



บริษัท เบอรัลลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท เบอรัลลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 15.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเอง หรือกรณีที่มีการมอบฉันทะ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ <https://con.inventech.co.th/BJC286554R/#/homepage> หรือสแกน QR Code (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ AGM E-Request ล่วงหน้า ระหว่างวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 ถึงวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบ เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากที่มีการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL/ ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมวิธีข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10-11)





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	หน้า
• หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	1
• สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)	18
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) งบการเงิน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)	33
• สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2)	
• รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	
• รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)	34
• ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอพิจารณาเลือกตั้ง และคุณสมบัติกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)	35
• รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)	50
• รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)	52
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)	54
• คำแนะนำ ขั้นตอนการใช้งาน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)	59
• เอกสารประกอบการลงทะเบียน และระเบียบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)	65
• หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)	
▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.	69
▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	71
▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.	76
• ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13)	82
• แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) งบการเงิน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2568 ในรูปแบบหนังสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14)	84
• นโยบายความเป็นส่วนตัว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14)	85

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะนำส่งเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และหนังสือมอบฉันทะ ให้ท่านเพียง 1 ชุด ไปยังที่อยู่ที่มียอดหุ้น และเป็นที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ล่าสุด (Principal Address) ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th หรือติดต่อศูนย์บริการ โทรศัพท์ 0 2009 9999 ส่วนการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและลงคะแนนแทนท่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เพียง 1 ราย โดยไม่สามารถแยกจำนวนหุ้นไปแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะหลายคนได้





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 7 เมษายน 2569

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้บริษัทรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดีและเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้บริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทได้จัดทำงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้วปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงินประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 และข้อ 47 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาการ จัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ด้วยบริษัทมีผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 มีผลกำไร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติ





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลเป็นวัน 30 เมษายน 2569 ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้ว

ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 411,462,670 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 4,114,626,699 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าเงินปันผลประจำปี 2568 ที่เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการและ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันแล้วเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และ 17 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. ศ. (กิตติคุณ) นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานกรรมการบริษัท
2. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช รองประธานกรรมการบริษัท
3. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระ
4. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ
5. นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ กรรมการ

ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและประวัติโดยสังเขป และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้านับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมาเพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน คือ ศ. (กิตติคุณ) นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นางสาวพจนีย์ ธนวานิช พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ และ นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เป็นจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และมอบอำนาจให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

โดย นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และ นางสุภาพณี เตชะเจริญวิกุล ได้แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าที่ปรึกษาประจำเดือนจากบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ข้อ 38 และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยบริษัทเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 2,200,000 บาท และค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 150,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,350,000 บาท ปรากฏตามรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
2. นางสาวยุวรุช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371 หรือ
3. นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 หรือ
4. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 หรือ
5. นางสาวภัคคินัย ภาคการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11894 หรือ
6. นางสาวพัฒน์นิดา สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11722

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 2,200,000 บาท และค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 150,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,350,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย กรณีผู้ซื้อไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจาก บริษัท และบริษัทย่อย 11 แห่ง (ซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 (รายชื่อบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง) ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) มีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน และ/หรือ ไม่ได้สร้างผลกำไรให้กับกลุ่มบริษัท บริษัทจึงมีแผนที่จะขายสินทรัพย์ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 33 รายการ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (เรียกรวมว่า “ทรัพย์สินที่จำหน่าย”) ให้แก่ผู้ซื้อที่ให้ข้อเสนอด้านราคาที่ดีที่สุด (“ผู้ซื้อ”) โดยผู้ซื้อดังกล่าวอาจเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่ได้เสนอ





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 นี้) และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่จะได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 9) ภายใต้กรอบราคาขั้นต่ำเท่ากับราคาประเมินเฉลี่ยตามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้ให้ความเห็นไว้ (ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 3 (มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) (เรียกรวมว่า “ธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ”)

ทั้งนี้ การจำหน่ายทรัพย์สินที่จำหน่ายแต่ละรายการของบริษัทและบริษัทย่อย จะแยกเป็นอิสระออกจากกัน และไม่เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และวาระการพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 จะแยกเป็นอิสระออกจากกัน และไม่เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากมีวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ได้รับอนุมัติแล้วจะถือว่ามีผลโดยสมบูรณ์ หรือบริษัทจะได้ออกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกวาระหนึ่งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ไปใช้ชำระหนี้ที่มีอยู่เดิม ซึ่งรวมถึงหนี้ที่เกิดขึ้นจากการเข้าซื้อ MM Mega Market Vietnam (“MMVN”) เพื่อเป็นการลดหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดภาระหนี้ (Deleveraging Plan) ของบริษัท

อนึ่ง ธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ของทั้งสองกรณี อันได้แก่ กรณีที่ผู้ซื้อไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 นี้) และกรณีที่ผู้ซื้อเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ซึ่งจะได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 9 ต่อไป) มีรายละเอียด ดังนี้

(1) การขายทรัพย์สินที่จำหน่ายตรง

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท 10 ราย ตามรายชื่อที่ปรากฏใน รายการที่ 1 - 10 ของเอกสารแนบท้าย 1 (รายชื่อบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง) ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (เรียกรวมว่า “ผู้ขายทรัพย์สิน”) จะขายทรัพย์สินที่จะขายตรงประกอบด้วยที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน รวมทั้งสิ้น 32 รายการ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 2.1 (รายการทรัพย์สินที่ขายโดยตรง) ของเอกสารแนบท้าย 2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (“ทรัพย์สินที่จะขายตรง”) ให้แก่ผู้ซื้อ ภายใต้กรอบราคาขั้นต่ำเท่ากับ “ราคาประเมินเฉลี่ย” ตามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ(IFA) ได้ให้ความเห็นไว้ (ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3.1 ของ





บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบท้าย 3 (มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของรายการทรัพย์สินที่ขายโดยตรง) ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยมีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 11,016 ล้านบาท (“ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ”)

นอกจากนี้ ผู้ขายทรัพย์สินราย TGI, BJJ และ RIL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ตามรายชื่อที่ปรากฏในรายการที่ 9, 6 และ 8 ของเอกสารแนบท้าย 1 (รายชื่อบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง) ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (ตามลำดับ)) จะขายทรัพย์สินที่จะขายตรงเฉพาะรายการที่ 10.1 (เฉพาะโฉนดที่ดินเลขที่ 18667), 7 และ 9.2 ตามข้อ 2.1 (รายการทรัพย์สินที่ขายโดยตรง) ของเอกสารแนบท้าย 2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (ตามลำดับ) ให้ผู้ซื้อที่ยอมรับเงื่อนไขให้มีการเช่าที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (แล้วแต่กรณี) กลับคืนจากผู้ซื้อหลังจากที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ (Sale and Lease Back) ในราคาเช่าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดย TGI จะเช่าที่ดินเปล่ากลับคืนเพื่อนำมาใช้ในการขายทราย และ BJJ และ RIL จะเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกลับคืนเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการเป็นการชั่วคราวระหว่างวางแผนการก่อสร้างโรงงานใหม่ ซึ่งจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี โดยปัจจุบัน BJJ และ RIL ได้มีการซื้อที่ดินเปล่าเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานใหม่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดของที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะเช่ากลับคืนปรากฏตามรายการที่ 10.1 (เฉพาะโฉนดที่ดินเลขที่ 18667), 7 และ 9.2 ตามข้อ 2.1 (รายการทรัพย์สินที่ขายโดยตรง) ของเอกสารแนบท้าย 2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (ตามลำดับ) (เรียกรวมว่า “ธุรกรรมการเช่ากลับคืนฯ”)

(2) การขายทรัพย์สินโดยวิธีการขายหุ้นของบริษัทย่อย

BJCCON ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ตามรายชื่อที่ปรากฏในรายการที่ 2 ของเอกสารแนบท้าย 1 (รายชื่อบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง) ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) (“ผู้ขายหุ้น”) จะขายหุ้นสามัญของ BCX (ตามรายชื่อที่ปรากฏในรายการที่ 11 ของเอกสารแนบท้าย 1 (รายชื่อบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง) ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ผู้ขายหุ้นถืออยู่จำนวน 41,400,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมดของ BCX (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 2.2 ของเอกสารแนบท้าย 2 (รายการทรัพย์สินที่จำหน่าย) ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) (“หุ้นที่จะขาย”) ให้แก่ผู้ซื้อ ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 715 ล้านบาท (ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมของหุ้น BCX ที่ประเมินด้วยวิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

Book Value Approach)) โดยปัจจุบัน BCX ประกอบธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและให้บริการจัดอบรมสัมมนา และเป็นผู้ถือครองที่ดิน 2 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 2.2 (4) (ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ BCX ถือครอง) ของเอกสารแนบท้าย 2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) (“ทรัพย์สินของ BCX”) (เรียกรวมว่า “ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญ BCX”)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ซื้อประสงค์ซื้อทรัพย์สินของ BCX โดยตรงแทนการซื้อหุ้นที่จะขาย คณะจัดการ (Management Board) มีอำนาจในการพิจารณาขายทรัพย์สินของ BCX ให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าวได้ ในราคาซื้อขายไม่ต่ำกว่า 827.50 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายใต้กรอบเวลาการเข้าทำรายการ (ตามที่นิยามด้านล่างนี้) และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งจะได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 นี้

อนึ่ง ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญ BCX ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ” คิดเป็นมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 11,731 ล้านบาท ธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ”)

อนึ่ง ขนาดของรายการธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ มีรายละเอียดดังนี้

- ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.29 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และบนสมมติฐานว่าบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องจำหน่ายทรัพย์สินที่จะขายตรงทุกรายการได้เท่ากับราคาประเมินเฉลี่ย และ
- ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญ BCX มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ 0.40 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และบนสมมติฐานว่า BJCCON จำหน่ายหุ้นที่จะขายได้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) ของ BCX





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการขายทรัพย์สินของ BCX โดยตรง (แทนการขายหุ้นที่จะขาย) จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ 0.25 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และบนสมมติฐานว่า BJCCON จะขายทรัพย์สินของ BCX ได้เท่ากับราคาประเมินเฉลี่ย

หมายเหตุ: “ราคาประเมินเฉลี่ย” หมายถึง ราคาประเมินทรัพย์สินที่จะขายตรง และทรัพย์สินของ BCX เฉลี่ย ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 2 ราย ซึ่งได้แก่ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 มกราคม 2569 และ วันที่ 27 มกราคม 2569 ตามลำดับ

โดยการคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่ต้องนำมาคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้) โดยขนาดรายการสูงสุดของทั้งสองธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นรวมกัน (ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด) เท่ากับร้อยละ 3.50 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ สำหรับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ของบริษัทดังกล่าวนี้แต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี เนื่องจากขนาดรายการสูงสุดของธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ยังมีความไม่แน่นอน อันมีสาเหตุมาจากการกำหนดกรอบราคาซื้อขายขั้นต่ำเท่ากับราคาประเมินเฉลี่ย โดยไม่ได้กำหนดกรอบราคาขอบบนไว้ บริษัทจึงเห็นควรให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ เสมือนหนึ่งว่าธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ

(1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดยบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นสำหรับการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และ

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

อนึ่ง ธุรกรรมการเข้ากลับคืนฯ ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ซึ่งมีขนาดรายการขนาดเล็ก อยู่ในอำนาจของฝ่ายจัดการในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (IFA Report)) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย อันได้แก่ การจำหน่ายไปซึ่งที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 รายการ ให้แก่ผู้ซื้อซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น (กรณีผู้ซื้อเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 9) โดยให้ข้อเสนอขายทรัพย์สินที่จำหน่ายมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญแบ่งตามประเภทของสัญญา ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3. (ลักษณะทั่วไปของรายการ) ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

จำหน่ายรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 (“กรอบเวลาการเข้าทำรายการ”) (ซึ่งเป็นกรอบระยะเวลาที่รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบหมายให้คณะจัดการ (Management Board) ซึ่งมีรายชื่อตามที่ปรากฏใน ข้อ 21.1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาขายทรัพย์สินที่จำหน่ายแต่ละรายการให้แก่ ผู้ซื้อที่ให้ข้อเสนอด้านราคาที่ดีที่สุด
 - (2) พิจารณาขายทรัพย์สินของ BCX (แทนหุ้นที่จะขาย) ในกรณีและผู้ซื้อประสงค์ซื้อทรัพย์สินของ BCX โดยตรงแทนการซื้อหุ้น และ
 - (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สินฯ ดังกล่าวตามสมควรเพื่อให้กิจการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง
- ทั้งนี้ ภายใต้กรอบเวลาการเข้าทำรายการและเงื่อนไขข้อเสนอขายที่สำคัญ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า

- (1) ธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ เป็นรายการที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากเงินที่ได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ จะช่วยปรับลดอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt / EBITDA) ลงมาที่ประมาณ 6.34 เท่า ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt / EBITDA) สูงถึงประมาณ 7.40 เท่า ทั้งนี้ กรณีไม่รวมผลกระทบต่อ EBITDA อันเกิดจากประมาณการกำไรจากการขายสินทรัพย์ อัตราหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt / EBITDA) จะอยู่ที่ประมาณ 7.63 เท่า
- (2) มูลค่าของทรัพย์สินที่จำหน่ายและเงื่อนไขที่สำคัญของข้อเสนอขายมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล และไม่เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ กล่าวคือ
 - 1) ราคาซื้อขายของทรัพย์สินที่จะขายตรงไม่ต่ำกว่าราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาอิสระจำนวน 2 ราย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามีความเหมาะสม





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- 2) ราคาหุ้นสามัญ BCX ที่จะขาย เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) ของ BCX
- 3) เงื่อนไขที่สำคัญของข้อเสนอขายต่อผู้ซื้อที่เป็นบุคคลภายนอก หรือผู้ซื้อที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงื่อนไขเดียวกัน

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ กับผู้ซื้อซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อันเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ (Management Board) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ความเห็นที่ปรึกษา

ทางการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาในการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สินฯ ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม เนื่องจากราคาดังกล่าวอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมตามวิธีมูลค่าราคาตลาด (อ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระสำหรับกรณีการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยตรง และอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) สำหรับกรณีการขายหุ้นสามัญ BCX)

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีผู้ซื้อเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามวัตถุประสงค์และเหตุผล และรายละเอียดในการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 นั้น ในกรณีที่ TCC Group และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น (รวมเรียกว่า “TCC Group” หรือ “ผู้ซื้อที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน”) เป็นผู้ซื้อ จะเป็นผลให้ธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ และธุรกรรมเช่ากลับคืนฯ (เฉพาะรายการที่ TCC Group เป็นผู้ซื้อ) เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

(รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

อนึ่ง เมื่อคำนวณขนาดรายการธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ จะมีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 17.92 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (บนสมมุติฐานว่าบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องจำหน่ายทรัพย์สินที่จะขายตรงทุกรายการได้เท่ากับราคาประเมินเฉลี่ย และ BJCCON จำหน่ายหุ้นที่จะขายได้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) ของ BCX) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่ต้องนำมาคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้) ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ดังนี้

(1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

อนึ่ง ในกรณีที่ TCC Group เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินที่จะขายตรงซึ่งมีเงื่อนไขการเข้ากลับคืนเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอการขายจะเป็นผลให้ธุรกรรมการเข้ากลับคืนฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการขายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมี



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ จึงอยู่ในอำนาจของฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (IFA Report)) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย อันได้แก่ การจำหน่ายไปซึ่งที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 รายการ ให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาในวาระที่ 8 และตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยให้ข้อเสนอขายทรัพย์สินที่จำหน่ายมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญแบ่งตามประเภทของสัญญา ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3. (ลักษณะทั่วไปของรายการ) ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่จำหน่ายรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อภายในกรอบเวลาการเข้าทำรายการ (ซึ่งเป็นกรอบระยะเวลาที่รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะจัดการ (Management Board) ซึ่งมีรายชื่อตามที่ปรากฏในข้อ 21.1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาขายทรัพย์สินที่จำหน่ายแต่ละรายการให้แก่ผู้ซื้อที่ให้ข้อเสนอด้านราคาที่ดีที่สุด และ
- (2) พิจารณาขายทรัพย์สินของ BCX (แทนหุ้นที่จะขาย) ในกรณีและผู้ซื้อประสงค์ซื้อทรัพย์สินของ BCX โดยตรงแทนการซื้อหุ้น
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สินฯ ดังกล่าวตามสมควรเพื่อให้กิจการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ภายใต้กรอบเวลาการเข้าทำรายการและเงื่อนไขข้อเสนอขายที่สำคัญ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย)

พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ กับผู้ซื้อซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีเหตุผลตามที่ปรากฏใน “ความเห็นคณะกรรมการ” ของวาระที่ 8

โดยการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ กับผู้ซื้อซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ จะเป็นการขยายโอกาสในการขายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย และอาจช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินการขายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย (เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาในการขายทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ กับผู้ซื้อซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อันเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ และการมอบอำนาจให้คณะจัดการ (Management Board) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ความเห็นที่ปรึกษา

ทางการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาในการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สินฯ ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม โดยมีเหตุผลตามที่ปรากฏใน “ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน” ของวาระที่ 8

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก่

- (1) บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- (2) บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 มีนาคม 2569 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้ว

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยพร้อมเพรียงกันตามวันและเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการที่แจ้งไว้ ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- ลงลายมือชื่อ -

(นายธีรวิทย์ ไตสงวน)

เลขานุการบริษัท



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2)
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง
4. แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) และงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
5. รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
6. ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและประวัติโดยสังเขป และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
7. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
8. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำแนะนำ ขั้นตอนการใช้งาน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
11. เอกสารประกอบการลงทะเบียน และระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
12. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
13. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
14. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
15. นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



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