



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเอง หรือกรณีที่มีการมอบฉันทะ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ <https://con.inventech.co.th/BJC160274R/#/homepage> หรือสแกน QR Code (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ AGM E-Request ล่วงหน้า ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบ เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากที่มีการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL/ ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมวิธีข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8-9)





บริษัท เบอร์ลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	หน้า
• หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)	8
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)	28
• รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)	29
• ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประวัติโดยสังเขป ของกรรมการที่เสนอพิจารณาเลือกตั้ง และคุณสมบัติกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)	30
• รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)	51
• รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)	53
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)	55
• คำแนะนำ ขั้นตอนการใช้งาน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)	60
• เอกสารประกอบการลงทะเบียน และระเบียบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)	65
• ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)	69
• หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)	
▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.	70
▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	72
▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.	77
• ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)	82
• แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) งบการเงิน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2566 ในรูปแบบหนังสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13)	84

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะนำส่งเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และหนังสือมอบฉันทะ ให้ท่านเพียง 1 ชุด ไปยังที่อยู่ที่มีจดหมาย และเป็นที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ล่าสุด (Principal Address) ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th หรือติดต่อศูนย์บริการ โทรศัพท์ 0 2009 9999 ส่วนการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและลงคะแนนแทนท่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เพียง 1 ราย โดยไม่สามารถแยกจำนวนหุ้นไปแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะหลายคนได้





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 5 เมษายน 2567

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทได้นำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้บริษัทรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยบูรเวียง ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2146 59999 | www.bjc.co.th



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดีและเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้บริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติโดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงินประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 และข้อ 47 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อย



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2146 59999 | www.bjc.co.th



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

กว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ด้วยบริษัทมีผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 มีผลกำไร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว

ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 411,462,670 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 4,114,626,699 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าเงินปันผลประจำปี 2566 ที่เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่างๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันแล้วเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และ 17 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจาก



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยบูรเวียง ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ จึงจำเป็นต้อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 3. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล | กรรมการ |
| 4. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี | กรรมการอิสระ |
| 5. รศ.ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |

ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและประวัติโดยสังเขป และคุณสมบัติ ของกรรมการอิสระของบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมา เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาและ มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน คือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล รศ.นพ.กำจร ตติยกวี และรศ.ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออก ตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก วาระหนึ่ง





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ว่าเป็นจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 และมอบอำนาจให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัทในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ข้อ 38 และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยบริษัทเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,220,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสเป็นเงิน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,960,000 บาท ปราบกฏตามรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยบูรเวียง ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2146 59999 | www.bjc.co.th



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ การแต่งตั้ง

1. นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ
3. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 หรือ
4. นางสาววิมลพร บุญยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ
5. นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444

จากบริษัท ดีลอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวได้ผ่านการ พิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยพิจารณาจาก หลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นผู้สอบบัญชีที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,220,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสเป็นเงิน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,960,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัท ดีลอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชี ที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงมี ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่ หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยพร้อมเพรียงกันตามวัน และเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการที่แจ้งไว้ ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอรอนงค์ ม่วงพันธ์)

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
4. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประวัติโดยสังเขป ของกรรมการที่เสนอพิจารณาเลือกตั้ง และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
6. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คำแนะนำ ขั้นตอนการเข้างาน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
9. เอกสารประกอบการลงคะแนน และระเบียบการประชุม
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
11. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
12. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
13. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยบูรเวียง ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2146 59999 | www.bjc.co.th