

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 72 ประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ได้มีมติให้นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยอูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2550 จ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบหกเดือนแรกของปี 2550 มีผลกำไรที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 71 ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2550 วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2550 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลระหว่างกาลปี 2550 ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 48.5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และจำนวนหุ้นของบริษัท จากเดิม มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) จำนวน 158,812,500 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น) เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จำนวน 1,588,125,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ด้วยจำนวนหุ้น และปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจำนวนน้อย บริษัทเห็นสมควรให้ทำการแตกหุ้นของบริษัทในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทในตลาด นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นบริษัทได้มากขึ้น และเป็นการกระจายหุ้นของบริษัท ไปสู่มหาชนให้มากยิ่งขึ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และจำนวนหุ้นนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และจำนวนหุ้นของบริษัทตามเสนอ

**วาระที่ 4** พิจารณออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็น “ทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,588,125,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท) แบ่งออกเป็น 1,588,125,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 1,588,125,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)”

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และจำนวนหุ้นของบริษัท ตามวาระที่ 3 รายละเอียดหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และจำนวนหุ้นของบริษัท

**วาระที่ 5** พิจารณออนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด จากบริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด บริษัท สวนอุตสาหกรรม ที.ซี.ซี. จำกัด บริษัท เจริญวรรณศิลป์ จำกัด และบริษัท ทงวาดริเวอร์ไซด์ จำกัด จำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ราคาหุ้นละ 21.48 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,074,000,000 บาท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากรายการการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด จำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ราคาหุ้นละ 21.48 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,074,000,000 บาท จัดเป็นประเภทรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน บริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 หนังสือสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการเข้าลงทุนในบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ไทยเบเวอเรจ แคน จำกัด ในราคาและจำนวนดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท (กรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียมิได้เข้าร่วมพิจารณา) และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ไทย เบเวอเรจ แคน จำกัด ตามเสนอ

หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อและจำนวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งเป็นวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ปรากฏดังรายชื่อและจำนวนหุ้น ตามเอกสารแนบเพิ่มเติมที่ 1

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้ปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา 12.00 น.

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สันติชัย ตามพ์ประเสริฐกุล  
เลขานุการบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15
2. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2550
3. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
4. หนังสือสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการเข้าลงทุนในบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนน
7. หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนน
8. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และคำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่บริษัท เบอรัล ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ของบริษัท เบอรัลลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**

**ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.05 น.**

**ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอรัลลี ยูคเกอร์**

**เลขที่ 99 ซอยรเบี๋ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร**

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 10.05 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 45 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 140,647,572 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 88.57 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ท่าน ได้แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายณรงค์ ศรีสอ้าน นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท นายสมโพธิ โกสุม นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นางอาทิตนันท์ พิษานนท์ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นายสุวรรณ วลัยเสถียร นางสาวฐาปณี สิริวัฒนภักดี นายสถาพร กวิตานนท์ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ และนายเทียน เมฆานนท์ชัย กรรมการท่านหนึ่งคือ นายปณต สิริวัฒนภักดี ติดภาระกิจต่างประเทศ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายสันติชัย ตามพ์ประเสริฐกุล เลขานุการบริษัท นายศุภกิจ อัครชัย Group Financial Controller นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ และนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท เบอรัลลี ยูคเกอร์ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย

ประธานได้มอบให้นายณรงค์ ศรีสอ้าน รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

นายณรงค์ ศรีสอ้าน รองประธาน ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ขอให้ที่ประชุมปฏิบัติตามขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน ตามเอกสารแนบลำดับที่ 9 ที่แนบท้ายหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ในแต่ละวาระ และส่งมอบบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อให้การเก็บบัตรและการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใส ได้ขอให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ประกอบด้วยผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาภายนอก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน รวมทั้งได้เสนอให้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนับคะแนน ทั้งนี้ นางสาวอรณี แสงประยูรพร ผู้ถือหุ้น ได้เสนอตัวเข้าร่วมนับคะแนน คณะกรรมการตรวจนับคะแนนมีรายนามดังนี้ นางสาวภาณี อมรตานนท์ และนางสาววิไล อัครพิริยอนันต์ ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี นางสาวสุภาพร ผดุงสุนทร ตัวแทนจากที่ปรึกษาภายนอก และนางสาวอรณี แสงประยูรพร ผู้ถือหุ้น

รองประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการนับคะแนนเสียง คณะกรรมการจะนับคะแนนเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และประกาศผลคะแนนแต่ละวาระให้ทุกท่านทราบ การประชุมได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

รองประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

นายอึ้ง ไข อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมประชุมกับบริษัทในปีนี้อีกครั้ง และกล่าวชมเชยว่าจัดการประชุมได้ครบถ้วนดีกว่าปีก่อน ในวาระนี้ขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 14 หน้า 11 วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจชื่อ นาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบอัตโนมัติ และแสงสว่างในอาคารและที่อยู่อาศัย โดยเสนอให้แก้ไข ตัดข้อความบรรทัดสุดท้ายที่บันทึกว่า “ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 138,356,612 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 200 หุ้น” ออกจากรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอให้แก้ไขข้อความอื่นในรายงานการประชุม รองประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 ที่แก้ไขโดยตัดข้อความ “ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 138,356,612 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 200 หุ้น” ในรายงานการประชุมหน้า 11 วาระที่ 8 ออกจากรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 ตามที่รองประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน	142,856,759 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	67 ท่าน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,338 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	7 ท่าน
งดออกเสียงจำนวน	410 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	4 ท่าน
จำนวนหุ้นรวม	142,858,507 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	78 ท่าน

รองประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างที่ได้เริ่มการประชุมมานี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่ม รวมเป็นมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 78 ท่าน ถือหุ้นรวมกันจำนวน 142,858,507 หุ้น

## วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ประจำปี 2549 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี

รองประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบแผ่นซีดี และได้เชิญนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แดงรายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2549 ที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบรับข้อเสนของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของบริษัทในปีหน้าจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นรูปเล่มแบบเดิม ซึ่งง่ายต่อการใช้งานมากกว่าเป็นรูปแบบแผ่นซีดี ตามที่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงว่าไม่สะดวกต่อการใช้งาน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และสรุปเหตุการณ์สำคัญปีการเงิน 2549 ต่อที่ประชุมดังนี้

ปี 2549 นับเป็นปีที่เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องหลายอย่างจากปี 2548 ซึ่งมีลักษณะเป็นปัจจัยเชิงลบ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ ราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดภาคใต้ ตลอดจนภาวะภัยแล้ง

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ขวดแก้ว ได้รับผลกระทบจากภาวะกำลังผลิตเกินความต้องการ และการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นมาก และการจำกัดการโฆษณาเครื่องมือแอลกอฮอล์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2549 แต่สามารถฟื้นตัวได้ดีในไตรมาสสุดท้ายของปี

ธุรกิจที่มีผลประกอบการดีกว่าที่คาดหมาย ก็มีธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก การค้าทางด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ และบริษัทยังได้มีการพัฒนาและวางรากฐานที่ดี สำหรับการเจริญเติบโตในธุรกิจวัตถุดิบแต่งสารอาหารและกลิ่นอาหาร สารปรุงแต่งขนมปังและอาหารสัตว์ ซึ่งจะเห็นผลได้ชัดเจนในอนาคตอันใกล้ โดยจะเน้นทั้งตลาดในประเทศและประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง

### **สรุปผลการดำเนินงาน**

รายได้รวมของกลุ่มสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 อยู่ที่ 15,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2548 กำไรสุทธิรวมเท่ากับ 868 ล้านบาท ในปี 2549 ซึ่งลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2548

### **ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลัก 6 กลุ่ม สรุปได้ดังนี้**

#### **บรรจุภัณฑ์**

ยอดขายรวมของผลิตภัณฑ์ขวดแก้วเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลของความต้องการที่เพิ่มขึ้นของขวดเบียร์ “ช้าง” และขวดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร แต่ผลกำไรกลับลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากทั้งวัตถุดิบและราคาพลังงาน

สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกของบริษัทร่วมทุน คือ เบอร์ลี่ ไดน่าพลาสติก มียอดขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และผลกำไรเป็นที่น่าพอใจ



ในปี 2549 บริษัทได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุน ให้แก่ นิสิตและนักศึกษาใน 22 สถาบันทั่วประเทศ คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท การให้ทุนนี้ได้กระทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19 แล้วนับแต่ปี 2530 การให้ทุนการศึกษานี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2525 จนถึงปัจจุบัน ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วรวม 1,755 ทุน คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 19,973,000 บาท

นอกจากบุคคลภายนอกแล้ว บริษัทยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานในบริษัทด้วย โดยจะมอบให้ทุกปีในระดับชั้นต่าง ๆ รวม 6 ชั้นคือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

ด้านโครงการการกุศลอื่น ๆ บริษัทได้จัดให้พนักงานบริจาคโลหิตให้แก่สภาภาษาไทย เป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี

ด้านการกุศลเพื่อสุขภาพอนามัยและการกินดีอยู่ดีของสังคม ได้ครอบคลุมถึงการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารและเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เป็นประจำทุกปีด้วย เพื่อให้การช่วยเหลือชุมชนและผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า

ผลงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น และความสำเร็จที่เกิดขึ้นในภายภาคหน้า ทางคณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจ และการสนับสนุนจากลูกค้า จากพันธมิตรทางธุรกิจ และจากพนักงานทั้งหมดกว่า 4,000 คนของเรา และที่ต้องกล่าวถึงเป็นอย่างมากก็คือ แรงสนับสนุนและกำลังใจจากท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ จูงใจให้คณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการนำพาธุรกิจของบริษัท ไปสู่ความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งคณะผู้บริหารขอโน้มแสดงความขอบคุณอย่างสูง

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในรายงานประจำปี หน้า 8 เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีรายได้ปี 2548 จำนวน 42.1 ล้านบาท แต่ปี 2549 ไม่ได้แสดงรายได้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าเนื่องจากปี 2549 สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทมีต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงไม่นำรายได้มารวมคำนวณแสดงในงบการเงินรวมตามหลักการบัญชี

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามของนายสุวรรณ เดชะรินทร์ ผู้ถือหุ้นว่า บริษัทไม่มีโรงงานผลิตแก้วน้ำ และเครื่องจักรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเหมาะสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้ว และเท่าที่ทราบโรงงานที่ผลิตขวดแก้วมักจะไม่มีสายผลิตแก้วน้ำในขณะเดียวกัน

นายพนอดล สายะเสวิน ผู้ถือหุ้น ถามเรื่องการขยายตลาดต่างประเทศของบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย การเติบโต และนโยบายการดำเนินงานของบริษัท เบอร์ลี่ โดนาพลาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบชี้แจงว่า ธุรกิจขวดแก้วครั้งปีแรกไม่ดี แต่ครั้งปีหลังดี และได้มีโครงการขยายเตาเพิ่มกำลังการผลิตในปีหน้า ในเรื่องการร่วมทุนในบริษัท เบอร์ลี่ โดนาพลาส หากมีโอกาสบริษัทก็จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น แต่ทางผู้ร่วมทุนยังแสดงความประสงค์จะรักษาสัดส่วนในปัจจุบัน และร่วมดำเนินธุรกิจด้วยกันต่อไป

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเหตุใดบริษัทจึงไม่ลงทุนเพิ่มในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี ในครั้งนั้น ซึ่งในปีนี้มีกำไรดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ที่บริษัทไม่ลงทุนเพิ่มเนื่องจากในขณะนั้น บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี มีผลการดำเนินงานขาดทุน หากมีโอกาสบริษัทจะนำมาพิจารณาใหม่ นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการได้ตอบชี้แจงเรื่องธุรกิจของบริษัท ปีเจซี เอ็นจิเนียริง ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย และกำลังพิจารณาหาบทวนธุรกิจด้านนี้อยู่

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2549 ตามที่นายธีรศักดิ์ นาที่กาญจนลาม กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลง

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว

ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน

งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

รองประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท อันประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุนและงบอื่น ๆ ตามที่ได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- ในงบการเงินหมวดค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย หน้า 67 ปี 2548 มีจำนวนเพียง 510,882,896 บาท ในปี 2549 เพิ่มขึ้นเป็น 749,889,156 บาท เป็นค่าใช้จ่ายมาจากบริษัทใด กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบว่าเป็นค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายในบริษัทย่อย เป็นค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ค่านายหน้า เป็นต้น ของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ฟู้ดส์ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ เซลลูล็อกซ์ และบริษัท ปีเจซี มาร์เก็ตติ้ง นายศุภกิจ อัครชัย Group Financial Controller ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจาก ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 90 ล้านบาท ค่านายหน้า 58 ล้านบาท ค่าขนส่ง 16 ล้านบาท และอื่น ๆ
- ในรายงานประจำปีหน้า 59 มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนและโอนสิทธิเรียกร้องเงินกู้ยืมจำนวน 189 ล้านบาท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบอธิบายว่าที่จริงไม่ใช่กำไร เนื่องจากบัญชีได้ตั้งสำรองไว้เต็มจำนวน เมื่อได้รับเงินคืนมาจึงต้องแสดงเป็นกำไรตามหลักการบัญชี
- ในรายงานประจำปีหน้า 67 หนี้สินหมุนเวียน เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น เนื่องจากอะไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบว่าเป็นเงินกู้ระยะยาวของบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำนวน 1,200 ล้านบาท และบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ เซลลูล็อกซ์ จำนวน 900 ล้านบาท ซึ่งตามหลักบัญชีหากมีจำนวนที่ครบกำหนดผ่อนชำระในหนึ่งปี ก็ให้โอนมาเข้าบัญชีหนี้สินหมุนเวียน โดยจะเห็นได้ว่าเงินกู้ระยะยาวจะลดลงตามจำนวนที่โอนมาเป็นหนี้สิน

หมุนเวียน และหน้า 68 หมวดสำรอง ส่วนเกินทุนจากการบริจาค นายศุภกิจ ตอบว่าเป็นเรื่องเก่าเมื่อครั้งบริษัท มีการเพิ่มทุน ซึ่งคณะกรรมการในครั้งนั้น มีมติให้กรรมการช่วยซื้อหุ้นที่เหลือจากการจอง และได้ขายหุ้นส่วน นั้นในตลาดหลักทรัพย์ในเวลาต่อมา กำไรจากการขายหุ้นดังกล่าวได้นำส่งคืนบริษัท บันทึกลงเป็นส่วนเกินทุนจาก การบริจาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบชี้แจงเรื่องหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย จำนวน 1,828,200 หุ้น และคณะกรรมการได้มติให้ขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ให้บุคคลภายนอกไปแล้ว ในราคาตลาด

- คุณโสภณ วาชรักษา ผู้รับมอบอำนาจถาม เนื่องจากราคาพลังงานเพิ่มขึ้นมา และบริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านต้นทุน พลังงานเพิ่มขึ้น บริษัทมีแผนอย่างไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบว่า ราคาพลังงานเพิ่มขึ้นมาก บริษัทได้ พยายามหาวิธีเปลี่ยนไปใช้แก๊สในการผลิตขวดแก้วและในโรงงานอื่น ๆ ด้วย และได้ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้า 150 KV ใช้ในบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด รองประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2549

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท อันประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบอื่น ๆ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน	142,853,359 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	67 ท่าน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	238 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	6 ท่าน
งดออกเสียงจำนวน	1,110 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	2 ท่าน
จำนวนหุ้นรวม	142,854,707 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	75 ท่าน

#### วาระที่ 4

##### พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2549 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 54.2

ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549

รองประธานแถลงว่า คณะกรรมการขอเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2549 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 54.2 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รองประธานได้ขอให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เสนอรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	2,415,873,872
กำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี	867,542,988
รวมกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	3,283,416,860

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท	(235,475,100)
คงเหลือกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	3,047,941,760
เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท	(238,218,750)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป	<u>2,809,723,010</u>

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2550

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน	142,854,479 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	70 ท่าน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	4,143 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	2 ท่าน
งดออกเสียงจำนวน	85 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	4 ท่าน
จำนวนหุ้นรวม	142,858,707 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	76 ท่าน

#### วาระที่ 5

##### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ นายณรงค์ ศรีสอ้าน นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการบริษัทแทนนายสมโพธิ โกสุม กรรมการที่หมดวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อบริหารงานของบริษัท

รองประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการต้องออกจากรายชื่อตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
4. นายสมโพธิ โกสุม
5. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

และเนื่องจากนายสมโพธิ โกสุม แสดงความจำนงไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายณรงค์ ศรีสอ้าน นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการบริษัทแทนนายสมโพธิ โกสุม กรรมการที่หมดวาระ ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 5 ท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบลำดับที่ 5 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ จะทำงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และตอบคำถามเพิ่มเติมว่า ไม่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นใดในกลุ่ม เป็นเพียงกรรมการบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

#### นายณรงค์ ศรีสอ้าน

เห็นด้วยจำนวน	140,687,019 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	71 ท่าน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,171,688 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	5 ท่าน
งดออกเสียงจำนวน	- เสียง	จากผู้ถือหุ้น	- ท่าน
จำนวนหุ้นรวม	142,858,707 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	76 ท่าน

#### นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

เห็นด้วยจำนวน	140,687,019 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	71 ท่าน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,171,688 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	5 ท่าน
งดออกเสียงจำนวน	- เสียง	จากผู้ถือหุ้น	- ท่าน
จำนวนหุ้นรวม	142,858,707 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	76 ท่าน

#### นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

เห็นด้วยจำนวน	140,687,019 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	71 ท่าน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,171,688 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	5 ท่าน
งดออกเสียงจำนวน	- เสียง	จากผู้ถือหุ้น	- ท่าน
จำนวนหุ้นรวม	142,858,707 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	76 ท่าน

#### นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

เห็นด้วยจำนวน	140,688,119 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	72 ท่าน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,170,588 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	4 ท่าน
งดออกเสียงจำนวน	- เสียง	จากผู้ถือหุ้น	- ท่าน
จำนวนหุ้นรวม	142,858,707 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	76 ท่าน

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

เห็นด้วยจำนวน	140,687,019	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	71	ท่าน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,171,688	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	5	ท่าน
งดออกเสียงจำนวน	-	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	-	ท่าน
จำนวนหุ้นรวม	142,858,707	เสียง	จากผู้ถือหุ้น	76	ท่าน

คณะกรรมการของบริษัทจึงมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ศรีสอ้าน รองประธานกรรมการ
4. นายชัยยุทธ ปิณฑนโฆวาท กรรมการ
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ
6. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
7. นางอาทิตันท์ พิษานนท์ กรรมการ
8. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนलग กรรมการ
9. นายสุววรรณ วลัยเสถียร กรรมการ
10. นางสาวสุภาพณี สิริวัฒนภักดี กรรมการ
11. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
12. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 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**

**และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ**

**ประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับ**

**กรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ**

รองประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า สมควรขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี

ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี และโบนัสกรรมการประจำปี จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละ ท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน	142,853,754 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	72 ท่าน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	10 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	1 ท่าน
งดออกเสียงจำนวน	1,043 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	2 ท่าน
จำนวนหุ้นรวม	142,854,807 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	75 ท่าน

## วาระที่ 7

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550

#### คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแต่งตั้ง

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ
3. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ
4. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 หรือ
5. นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 จาก  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  
ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์

คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือ  
เกี่ยวข้องกับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชีผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  
เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 จำนวน 780,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส  
จำนวน 1,320,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,100,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม  
ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 2,100,000 บาทต่อปี

รองประธานได้เชิญประธานกรรมการตรวจสอบแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ  
พิจารณาแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787  
หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบ  
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย

ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องใดกับบริษัท ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 780,000 บาท และค่าสอบทางงบการเงินไตรมาสจำนวน 1,320,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,100,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 780,000 บาท และค่าสอบทางงบการเงินไตรมาสจำนวน 1,320,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,100,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน	142,853,544 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	71 ท่าน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	1,253 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	3 ท่าน
งดออกเสียงจำนวน	10 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	1 ท่าน
จำนวนหุ้นรวม	142,854,807 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	75 ท่าน

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้

**เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมและยืดหยุ่นในการลงทุนเพื่อขยายกิจการ ชำระคืนหนี้เดิม และเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทจึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้**

กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมและยืดหยุ่นในการลงทุนเพื่อขยายกิจการ ชำระคืนหนี้เดิม และเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทจึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกจะมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายคราวก็ได้
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน

อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นกู้ และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นกู้และเสนอขายตราสารหนี้

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

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบข้อสอบถามว่า ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินจะใช้ใน 2 - 3 ปีข้างหน้าเพื่อจ่ายคืนเงินกู้ และเพื่อการขยายกิจการ ขยายกำลังการผลิตในโรงงาน และเพื่อขยายธุรกิจใหม่ที่เหมาะสม เพื่อสร้างรากฐานให้กับธุรกิจต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน	142,832,544 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	67 ท่าน
ไม่เห็นด้วยจำนวน	21,363 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	7 ท่าน
งดออกเสียงจำนวน	900 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	1 ท่าน
จำนวนหุ้นรวม	142,854,807 เสียง	จากผู้ถือหุ้น	75 ท่าน

**วาระที่ 9**  
**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบคำถามที่เขียนส่งมาจากผู้ถือหุ้นว่า การขยายกำลังการผลิตที่โรงงานแก้วจะเพิ่มกำลังการผลิตได้อีก 430 ตันต่อวัน ใช้เงินลงทุน 1,800 ล้านบาท จะเริ่มผลิตได้ประมาณกลางปี 2551 เพื่อรองรับความต้องการของตลาด และโรงงานรูเบีย ได้เพิ่มกำลังการผลิตสินค้าลูกอม เนื่องจากมีการขยายตลาดในต่างประเทศ

นายฮั้งใช้ อัครวิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมประชุมกับบริษัทเป็นครั้งที่สองแล้ว การจัดประชุมในปีนี้มีความพร้อมและครบถ้วนเป็นอย่างดี ภาพการจัดประชุมมีความโปร่งใส รู้สึกชื่นชมบรรยากาศในการประชุม ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ความสนใจในกิจการของบริษัท โดยการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ต้องขอขอบคุณบริษัทและคณะกรรมการทุกท่าน ที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามกันอย่างทั่วถึง

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณนายฮั้งใช้ และกล่าวชื่นชมทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยว่า มีผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทำงานด้วยความรอบครอบ สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องตามหลักบรรษัทภิบาลต่อบริษัทได้ การมาร่วมการประชุมและให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ จะช่วยส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนมีกำลังใจในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสต่อไป

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และขอบคุณผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมประชุมในปีนี้อีกครั้ง และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.59 น.

เจริญ สิริวัฒนภักดี  
ประธานกรรมการ

สันติชัย ดามพ์ประเสริฐกุล  
เลขานุการบริษัท  
บันทึกรายงาน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2550

	(หน่วย : บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรต้นปี 2550	841,562,160
กำไรสุทธิหลังหักภาษีสำหรับ 6 เดือนแรกปี 2550	<u>373,590,161</u>
รวมกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	1,215,152,321
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2550 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท	<u>(238,202,438)</u>
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป	<u>976,949,883</u>

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 3 ปีย้อนหลัง

(หน่วย : บาท)

	2550	2549	2548	2547
เงินปันผลระหว่างกาล	1.50	1.50	1.50	1.50
เงินปันผลประจำปี		1.50	2.00	2.50
เงินปันผลรวม		3.00	3.50	4.00

## หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

### ข้อความใหม่

ข้อ 4      ทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,588,125,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท) แบ่งออกเป็น 1,588,125,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 1,588,125,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)

### ข้อความเดิม

ข้อ 4      ทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,588,125,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท) แบ่งออกเป็น 158,812,500 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 158,812,500 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหุ้น)

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

ภายใต้บังคับข้อ 33 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคน 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 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หมวด 10  
บทเพิ่มเติม

ข้อ 57 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้อยู่บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนน

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 13.00 น. จนถึงเวลาเริ่มการประชุม โดยลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุมว่ามาด้วยตนเอง หรือกรณีรับมอบ  
ฉันทะ กรุณากรอกข้อความในเอกสารมอบฉันทะให้ชัดเจน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และติดอากร  
แสตมป์ 20 บาท บนเอกสารให้ครบถ้วน

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

## หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนน

บริษัทจะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ โต๊ะลงทะเบียนทางเข้าเพื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ใช้ระบุงลงคะแนนในบัตรตามวาระการประชุม

### หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ละวาระในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นระบุงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่แจก และขู่มือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรรวบรวมบัตรทั้งหมดและทำการตรวจนับ บริษัทได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนน ในทุกวาระการประชุม มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
  - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
  - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
  - อนึ่ง ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัทระบุว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนแต่ละวาระ โดยวิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุม

## คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง 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 เพื่อให้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบมายังท่าน เพื่อลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะ กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะอย่างชัดเจน กรอกข้อความอย่างครบถ้วน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมา พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งกลับมายังบริษัท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคาร  
เบอร์ลี ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยจรูญเกษม ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)  
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)  
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)  
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก  
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

โปรดติด  
อากรแสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ .....

วันที่ .....

(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 ..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12  
อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง



(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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..... เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน).....

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่.....  
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

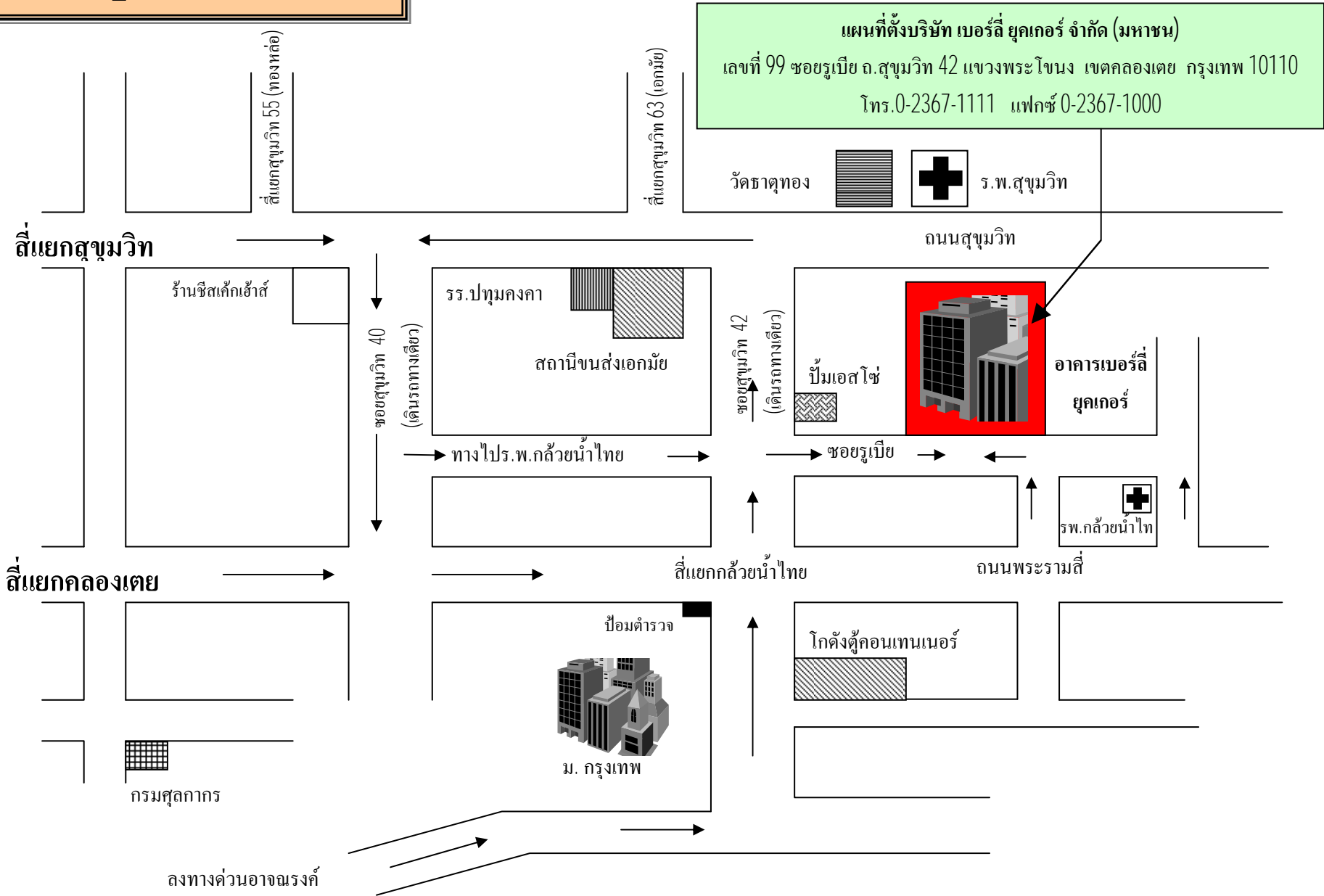
วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

# Map - BJC



รายชื่อและจำนวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งเป็นวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1. บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด	66,285,732	41.74
2. บริษัท นครขึ้น จำกัด	55,266,750	34.80
3. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส	142,900	0.09
4. บริษัท อากาศประกันภัย จำกัด	93,500	0.06
5. นางกสิณา ศรีสอาน	16,000	0.01
6. นายพงศ์ศักดิ์ ศรีสอาน	16,000	0.01
7. นางนพพร บวรรัตนารักษ์	16,000	0.01
8. นางอารยา เมฆวัฒนา	14,000	0.01
9. นายสุเมธ วลัยเสถียร	600	0.00
10. นายศุภกิจ อัสวชัย	50	0.00
11. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	10	0.00
รวม	121,851,542	76.73