรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ศรีสีขันธ์	รองประธานกรรมการ
4. นายชัยยุทธ ปิรันธน์โอวาท	กรรมการ
5. นายสมโพธิ โกสุม	กรรมการ
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
7. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
8. นางสาวอาทิตันท์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
9. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ	กรรมการ
10. นายสุวรรณ วลัยเสถียร	กรรมการ
11. นางสาวฐาปนีย์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
12. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
13. นายสถาพร กวิตานนท์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
14. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
15. นายเทียร เมฆานนท์ชัย	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการ

จำนวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ที่นำเสนอเป็นจำนวนที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนดังกล่าว

และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด

และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานได้เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า สมควรขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี และโบนัสกรรมการประจำปี จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 138,317,212 หุ้น ไม่เห็นด้วยจำนวน 300 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 39,300 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแต่งตั้ง

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ
2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ
3. นายวินิช ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ
4. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ
5. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์
คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ
และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 700,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสจำนวน 1,200,000 บาท
รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 1,900,000 บาทต่อปี

ประธานได้เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ นางวิไล บุรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 700,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสจำนวน 1,200,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังที่ได้กล่าวนามมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 700,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสจำนวน 1,200,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 138,316,312 หุ้น ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,200 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 39,300 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบออโตเมชัน และแสงสว่างในอาคารและที่อยู่อาศัย

กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมให้งดพิจารณาและงดออกเสียง เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบออโตเมชัน และแสงสว่างในอาคารและที่อยู่อาศัย ภายใต้เงื่อนไขราคาซื้อหุ้นจะต้องไม่สูงกว่าราคาสูงสุดที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นไว้ ทั้งนี้ เพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงดพิจารณาและงดออกเสียงสำหรับวาระที่ 8 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 138,356,612 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 200 หุ้น

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดมาตลอด โดยให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเสมอภาค

นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ในการประชุมปีนี้ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ความสนใจและสอบถามการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากขึ้น ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาที่กลุ่มบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นหลัก

นายอึ้งไต้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมประชุมกับบริษัทเป็นครั้งแรก รู้สึกชื่นชมบรรยากาศในการประชุม การจัดประชุมมีความโปร่งใสดี ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ความสนใจในกิจการของบริษัท โดยการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ต้องขอขอบคุณบริษัทและคณะกรรมการทุกท่าน ที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามกันอย่างทั่วถึง

นายวอลเตอร์ ลีโอ ไมเยอร์ ผู้ถือหุ้นได้ขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท อดีตท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทนี้เป็นเวลากว่า 25 ปี รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ เดิมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ถามคำถามได้โดยใช้เวลาคนละ 3 นาทีเท่านั้น และใคร่ขออ้างถึงเมื่อครั้งที่บริษัท เฟอร์ส แปซิฟิค ต้องการขายหุ้นบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้ให้ความสนใจเข้ามารับซื้อหุ้นทั้งหมด หากไม่มีใครรับซื้อหุ้น บริษัทอาจตกไปเป็นของต่างชาติ เช่น สิงคโปร์ หรือฟิลิปปินส์ จึงใคร่ขอกล่าวขอบคุณ คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และขอชมเชยที่ท่านสามารถดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความมั่นคงอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และขอบคุณผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้ให้คำแนะนำเรื่องวิธีการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทขอรับไว้พิจารณาเพื่อปฏิบัติอย่างครบถ้วนต่อไป และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 13.10 น.

เจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

สันติชัย ดามพ์ประเสริฐกุล

เลขานุการบริษัท

บันทึกรายงาน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549

	<u>บาท</u>
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรต้นปี 2549	2,415,873,872
กำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี	867,542,988
รวมกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	3,283,416,860
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท	<u>(235,475,100)</u>
คงเหลือกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	3,047,941,760
เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท	<u>(238,218,750)</u>
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป	<u>2,809,723,010</u>

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 3 ปีย้อนหลัง

(หน่วย : บาท)

	2549	2548	2547	2546
เงินปันผลระหว่างกาล	1.50	1.50	1.50	1.20
เงินปันผลประจำปี	1.50	2.00	2.50	2.60
เงินปันผลรวม	3.00	3.50	4.00	3.80

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 14 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 15 บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- ข้อ 16 ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 32 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

ภายใต้บังคับข้อ 33 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน ซึ่งต้องเป็นการอันชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 34 การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และเป็นตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครึ่งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- 2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
- 3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- 4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- 6) กิจการอื่น ๆ

ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2550

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายณรงค์ ศรีสีอ่าน รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	79 ปี	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สุวาบางยีชั่น จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแควน จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ เซลลูลอส์ จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท คอมลิ่งค์ จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ปรีดาปวาโมทย์ จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ฮิสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเรียลเอสเตท(ระยอง)จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	53 ปี	ปริญญาตรี บัญชี	ไม่มี	ไม่มี	ม.ค. 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
--------------------------	-------	-----------------	-------	-------	----------------------	---------------	-----------------------------------

ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2550

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท		(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิปัตริคอมพิวเตอรืบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)			2540 – ก.พ. 2547 ก.พ. 2547 – ปัจจุบัน ก.พ. 2547 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ กรรมการและ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการและ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหาร	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี (1991) จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
นายสุาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	32 ปี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	ไม่มี	บุตรของนายเจริญ และคุณหญิงวรรณภา สิริวัฒนภักดี น้องของ นางอาทิตนันท์ พิษานนท์ พี่ของ นางสาวสุาปนีย์ และ นายปณต สิริวัฒนภักดี	2549 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการรอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุวากระทิงแดง (1988) จำกัด บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด บริษัท ที.ซี.ซี. สากลการค้า จำกัด บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด บริษัท ถังไม้ไผ่ไทย จำกัด บริษัท ทศภาค จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ไทยโมเสส จำกัด บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนสินธิ จำกัด บริษัท นทีชัย จำกัด บริษัท บางนาโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท บ่อหมัก จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ่อหมัก จำกัด

ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2550

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บัญชีไอเน็ต จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มหาราชฎการเกษตร จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอร์ แอนดิสทิลเลอร์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหชีพการขนส่ง จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สีมารุกิจ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาหารเสริม จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Limited
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Inver House Distillers Limited
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Pacific Spirits (UK) Limited
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	48 ปี	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย LLM, University of Pennsylvania, U.S.A.	ไม่มี	ไม่มี	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2550

ค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปีที่เสนอประกอบด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน จำนวนไม่เกิน	15,000,000 บาทต่อปี
โบนัสกรรมการประจำปี จำนวนไม่เกิน	10,000,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอ เป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจำนวน 13 คน ดังนี้

		ค่าตอบแทนประจำเดือน
		บาท/คน/ปี
ประธานกรรมการ	1 คน	1,800,000
รองประธานกรรมการ	2 คน	1,260,000
กรรมการ	7 คน	900,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 คน	1,440,000
กรรมการตรวจสอบ	2 คน	1,080,000

- หมายเหตุ
- คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 15 คน กรรมการบริหาร 2 คน ที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
 - อัตราเดิมเท่ากับปี 2549 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นดังนี้

		บาท/คน/ปี
1. บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป		
	ค่าเฉลี่ย	1,422,430
	ค่าต่ำสุด	27,083
	ค่าสูงสุด	7,699,167
2. บริษัทจดทะเบียนกลุ่มพาณิชย์		
	ค่าเฉลี่ย	462,143
	ค่าต่ำสุด	23,308
	ค่าสูงสุด	1,053,846
3. บริษัทจดทะเบียนรวม		
	ค่าเฉลี่ย	503,739
	ค่าต่ำสุด	0
	ค่าสูงสุด	9,433,333

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2549 และ 2548

ลำดับที่	กรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2549			ปี 2548		
			ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1	นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ	1,800,000.00	-	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00
2	คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	1,260,000.00	396,900.00	1,656,900.00	1,260,000.00	529,200.00	1,789,200.00
3	นายณรงค์ ศรีสอ้าน	รองประธานกรรมการ	1,260,000.00	2,979,900.00	4,239,900.00	1,260,000.00	3,973,200.00	5,233,200.00
4	นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท	กรรมการ	900,000.00	283,500.00	1,183,500.00	900,000.00	413,000.00	1,313,000.00
5	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	900,000.00	926,100.00	1,826,100.00	900,000.00	1,234,800.00	2,134,800.00
6	นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	900,000.00	326,970.00	1,226,970.00	900,000.00	470,960.00	1,370,960.00
7	นางอาทิตันท์ พิษานนท์	กรรมการ	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00
8	นายสุวรรณ วลัยเสถียร	กรรมการ	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00
9	นางสาวสุภาพณี สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	900,000.00	926,100.00	1,826,100.00	900,000.00	858,200.00	1,758,200.00
10	นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	900,000.00	-	900,000.00	* 425,000.00	35,000.00	460,000.00
11	นายสถาพร กวิตานนท์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	1,440,000.00	907,200.00	2,347,200.00	1,440,000.00	1,321,600.00	2,761,600.00
12	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	1,080,000.00	-	1,080,000.00	1,080,000.00	-	1,080,000.00
13	นายเทียร เมฆานนท์ชัย	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	1,080,000.00	-	1,080,000.00	1,080,000.00	-	1,080,000.00
รวม			14,220,000.00	6,746,670.00	20,966,670.00	13,745,000.00	8,835,960.00	22,580,960.00

* ค่าตอบแทนสำหรับช่วงเวลา 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน และช่วงเวลา 11 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2548

รายละเอียดค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	บาท
ค่าสอบบัญชีประจำปี	780,000
ค่าสอบทานสามไตรมาส	<u>1,320,000</u>
รวมบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	<u>2,100,000</u>
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 16 บริษัท	
1. บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)	520,000
2. บริษัท ฐเป็ยอุตสาหกรรม จำกัด	270,000
3. บริษัท มัณฑนา จำกัด	45,000
4. บริษัท คอสม่า เมติคอล จำกัด	110,000
5. บริษัท หินอ่อนและศิลา จำกัด	75,000
6. บริษัท ไทยฟลิวสปาร์แอนดมิเนอรัลส์ จำกัด	45,000
7. บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	240,000
8. บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด	320,000
9. บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	310,000
10. บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ เซลลูล็อกซ์ จำกัด	460,000
11. บริษัท ไทยเซ็นเซลล่า จำกัด	30,000
12. บริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	210,000
13. บริษัท ฐเป็ย อินเวสต์เม้นท์ จำกัด	75,000
14. บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	170,000
15. บริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริง จำกัด	140,000
16. บริษัท บีเจซี เทรดิง จำกัด	<u>220,000</u>
รวมบริษัทย่อย	3,240,000
รวม	<u>5,340,000</u>

ข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 3 ปีย้อนหลัง (หน่วย : บาท)

	2550	2549	2548	2547
ค่าสอบบัญชีประจำปี	780,000	1,200,000	1,080,000	990,000
ค่าสอบทานสามไตรมาส	1,320,000	700,000	660,000	640,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,100,000	1,900,000	1,740,000	1,630,000

หมายเหตุ 1. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2549 รวม 4 ปี
 2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการลงทะเบียน

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นถือปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงหลักฐานและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 30 วัน
2. กรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 30 วัน
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรอง
 - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับคัสโตเดียน (Custodian)
 - 3.1 แสดงเอกสาร เช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
 - 3.2 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 3.3 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

ในกรณีเป็นสำเนาเอกสารต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องจัดทำ
คำแปล และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึงเวลาเริ่มการประชุม โดยลงลายมือการเข้าร่วมประชุมว่ามาด้วยตนเอง หรือกรณีรับมอบ
ฉันทะ กรุณากรอกข้อความในเอกสารมอบฉันทะให้ชัดเจน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และติดอากร
แสตมป์ 20 บาท บนเอกสารให้ครบถ้วน

**บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น**

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนน

บริษัทจะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ โต๊ะลงทะเบียนทางเข้าเพื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ใช้ระบุลงคะแนนในบัตรตามวาระการประชุม

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ระบุลงในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร รวบรวมบัตรทั้งหมดและทำการตรวจนับ บริษัทได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจรับบัตรและ นับคะแนนในทุกวาระการประชุม มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อน การลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน หนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัทระบุว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัทจะนำคะแนนเสียง ที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนแต่ละวาระ โดยวิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวน หุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับ คะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุม

คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ไว้สามแบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด คือ

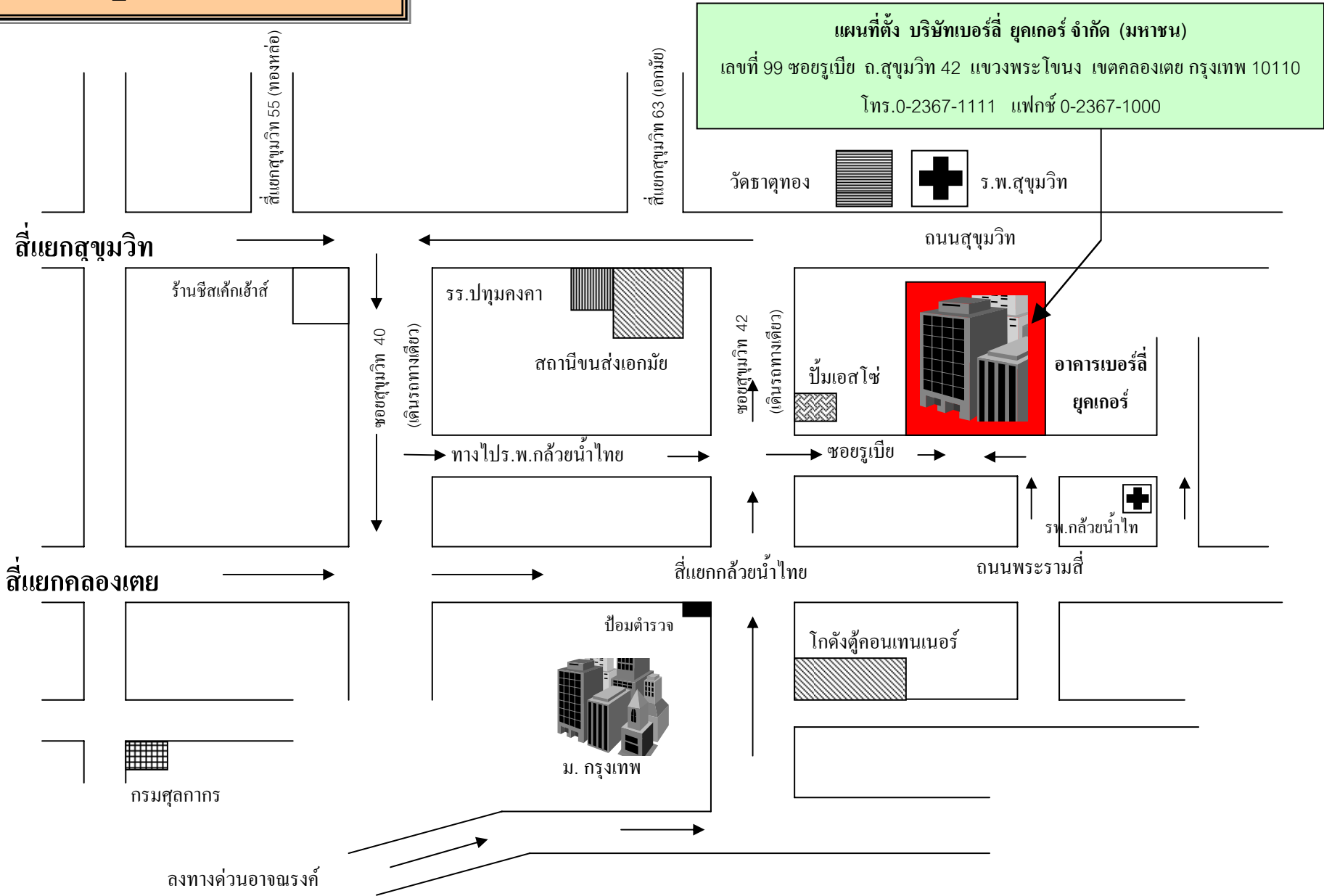
- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรณีท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ บริษัทใครขอความกรุณาโปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นายสถาพร กวิตานนท์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายเทียร เมฆานนท์ชัย กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่

เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน เพื่อให้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบมาอย่างท่าน เพื่อลงนามในฐานะ ผู้มอบฉันทะ กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะอย่างชัดเจน กรอกข้อความอย่างครบถ้วน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสมมา พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งกลับมายังบริษัท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง

Map - BJC



โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15
ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยบูรเวียง ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยบูรณีย์ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549 (วาระเพื่อทราบ)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายณรงค์ ศรีสุอ้าน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอร์สี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่

ในวันที่ เวลา น. ณ

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่ตั้งคลังโตเคียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....
(2).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....
(3).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยบูรณีย์ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549 (วาระเพื่อทราบ)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายณรงศ์ ศรีสุอัน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวีระวงศ์ จิตต์มีตรภาพ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยอูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) -----

ชื่อกรรมการ -----

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ -----

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ -----

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ -----

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ -----

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง