



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เวลา 13.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเอง หรือกรณีที่มีการมอบฉันทะ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ <https://app.inventech.co.th/BJC835345R/#/homepage> หรือสแกน QR Code (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ EGM E-Request ล่วงหน้า ระหว่างวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบ เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากที่มีการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL/ ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมวิธีข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5-6)





บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	หน้า
• หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	1
• สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)	7
• สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)	26
• รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)	
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)	51
• คำแนะนำ ขั้นตอนการใช้งาน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)	56
• เอกสารประกอบการลงคะแนน และระเบียบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)	62
• หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)	
▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.	65
▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	67
▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.	71
• ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)	75
• นโยบายความเป็นส่วนตัว	77

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะนำส่งเอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ให้ท่านเพียง 1 ชุด ไปยังที่อยู่ที่มีอยู่ และเป็นที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ล่าสุด (Principal Address) ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th หรือติดต่อศูนย์บริการ โทรศัพท์ 0 2009 9999 ส่วนการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและลงคะแนน แทนท่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เพียง 1 ราย โดยไม่สามารถแยกจำนวนหุ้นไปแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะหลายคนได้





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 มกราคม 2569

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2568 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทได้นำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้ซี-ดิสทริบิวชั่น เอเชีย ฟิทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อหุ้นของทีซีซี แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) ฟิทีอี แอลทีดี จากโกลเด็น แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิทีอี แอลทีดี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของบริษัท โดยมีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าหรือศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ (Modern Trade) รายใหญ่ในประเทศเวียดนาม ควบคู่กับการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและการกระจายสินค้า (Supply Chain Infrastructure) ที่ครบวงจรภายในประเทศเวียดนาม อันจะเป็นการต่อยอดการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการของกลุ่มบริษัทไปยังฐานลูกค้าใหม่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ซี-ดิสทริบิวชั่น เอเชีย ฟิทีอี แอลทีดี (“CDA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CDA เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) ฟิทีอี แอลทีดี (“TCCLI”) จาก โกลเด็น แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิทีอี แอลทีดี (“GLI”) จำนวนทั้งสิ้น 921,800,000 หุ้น (หุ้นทั้งหมดของ TCCLI) ในราคาหุ้นละประมาณ 24.41 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 22,500 ล้านบาท (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น TCCLI”)

ทั้งนี้ TCCLI ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอ็ม เอ็ม เมก้า มาร์เก็ต (เวียดนาม) จำกัด (“MMVN”) แต่เพียงบริษัทเดียว ซึ่ง MMVN เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ ประเทศเวียดนามและประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีสาขาทั่วประเทศเวียดนาม ภายหลังจากธุรกรรมการซื้อหุ้น TCCLI เสร็จสิ้น TCCLI และ MMVN จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น TCCLI เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 เท่ากับร้อยละ 30.03 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ขนาดรายการสูงสุดจึงเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นสมควรให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการซื้อขาย TCCLI ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบและเพียงพอตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อขาย TCCLI เข้าข่ายเป็นการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) เนื่องจาก GLI เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ดังนั้น ธุรกรรมการซื้อขาย TCCLI จึง



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการรวมคิดเป็นจำนวน 22,500 ล้านบาท
หรือ ร้อยละ 35.08 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดย
คำนวณจากการเงินรวมฉบับสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท
หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ GLI หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ GLI
(ยกเว้นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ) ในช่วงระยะเวลา 6
เดือนก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ดำเนินการตามที่
ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าทำธุรกรรม
ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำ
รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรให้ CDA ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ TCCLI ซึ่งจะทำให้ TCCLI
และ MMVN มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ
ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมการซื้อหุ้น TCCLI เป็นรายการที่มีความเหมาะสม
โดยสมเหตุสมผลทั้งราคา เงื่อนไข และประโยชน์ต่อบริษัท โดยรวม และไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายโอนผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม

ธุรกรรมการซื้อหุ้น TCCLI จะทำให้บริษัท ได้มาซึ่ง MMVN ซึ่งผู้ค้าส่งรายใหญ่
(Wholesale) ที่เน้นการให้บริการลูกค้ากลุ่มธุรกิจมืออาชีพโดยเฉพาะ ซึ่งมี
จำนวนถึง 30 สาขาทั่วประเทศเวียดนาม โดย MMVN มุ่งเน้นการขายสินค้าใน
ราคาส่ง (Wholesale Price) และสินค้าขนาดใหญ่ (Mega-sized products) ทำ
ให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าและเข้าถึงตลาดเวียดนามที่มีศักยภาพสูงได้
ทันที นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้น TCCLI จะช่วยเพิ่มโอกาสในการกระจาย





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

และจำหน่ายสินค้าในกลุ่มธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายของกลุ่มบริษัท เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานค้าส่งของ MMVN ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนและสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยเฉพาะจากกลุ่มธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายในเวียดนาม อันจะยกระดับสถานะของกลุ่มบริษัท ให้เป็นกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่และแข็งแกร่ง ทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาและเห็นว่าราคาในการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาดังกล่าวอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2569

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยพร้อมเพรียงกันตามวันและเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่แจ้งไว้ ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ธีรช ไตรวง

(นายธีรช ไตรวง)

เลขานุการบริษัท



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



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. คำแนะนำ ขั้นตอนการใช้งาน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
6. เอกสารประกอบการลงคะแนน และระเบียบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
7. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
9. นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



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