

ที่ CGD 008/2560

วันที่ 28 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 - 1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรฐเบี๊ยน ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 1,202 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,601,127,932 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.2293 ของหุ้นชำระแล้วของบริษัทจำนวน 3,991,085,399 หุ้น ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 3,603,103,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 44,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 - เห็นด้วย 3,601,627,488 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9473 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 1,899,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0527 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปี หุ้นละ 0.38 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 3,603,525,813 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 34,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. อนุมัติเลือกตั้งนายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตน์กุล และพลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- 5.1 นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท
- เห็นด้วย 3,591,741,248 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6719 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 11,787,239 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3271 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 34,408 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ

- เห็นด้วย 3,593,127,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7105 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 10,400,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2886 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 34,408 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

- เห็นด้วย 3,537,404,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.1642 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 66,123,525 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.8349 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 34,408 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.4 ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล

- เห็นด้วย 3,593,930,082 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7327 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 9,598,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2664 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 34,408 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.5 พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์

- เห็นด้วย 3,603,528,487 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 34,408 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการ ในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 3,603,229,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9906 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 337,408 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0093 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแต่งตั้งดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4800 และ/หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3427 และ/หรือดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 และ/หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6797 จากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงินจำนวน 1,060,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,890,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,950,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 3,603,253,838 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9902 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 352,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0098 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

(ลายมือชื่อ)

ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม

กรรมการ

(ลายมือชื่อ)

อัศวิน เตชะเจริญวิกุล

กรรมการ