



บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการลงทะเบียน และระเบียบวาระการประชุม

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

การเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สามารถส่งเป็นรูปภาพ หรือไฟล์ Scan ในกรณีเอกสารไม่ชัดเจน ไม่สามารถอ่านรายละเอียดได้ ต้องส่งเอกสารใหม่ที่ชัดเจนสามารถอ่านได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นได้ โดยไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด คือ

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 - ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน



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



บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 2. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความยั่งยืน |
| 3. รศ.ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ สามารถดูชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระได้จากข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13)

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียง
กรณีผู้แทนนิติบุคคลมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ
- บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 - ให้แสดงหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - แสดงเอกสารของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
 - สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันเข้าประชุมซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการ ผู้ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองโดยเจ้าของบัตรแนบมาด้วย



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การผ่านมติ พิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทสำหรับแต่ละวาระที่เกี่ยวข้องได้แก่

- มติของวาระต่อไปนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่งดออกเสียง มานับรวมเป็นฐานคะแนนเสียง
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- มติของวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่งดออกเสียง มานับรวมเป็นฐานคะแนนเสียง
- มติของวาระต่อไปนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กรณีผู้ซื้อไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 - วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กรณีผู้ซื้อเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- หมายเหตุ วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

สำหรับกรณีการมอบฉันทะ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจระบุว่า การออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะ ถือเป็น การลงคะแนนเสียงในนามผู้มอบฉันทะ อาทิ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ สามารถรับมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนนให้กับตนเองได้



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



บริษัท เบลูรี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ระเบียบการประชุม

ประธานที่ประชุม มีหน้าที่ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ในวาระปกติหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงเพื่อชี้ขาด

การลงคะแนน เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบวาระที่สามารถทำการออกเสียงลงคะแนนได้โดยกดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการทำการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม ได้แก่ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ไม่ส่งออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า)*

* หากทำการเลือก “ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน” หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะนำคะแนนเสียงของท่านเทไปยังผลคะแนนที่การประชุมกำหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและผลคะแนนของวาระนั้น ๆ

การประกาศผลการลงคะแนน เมื่อเจ้าหน้าที่ลงคะแนนประมวลผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นในวาระใด ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านมติพร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแสดงผลขึ้นจอให้ที่ประชุมทราบ



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