

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) ทุนจดทะเบียน | 1,668,125,000 บาท |
| เรียกชำระแล้ว | 1,590,459,100 บาท (ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557) |
| แบ่งออกเป็น | หุ้นสามัญ 1,590,459,100 หุ้น (ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557) |
| หุ้นมูลค่าหุ้นละ | 1 บาท |
| ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | BJC |
| (2) หุ้นบุริมสิทธิ | |
| - ไม่มี - | |

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) รายละเอียดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ทีซีที โฮลดิ้ง จำกัด	1,112,704,820	69.965
2	DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD	78,430,100	4.932
3	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	41,696,400	2.622
4	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	29,073,100	1.828
5	PHILLIP SECURITIES PTE LTD. – A/C CLIENTS	27,000,000	1.698
6	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	26,408,400	1.661
7	สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	15,604,000	0.981
8	กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	13,641,000	0.858
9	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. บัวหลวง จำกัด	10,268,300	0.646
10	DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients	10,000,000	0.629
ยอดรวม		1,364,826,120	85.82

(ข) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

- บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ธุรกิจ/อาชีพหลัก	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	นักธุรกิจ	254,951,450	25.50
2	คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	นักธุรกิจ	254,574,750	25.46
3	ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเตด	บริษัทลงทุน	489,906,880	48.99

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และ ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเตด รวมถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 69.965 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

(2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.) หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558

ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ลักษณะการเสนอขาย	:	ในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนใด ๆ
อายุของหุ้นกู้	:	5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	1,900,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยล้านบาท)
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	1,900,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านเก้าแสนหน่วย)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

วันที่ออกหุ้นกู้	: วันที่ 14 กรกฎาคม 2553
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
การชำระดอกเบี้ย	: ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
มูลค่าคงเหลือ	: 1,900,000,000บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยล้านบาท)

2.) หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 และ
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559

ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ลักษณะการเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป
จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ ที่เสนอขาย	: หุ้นกู้ชุดที่ 1: จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย (หนึ่งล้านห้าแสน หน่วย) คิดเป็น มูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อย ล้านบาท) หุ้นกู้ชุดที่ 2: จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย (หนึ่งล้านห้าแสน หน่วย) คิดเป็น มูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อย ล้านบาท)
จำนวนและมูลค่ารวมของหุ้นกู้ ที่เสนอขาย	: จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย (สองล้านห้าแสนหน่วย) คิดเป็น มูลค่าหุ้นกู้ไม่เกิน 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
อายุของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1: 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 2: 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ออกหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชุดที่ 1: วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 หุ้นกู้ชุดที่ 2: วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: หุ้นกู้ชุดที่ 1: วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 หุ้นกู้ชุดที่ 2: วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

อัตราดอกเบี้ย	: หุ้นกู้ชุดที่ 1: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.77 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 2: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.98 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอน
การชำระดอกเบี้ย	: ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 31 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
การไถ่ถอนหุ้นกู้	: การไถ่ถอนหุ้นกู้จะกระทำในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้เพียงครั้งเดียว พร้อมทั้งดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
การซื้อคืนหุ้นกู้	: ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวจะจบลง ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียน	: ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: “A+” โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทใช้หลักเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทหลังหักค่าสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย (หากมี) โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด และ/หรือ โครงการลงทุนหรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน หรือธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต ตามความเหมาะสม โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้คำนึงถึงการตั้งสำรองตามกฎหมาย การมีข้อตกลงทางการเงิน หรือข้อตกลงในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินกับสถาบันการเงิน กระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุนหรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาเพื่อความเหมาะสมด้วย

สำหรับบริษัทย่อย ที่มีกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จ่ายเงินปันผลร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ ให้กับบริษัท เพื่อนำเงินปันผลที่ได้รับมาเป็นรายได้ของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้คำนึงถึงการตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย ข้อตกลงทางการเงิน หรือข้อตกลงในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินกับสถาบันการเงิน กระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาเพื่อความเหมาะสม

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

ปี	เงินปันผล งวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผล งวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่าย เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2552	0.12	0.21	0.33	41.52
2553	0.25	0.35	0.60	50.12
2554	0.28	0.45	0.73	54.18
2555	0.32	0.52	0.84	55.24
2556	0.44	0.40	0.84	55.07

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธานด้วยก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ จำนวน 12 ท่าน และกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ จำนวน 3 ท่าน

บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5)

กรรมการของบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตในรอบปีที่ผ่านมา (ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ⁽¹⁾ | กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนलग | กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา | กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

- | | |
|---|--|
| 6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ⁽²⁾ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส |
| 9. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | กรรมการบริษัท |
| 10. นายปณต สิริวัฒนภักดี | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร |
| 11. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 13. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 14. นางสาวพจณี ธนวรานิช | กรรมการอิสระ |
| 15. พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| นางกมลวรรณ ศิวัรักษ์ | เลขานุการบริษัท |

หมายเหตุ (1) นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
แทนนายสถาพร กวิตานนท์ ซึ่งได้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

(2) นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายสถาพร กิตตานนท์ ซึ่งได้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นางสาวพจนีย์ ธนวานิช และพลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

- (1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
- (2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
- (3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- (4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมโดยปกติประจำทุก 3 เดือนหลังจากรายงานทางการเงินประจำไตรมาสเสร็จสิ้น และจะมีการประชุมเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ตามปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุม นอกจากนี้ ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ	6/7
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ	6/7
3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท	กรรมการ	6/7

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก	กรรมการ	7/7
5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	กรรมการ	7/7
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	6/7
7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ	7/7
8. นางสาวปณิ เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ	6/7
9. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	6/7
10. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	6/7
11. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	กรรมการอิสระ	7/7
12. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ	7/7
13. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์	กรรมการอิสระ	6/7
14. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	กรรมการอิสระ	7/7
15. พลตำรวจเอก ภูษณะ ผลอนันต์	กรรมการอิสระ	6/7

การเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดการเข้าอบรมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรการอบรม										
	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	DCP Refresher Course (DCP-Re)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Role of the Compensation Committee (RCC)	Finance for Non-Finance Director (FND)	Financial Institutions Governance Program (FGP)	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)	Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)	Advanced Audit Committee Program (AAP)
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	-	BJC/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	-	BJC/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท	-	BJC/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก	41/2004	2/2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	89/2007	BJC/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	26/2003	-	2/2006	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	95/2007	-	-	-	21/2009	-	-	-	-	-	-
8. นางสาวปณิ เตชะเจริญวิกุล	46/2004	10/2004	-	-	-	-	10/2004	-	-	-	-

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรการอบรม										
	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	DCP Refresher Course (DCP-Re)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Role of the Compensation Committee (RCC)	Finance for Non-Finance Director (FND)	Financial Institutions Governance Program (FGP)	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)	Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)	Advanced Audit Committee Program (AAP)
9. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	-	BJC/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายปณต สิริวัฒนภักดี	46/2004	10/2004	-	-	-	-	10/2004	-	-	-	-
11. นายประสิทธิ์ ไชยวิไลกุล	-	41/2005	-	-	-	-	11/2004	-	-	1/2006	-
12. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	0/2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์	-	60/2006	-	37/2011	-	-	-	-	-	-	-
14. นางสาวพจณี ธนวรรณิษ	17/2002	-	-	32/2010	13/2006	4/2007	-	2/2011	7/2013	-	10/2013
15. พล.ต.อ. กฤษณะ ผลอนันต์	-	86/2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.2 คณะจัดการ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของทุกธุรกิจดำเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจัดการให้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละธุรกิจ และมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารเป็นประธาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในแต่ละธุรกิจ ภายใต้นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ตลอดจนรับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุม ค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไข ปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

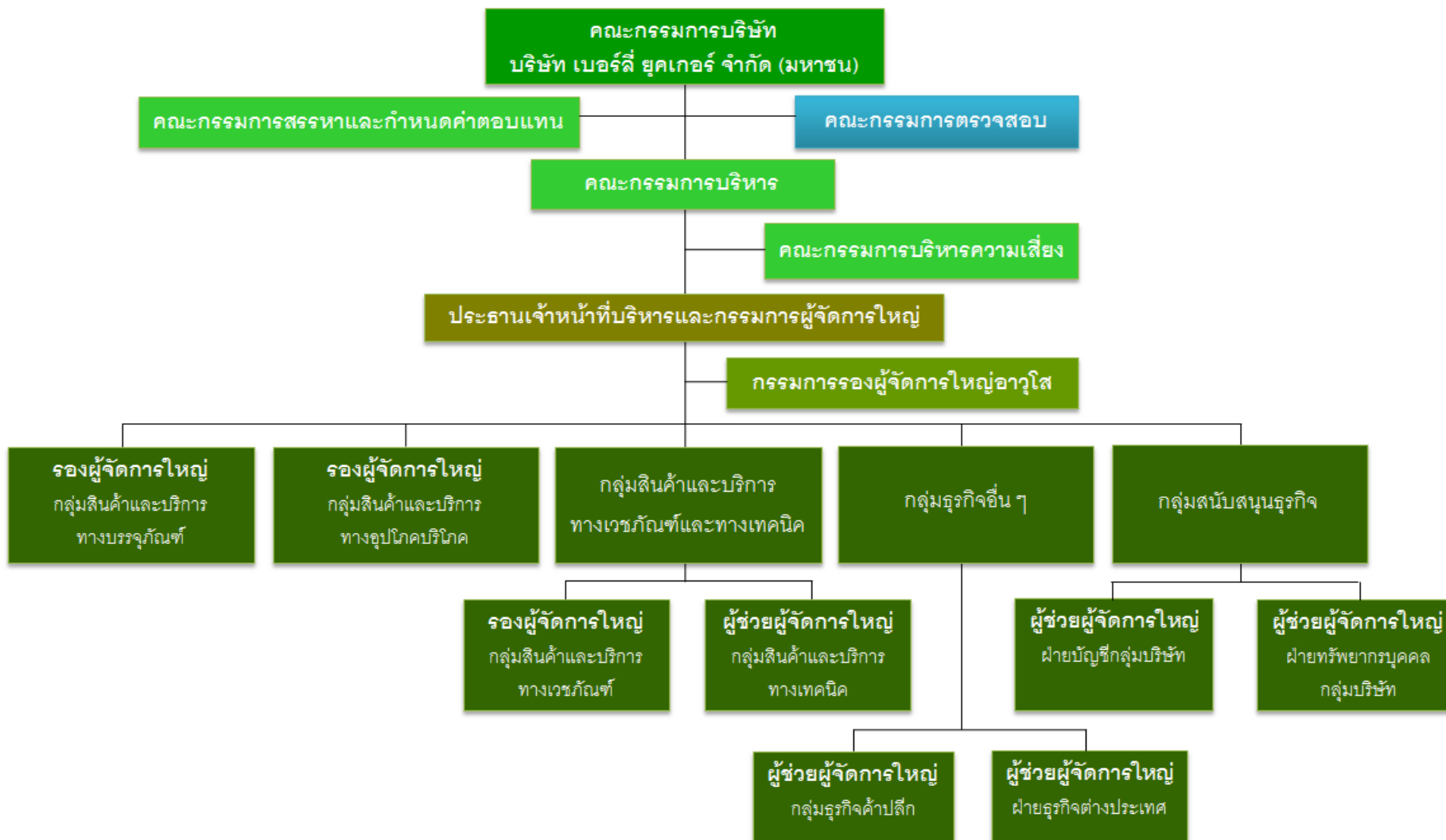
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางสุภาณี เตชะเจริญวิกุล | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส |
| 3. นายปฐมพงศ์ เขียมสุโร | รองผู้จัดการใหญ่ |
| | กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค |
| 4. นายธีระพล เกียรติสุนนท์ | รองผู้จัดการใหญ่ |
| | กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ |

- | | |
|--|---|
| 5. นางวิภาดา ดวงรัตน์ ⁽¹⁾ | รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์ |
| 6. นายมนัส มนูญชัย | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
(ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.) |
| 7. นางสาวสุรวิรัตน์ ศิลปสกุลสุข ⁽²⁾ | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท |
| 8. นายธีระ วีระธรรมสาธิต | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท
(ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.) |

หมายเหตุ

- (1) นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบรรจภัณฑ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการแทนนายสมพร ภูมิวัฒน์ ซึ่งได้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
- (2) นางสาวสุรวิรัตน์ ศิลปสกุลสุข ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะกรรมการ

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงานประจำของบริษัทออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการบริษัททำหน้าที่สอดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะกรรมการของบริษัทอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในระดับนโยบายผ่านคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขณะที่คณะกรรมการของบริษัททำหน้าที่บริหารงานรายวันในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็นบุคคลคนละคนกันเสมอ โดยทั้งสองตำแหน่งต้องเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวล่วงในการบริหารงานปกติประจำวันโดยให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ผ่านคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยจะมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังมีภาวะผู้นำดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ได้แต่งตั้งให้นางกมลวรรณ ศิริวัศ เป็นเลขานุการบริษัทแทนนายชินวัฒน์ ทองภักดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน จำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อปี และโบนัสกรรมการประจำปี จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการ ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นมา และกรรมการจำนวน 3 คน ได้แก่ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าที่ปรึกษาประจำเดือนจากบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ในปี 2556 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปีเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 16,592,270 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน		โบนัส ปี 2556	รวม
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ		
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ⁽¹⁾	-	-	-	-
2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ⁽¹⁾	-	-	-	-
3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท	900,000	-	404,469	1,304,469
4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม ⁽²⁾	-	-	-	-
5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	900,000	-	346,688	1,246,688
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	900,000	-	3,466,875	4,366,875
7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ⁽²⁾	-	-	-	-
8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ⁽²⁾	-	-	-	-
9. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	900,000	-	-	900,000
10. นายปณต สิริวัฒนภักดี	900,000	-	-	900,000
11. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล	900,000	540,000	960,000	2,400,000
12. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	900,000	180,000	360,000	1,440,000
13. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์	900,000	180,000	450,000	1,530,000
15. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ	900,000	-	254,238	1,154,238
16. พลตำรวจเอก ฤๅษณะ ผลอนันต์	900,000	180,000	270,000	1,350,000
รวม	9,000,000	1,080,000	6,512,270	16,592,270

หมายเหตุ (1) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นมา

- (2) กรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าที่ปรึกษาประจำเดือนจากบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ได้แก่ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ปี	จำนวนราย	เงินเดือนและโบนัสรวม (ล้านบาท)
2556	7	50.30
2555	7	48.11
2554	8	62.25

(2) ค่าตอบแทนอื่น

(ก) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

ปี	จำนวนราย	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท)
2556	7	2.51
2555	7	1.89
2554	8	2.92

(ข) โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012)

บริษัทมีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการดังกล่าวไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 1

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	: 14,800,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: 16,000,000 หุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 15 พฤษภาคม 2555
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท

อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น
 ราคาการใช้สิทธิ : 40.46 บาทต่อหน่วย

• โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 2

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย : 10,000,000 หน่วย
 จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ : 16,000,000 หุ้น
 วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 18 มิถุนายน 2556
 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
 ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท
 อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น
 ราคาการใช้สิทธิ : 68.43 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ มีผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ดังนี้

ปี	จำนวน ราย	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	อายุ	ราคา เสนอขาย ต่อหน่วย	อัตรา การใช้สิทธิ	ราคา การใช้สิทธิ (บาท / หน่วย)
2556	4	1,209,180	5 ปี	0 บาท	1 : 1	68.43
2555	4	1,899,600	5 ปี	0 บาท	1 : 1	40.46

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมดจำนวน 13,197 คน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,845.8 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ เป็นต้น โดยจำนวนพนักงานทั้งหมดแบ่งออกตามสายธุรกิจ ดังนี้

สายธุรกิจ	จำนวน (คน)
1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์	4,126
2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค	5,806
3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค	966
4. กลุ่มอื่น ๆ	1,901
5. กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ	398

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถและความรู้เพิ่มขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีอนาคตในหน้าที่การงานที่ดี
3. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นผู้รับช่วงงานต่อพนักงานงานเดิมในตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession Plan)
4. มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำ

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงประโยชน์และมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ มาเป็นแนวทางหลักในการกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจของบริษัท

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักว่า การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงภายใต้การบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้ประมวลเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึงวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร นโยบาย และแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ยึดถือและปฏิบัติตาม

โดยในปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนตามค่านิยม (Value) ที่ได้ให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุความสำเร็จร่วมกันขององค์กร คือ

B-Beyond Satisfaction = เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าทางจิตใจและความพึงพอใจของลูกค้า เราจึงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพและความเป็นเลิศในทุกส่วนขององค์กร เพื่อสร้างคุณค่าความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับกลุ่มลูกค้า ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

J-Joint Success = บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของความสำเร็จจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เราจึงมุ่งมั่นก้าวไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จ เพื่อสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจร่วมกัน ทั้งในส่วนขององค์กรและบุคคลากร

C-Caring for Community = รับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าความรับผิดชอบต่อสังคม เราจึงมุ่งเน้นการทำธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในสังคม

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการบริหาร
- 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่สิ้นสุดวาระ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกก็ได้

กรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5)

คณะกรรมการตรวจสอบมีภารกิจในการช่วยคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และด้วยความชำนาญ เพื่อสอบทาน ตรวจสอบการรายงานทางการเงิน และระเบียบการควบคุมภายในของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และจัดเตรียมการประชุมและหัวข้อการประชุมอย่างเป็นทางการ เพื่อการสื่อสารระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อติดตามว่าระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและรายงานประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบหนึ่งคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ โฉ่ววิไลกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|------------------------------|--|
| 3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ | กรรมการตรวจสอบ
(เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน) |
| 4. พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ | กรรมการตรวจสอบ |
| นายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณศิริ | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 (ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552) และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

8. ดำเนินงานในทุก ๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และควรจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมตามวาระปกติ 6 ครั้ง ร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท (ฝ่ายตรวจสอบ) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีล้อยท์ ทัช โธมัส ไซยศ จำกัด (ผู้สอบบัญชี) และการประชุมในวาระพิเศษร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการตรวจสอบ	6/7
3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์	กรรมการตรวจสอบ	6/7
4. พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์	กรรมการตรวจสอบ	7/7

(2) คณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกำหนดให้คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีภารกิจในการรับนโยบายการบริหารงานจากคณะกรรมการบริษัทมาจัดทำเป็นแผนงานของบริษัทเพื่อนำมาปฏิบัติ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย ติดตามการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปและรายงานถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารมีกรรมการบริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนलग	รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการบริหาร
5. นายสุวรรณ วลัยเสถียร	กรรมการบริหาร
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร
7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	กรรมการบริหาร

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล | กรรมการบริหาร |
| 9. นายปณต สิริวัฒนภักดี | กรรมการบริหาร |
| นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ | เลขานุการคณะกรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณและอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคนละจัดการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง และการลงนามในสัญญาจ้างแรงงานตามที่คณะกรรมการกำหนด
6. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2556 ตามวาระปกติจัดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	4/5
2. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท	รองประธานกรรมการบริหาร	3/5

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
3. นายธีรศักดิ์ นาฬิกาญจนลาภ	รองประธานกรรมการบริหาร	5/5
4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการบริหาร	5/5
5. นายสุวรรณ วลัยเสถียร	กรรมการบริหาร	5/5
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	5/5
7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	กรรมการบริหาร	5/5
8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล	กรรมการบริหาร	5/5
9. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการบริหาร	4/5

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และต้องไม่เป็นประธานกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อสิ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในแต่ละสมัยของตน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งสิ้นสุวาระนั้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกครั้งก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีภารกิจในการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับ รองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ส่วนค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ⁽¹⁾ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ⁽²⁾ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- หมายเหตุ**
- (1) นายชัยยุทธ ปิณฑนโธวาท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายสถาพร กวิดานนท์ ซึ่งได้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
 - (2) นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายสถาพร กวิดานนท์ ซึ่งได้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ดำเนินงานในทุก ๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
4. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ รวมทั้งสอบถามให้บริษัทมีหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมอยู่เสมอ
5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีและโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
6. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีและโบนัสประจำปีให้แก่พนักงานแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
8. พิจารณากำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในกรณีที่บริษัทจะทำการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เพื่อมุ่งใจให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการและพนักงาน แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2556 จัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ⁽¹⁾	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
2. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4
3. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ⁽²⁾	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4

- หมายเหตุ (1) นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายสถาพร กิตตานนท์ ซึ่งได้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
- (2) นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายสถาพร กิตตานนท์ ซึ่งได้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากถึงแก่อนิจกรรม โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภารกิจในการนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติภายในกลุ่มบริษัท สนับสนุนการอบรม รวบรวม ติดตามความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำไปปฏิบัติได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายประเสริฐ เมฆวัณณา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายปฐมพงศ์ เอี่ยมสุโร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางวิภาดา ดวงรัตน์ ⁽¹⁾ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

8. นายมนัส มนูญชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายพิษณุ พงษ์วัฒนา ⁽²⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายธีระ วีระธรรมสาธิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นางสาวสุรวิรัตน์ ศิลป์สกุลสุข ⁽³⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณศิริ	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- หมายเหตุ**
- (1) นางวิภาดา ดวงรัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
 - (2) นายพิษณุ พงษ์วัฒนา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
 - (3) นางสาวสุรวิรัตน์ ศิลป์สกุลสุข ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินงานในทุก ๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กรเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุก ๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร การผลิตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การลงทุนการเงินและพาณิชย์ กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่สามารถวิเคราะห์ ประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
3. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
4. กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว

5. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้คณะกรรมการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอและให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Subcommittee) และ/หรือ ผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2556 ตามวาระปกติจัดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/5
2. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/5
3. นายประเสริฐ เมฆวัทนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/5
5. นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
6. นายธีระพล เกียรติสุนนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/5
7. นางวิภาดา ดวงรัตน์ ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/3
8. นายมนัส มนูญชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/5
9. นายพิษณุ พงษ์วัฒนา ⁽²⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/3
10. นายธีระ วีระธรรมสาธิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
11. นางสาวสุรรัตน์ ศิลปสกุลสุข ⁽³⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3

- หมายเหตุ**
- (1) นางวิภาดา ดวงรัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
 - (2) นายพิษณุ พงษ์วัฒนา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
 - (3) นางสาวสุรรัตน์ ศิลปสกุลสุข ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

(1) กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2555 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5) ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ | กรรมการอิสระ |
| 5. พลตำรวจเอก ฤๅษณะ ผลอนันต์ | กรรมการอิสระ |

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2555 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5) กล่าวคือ **“กรรมการอิสระ”** หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น

ที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งอยู่สืบล้าบบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผัน ข้อห้ามการมีหรือเคยมี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5 และ ข้อ 6 คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

กรรมการอิสระที่มีความสัมพันธ์ในการให้บริการทางวิชาชีพ

จากการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระพบว่า นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพในลักษณะของการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และในปี 2556 ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นจำนวนเงินเกินกว่าสองล้านบาท ทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5) แต่เนื่องจากนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปรวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการ และส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย นอกจากนี้ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพยังได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการอิสระด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งใด ๆ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา 12 ปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองคุณสมบัติของนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลนี้แล้วในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทนั้น บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ในการสรรหาและเสนอชื่อกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ต้องประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และเพศ โดยการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

(ก) การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา และเสนอบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้

(ข) การแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง (เว้นแต่ในกรณีที่วาระกรรมการที่ได้ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง) โดยบุคคลที่เข้าแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอบุคคลเข้ารับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์บริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา ความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป เว้นแต่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในด้านกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทได้มีการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ควบคุมดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลให้มีปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นให้ครบถ้วน ถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และยังคงนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารที่ชัดเจนในการห้ามนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตามที่ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551

โดยกำหนดให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายของบุคคลากรทุกระดับของบริษัท และครอบคลุมทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้น หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นของบริษัท บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำและเปิดเผยในรายงานประจำปี

อีกทั้งบริษัทยังได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่กลุ่มบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 865,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 1,425,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,290,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 45 บริษัท เป็นจำนวนเงินประมาณ 8,940,532 บาท รวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 11,230,532 บาท

สำหรับบริษัทย่อยที่ยังไม่เริ่มดำเนินกิจการ และบริษัทย่อยที่หยุดดำเนินกิจการ จำนวน 8 บริษัท ตรวจสอบโดยบริษัท พีเดลลิตี ออดิท โปรเฟสชั่นนัล จำกัด และจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 104,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน และค่าบริการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี ให้แก่กลุ่มบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด รวมเป็นเงิน 2,676,500 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยตระหนักและคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในด้านต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนหลีกเลี่ยงที่จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิหรือโอกาสของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง มีมาตรการป้องกันกรรมการจากการกระทำผิดหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิผู้ถือหุ้นในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถซื้อขาย หรือโอนหุ้นของบริษัทได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหุ้นของบริษัทยังเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อขาย หรือโอนหุ้นได้สะดวก ง่ายดาย และเป็นอิสระตามความต้องการของผู้ถือหุ้น อีกทั้งหุ้นของบริษัทยังอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทที่มีมาตรฐานในการทำงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ผู้ถือหุ้นจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถซื้อขาย หรือโอนได้อย่างปลอดภัย ภายใต้หน่วยงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท

ในปี 2556 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท โดยบริษัทได้แจ้งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยังคงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

3. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ

ในปี 2556 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นในการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท

4. สิทธิในการร้องขอให้บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน รวมกันแล้วมีจำนวนหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ทำหนังสือพร้อมระบุเหตุผลเพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นร้องขอให้บริษัทดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และมีมติในเรื่องอื่นที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ใช้บังคับให้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทจึงจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

5.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นในการตัดสินใจ รายงานประจำปี เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ รวมถึงกฎเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับหนังสือเชิญและเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบเอกสาร

2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยบริษัทได้ใช้ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดประชุม ซึ่งสะดวกต่อการเดินทาง และได้แนบแผนที่ไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย รวมถึงเลือกวันและเวลาประชุมที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอสำหรับการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการนับผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

3) บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัท

จำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

5.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM/EGM Voting Service) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และการแสดงผลการลงคะแนน เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 กรรมการของบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารในทุกกลุ่มธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทได้จัดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีวาระใดมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้จัดให้มีการลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงแยกเป็นแต่ละรายการ

4) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย และเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นอิสระดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในทุกวาระก่อนออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5.3 การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

1) หลังเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้สาธารณชนได้ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทในวันดังกล่าว

2) บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและคำตอบของข้อซักถามผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องครบถ้วน พร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมนี้นี้ไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น

6. สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้

นอกจากนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้หากมีผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร้องขอ และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 5 คน รับรองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับได้

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อสร้างความมั่นใจที่มีต่อบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม บริษัทได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยบริษัทได้กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม ตลอดจนและสิทธิการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งก่อนเริ่มการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม

3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยในปี 2556 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผ่านทาง comsec@bjc.co.th หรือที่สำนักเลขานุการบริษัท

2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 คณะกรรมการและผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพราะคำนึงถึงความสำคัญของการศึกษาข้อมูลให้เพียงพอก่อนการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

3) วาระเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

4) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใด ๆ หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

3. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทได้บังคับใช้จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการอื่น ๆ ที่บริษัทมีอำนาจควบคุม มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเข้าให้ถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจและนำไปยึดถือปฏิบัติ และเพื่อป้องกันมิให้บุคคลากรของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น จึงได้กำหนดเป็นนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ดังนี้

1) เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัทและครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัท บริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำและเปิดเผยในรายงานประจำปี

3) บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมและตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน พนักงาน ผู้ร่วมลงทุน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยบริษัทได้ปรับปรุงพัฒนา กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปกป้องด้วยความเป็นธรรม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ สร้างเสริมความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

ในปี 2556 บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เนื่องจากบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ

2) การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าขององค์กร บริษัทจึงปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมวันปีใหม่ หอสมุด ชมรมกีฬาต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจประจำวัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมร่วมต่าง ๆ ระหว่างปี เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กร (Creative Thinking) การจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง (English Check-In & English Club) การจัดให้มีโครงการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทสนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเก็บออมผ่านระบบสหกรณ์ให้มีลักษณะการออมที่มีความสม่ำเสมอ

3) การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและให้บริการที่ปลอดภัย รวดเร็ว

มีคุณภาพ ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า ค่าบริการวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน อันได้แก่ สายด่วนผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท เช่น เทสโต ไดโอะ สปุนกแก้ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

4) การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

5) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

6) การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เช่น เจ้าหน้าที่ทางธุรกิจ

7) การปฏิบัติต่อสังคม

เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทุก ๆ ปี บริษัทยังคงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพสังคมด้านต่าง ๆ ทั้งระดับท้องถิ่นที่บริษัท ตั้งโรงงานอยู่ และระดับประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้กับผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีแก่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐบาล โดยมูลนิธิบริษัท เบอรส์ลี ยุคเกอร์ จำกัด ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ บริษัทยังบริจาคและทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลนในชนบทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

8) การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ใส่ใจในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดของเสียในกระบวนการผลิต ลดการใช้พลังงาน และบำบัดของเสีย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทยังคำนึงถึงชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เพราะชุมชนก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างดี ฉะนั้น บริษัทจึงได้จัดตั้งชมรมอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนขึ้น เช่น ชมรมอาสาพัฒนาไทยกลาส ซึ่งออกค่ายอาสาไปในชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และชุมชนรอบนอกอื่น ๆ

2. การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2556 บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจำปี และแนบรายงานดังกล่าวส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ซึ่งได้เปิดเผยกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทได้จัดให้มีขึ้นในปี 2556 อาทิเช่น โครงการรวมพลังคนไทยขจัดภัยโรคกระดูกพรุน: โครงการรักษกระดูก โครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด โครงการ Remote School โครงการงานนี้เพื่อน้องปี 3 เป็นต้น รวมถึงการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานความรับผิดชอบต่อพนักงาน

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท

1. การเปิดเผยข้อมูล

1) บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยจัดทำข้อมูลอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงความควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

2) บริษัทมีกลไกการดูแลข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนให้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดยได้มอบหมายให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท

3) บริษัทเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และทางเว็บไซต์ของบริษัท

4) บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส และเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน

5) บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

6) บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

7) บริษัทเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคำตอบแทนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

8) บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม โดยในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง การให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน (Analyst Meeting) จำนวน 3 ครั้ง การพบนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road show) จำนวน 7 ครั้ง นอกจากนี้ยังได้มีการพานักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการที่ประเทศเวียดนามในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 และมีการพบปะนักลงทุน (Company Visit) จำนวน 54 ครั้ง รวมถึงการจัด Group Meeting กับนักลงทุนสถาบันจำนวน 3 ครั้ง

2. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว บริษัทยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1) กรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพศ โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ

2) บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5)

- 3) คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งชัดเจนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท
- 4) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบายและประเมินผลการบริหารงาน ในขณะที่คณะกรรมการของบริษัททำหน้าที่บริหารงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทยังแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นบุคคลคนละคนกันเสมอ เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด
- 5) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
- ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

2. คณะกรรมการชุดย่อย

- 1) บริษัทเล็งเห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัท จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและพิจารณาก่อนการดำเนินการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีความชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีกฎบัตรที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจนอีกด้วย โดยคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบไปด้วย
- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
 - (2) คณะกรรมการบริหาร
 - (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
- 3) ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณา หรือ และดำเนินการใด ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดูแลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- ดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนางานและความต่อเนื่องของ

ผู้บริหาร

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง

3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติผ่านหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

4) บริษัทได้กำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยเฉพาะการพิจารณาทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

5) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนระบบที่สำคัญปีละ 1 ครั้ง

6) บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่นำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

7) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็น และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

8) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การประชุมคณะกรรมการ

1) บริษัทกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และมอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัทดำเนินการแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

2) บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน หลังจากรายงานทางการเงินประจำไตรมาสเสร็จสิ้น และจะมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

3) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่สำคัญเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้

4) บริษัทได้มอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัทดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

5) กรรมการทุกคนของบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่ได้จัดขึ้นในปี 2556

6) ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่จะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง

7) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศและรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

8) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทตระหนักเสมอถึงความสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันของกรรมการบริษัท ทักษะที่ดีและการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินงาน และการหาทางออกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างคณะกรรมการ เป็นสิ่งที่บริษัทสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจึง

ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการดำเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งแต่เดิมบริษัทมีการประเมินอย่างไม่เป็นทางการโดยประธานกรรมการเป็นผู้ประเมินภาพรวมจากการพบปะพูดคุยกับกรรมการแต่ละคนในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งหากเห็นว่ามีความจำเป็นเรื่องใดที่เป็นประเด็นต้องพิจารณา ประธานกรรมการจะได้หารือกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อหาวิธีการดำเนินการร่วมกัน

6. คำตอบแทน

1) บริษัทกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในประเทศ และเปรียบเทียบกับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท หรือของแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยคำตอบแทนของกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ รวมถึงการจ่ายคำตอบแทนให้กับผู้บริหารในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเดียวกับประกอบด้วย ซึ่งวิธีการจ่ายคำตอบแทนข้างต้นนี้จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง และมีแรงจูงใจที่เพียงพอที่จะรักษานักบุคคลผู้มีความสามารถไว้ในบริษัท

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์การอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) โดยที่ผ่านมาได้นำหลัก CSR-In-Process หรือการผสมผสานกระบวนการทาง CSR เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานปกติ โดยคำนึงถึงผลที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในที่นี้หมายถึง บุคลากรภายในองค์กร เช่น ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร เช่น ชุมชนรอบข้าง คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ และเอกชน เป็นต้น รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องมีความเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งด้วย ซึ่งหลักการ CSR-In-Process ที่บริษัทได้นำแนวคิดมาปรับใช้ภายในองค์กร โดยเน้นให้ความสำคัญต่อบุคลากรภายในทุกหน่วยงานเป็นที่ตั้ง ด้วยจุดมุ่งหวังการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในเพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการต่อยอดสู่ภายนอก ทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตัวพนักงานมีทิศทางที่ดีขึ้น สามารถสร้างความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับที่ดีขึ้น

ด้วยตระหนักดีว่า “ทรัพยากรบุคคล” เป็นหนึ่งในปัจจัยตัดสินความสำเร็จขององค์กร บริษัทจึงได้มีการเน้นย้ำ “การบริหารกำลังคนเชิงกลยุทธ์” (Strategic Workforce Management) อย่างต่อเนื่องตลอดมา บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญในการปลูกฝังค่านิยม (B J C) และวัฒนธรรมองค์กร (D C F) : B : Beyond Satisfaction, J : Joint Success, C : Caring for Community – D : Dynamic, C : Creative, F : Friendly ที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมถือปฏิบัติกันมาโดยตลอด ซึ่งก่อให้เกิดความกระฉับกระเฉงและส่งผลต่อการขยายธุรกิจของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมพนักงานให้เป็นหนึ่งเดียว รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนศักยภาพ รวมถึงการดูแลกันและกันเสมือนคนในครอบครัว เพื่อให้พนักงานรู้สึกอบอุ่น มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและพร้อมที่จะส่งพลังและความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ผ่านสินค้าคุณภาพ บริการที่ดีและกิจกรรมช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มกำลังและความสามารถเพื่อคืนแก่สังคมและประเทศไทยอันเป็นที่รัก

“ก็เพราะเราเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่ไม่เคยหยุดเป็นร่มเงา เราคือต้นไม้ที่เติบโต

...เพราะเราศรัทธาในพลังที่ทุ่มเท และเราสร้างสรรค์ริเริ่มความคิดอยู่เสมอ

จับมือไว้ฉันและเธอ มิตรภาพ คือสิ่งที่ยั่งยืน

บีเจซี มุ่งมั่น ในพลัง บีเจซี เป็นมิตร และสร้างสรรค์

สร้างความประทับใจที่ดี ลูกค้าจะมีแต่ความพอใจ

ก้าวเดินไปด้วยกัน รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน พวกเรา บีเจซี”

จากเนื้อร้องในเพลงประจำบริษัท คือที่มาแห่งปณิธานในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

สานพลังจากภายใน

“เพราะเราคือต้นไม้ใหญ่ .. เราจะเติบโตไปด้วยกัน”

กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมพลังจากคนภายในองค์กรและต้อนรับพนักงานใหม่ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวที่ดูแลกันตั้งแต่เล็กจนเติบโตแข็งแรง บริษัทเป็นครอบครัวใหญ่ที่ปลูกฝังสมาชิกของครอบครัวด้วยค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดขององค์กร เรายินดีเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้เสมอเพื่อความเข้าใจในทิศทางที่ถูกต้อง มีการถ่ายทอดประสบการณ์ การบอกเล่าเรื่องราวในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสร้างพลังแห่งความกลมเกลียว รวมถึงการส่งเสริมทักษะที่จำเป็น เพิ่มพูนศักยภาพและการเรียนรู้อย่างไม่รู้สิ้นสุด เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาธุรกิจองค์กรให้เติบโตและสร้างสรรค์การตอบแทนที่ยั่งยืนสู่สังคม

การธำรงรักษาผู้บริหารและพนักงาน (Retention Program) ที่นอกเหนือจากการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว บริษัทยังคงมีแนวทางในการดูแลด้วยการจัดให้มีโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท และยังธำรงรักษาพนักงานให้คงอยู่กับบริษัทในระยะยาว เพื่อช่วยกันสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้กับบริษัทตลอดไป

บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด จัดกิจกรรม BJC Team Building (CHAMPION HERO) ให้แก่พนักงานเป็นการสร้างทีมเวิร์คอันแข็งแกร่งเพื่อองค์กรในอนาคต

บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ เซลล์ล็อกซ์ จำกัด โดยผู้บริหารและพนักงาน โรงงานบางพลี ดำเนินโครงการ “ปีเจซี สร้างอาชีพ เพิ่มโอกาสพนักงาน” เปิดอบรม 4 อาชีพ ได้แก่ การทำน้ายาล้างจาน น้ายาปรับผ้านุ่ม พิมพ์เสนน้ำ และศิลปะเดโคพาจ ทำให้พนักงานได้เรียนรู้เทคนิคการทำและสามารถนำไปประยุกต์เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และพนักงานได้มีกิจกรรมสันทนาการร่วมกันในวันหยุด ผีกสมานธิ ลดความเครียด นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานเพื่อความผ่อนคลายและสุขภาพดี

ส่งเสริมการศึกษา

“เพราะกล้าพันธุ์แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์อนาคตเงาไม้ใหญ่”

นอกจากการส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กรแล้ว การส่งเสริมการศึกษาแก่บุคคลต่าง ๆ ในสังคมภายนอกองค์กรเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทถือปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอ ด้วยตระหนักว่าการให้ความรู้ การแบ่งปันโอกาสเพื่อการศึกษา เป็นการแสดงออกถึงความรักและความปรารถนาดี ในการให้ภูมิคุ้มกันต่อการดำรงชีวิตที่ดีที่สุดในทางหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา โดยมูลนิธิ บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด การมอบทุนการศึกษาแก่นักตรของพนักงานของบริษัท โครงการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทย เพื่อให้ความรู้และโอกาสในการทำงานแก่นักเรียน/

นักศึกษา นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมชุมชน

“มิตรภาพ ... สิ่งที่ยั่งยืน”

บริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชน เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต รวมถึงการส่งเสริมรณรงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ และคุณธรรม ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในพื้นที่และสานมิตรภาพที่ดีระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ

บริษัทสนับสนุนกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคกระดูกพรุน เป็นปีที่ 2 เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน ร่วมกับมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจโรคกระดูกพรุนที่เป็นภัยเงียบและอันตรายต่อผู้สูงอายุ แต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ตั้งแต่เด็ก ๆ ด้วยการออกกำลังกาย และทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างกระดูก

บริษัทเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน ณ วัดหนองหญ้าปล้อง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมซึ่งความสำคัญทางศาสนา เชิญชวนให้พนักงานได้มีโอกาสใกล้ชิดเพื่อศึกษาธรรมะมากขึ้น เพื่อความอ่อนโยนในจิตใจ มีสติสมาธิ เพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล์เอกซ์ จำกัด โดยผู้บริหารและพนักงาน โรงงานบางพลี ดำเนินโครงการ “เซลล์เอกซ์พัฒนาสนามเครื่องเล่นเพื่อสุขภาพน้อง” ณ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โครงการนี้ส่งผลให้นักเรียนมีสนามเด็กเล่นมีรั้วที่ปลอดภัย มีเครื่องเล่นอย่างเพียงพอและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ระหว่างพักและรอผู้ปกครองมารับนักเรียน และนักเรียนยังสามารถออกกำลังกายได้จากการใช้เครื่องเล่นที่ถูกต้อง รู้จักวิธีการดูแลรักษาเครื่องเล่น และทำให้โรงเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงงานและเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงงาน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการ “รายได้เสริม เต็มค่าด้วยเซลล์เอกซ์” โดยจัดอบรมชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากกระดาษทิชชู เพื่อเป็นรายได้เสริม โดยพนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสร่วมทำงานกับชุมชนอย่างใกล้ชิดในฐานะพนักงานจิตอาสาในการเป็นผู้อบรมแก่ชุมชน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติที่ชุมชนหมู่บ้าน City Park

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ร่วมโครงการสถานประกอบการสีขาว เพื่อแสดงตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนในเรื่องการต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรม “BJL เต็มฝันปันน้ำใจ” โดยบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันนำผลิตภัณฑ์ขนมของบริษัท อาทิ เทสโต้ โดโซะ และเงินบริจาค มอบให้น้อง ๆ มูลนิธิเด็กโสสะ

บริษัท รุเปียอุตสาหกรรม จำกัด จัดฝึกอบรมการทำสบู่ใส่ให้กับคนในชุมชน

ผลิตภัณฑ์ด้านอื่น จัดกิจกรรม Team Building เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างทีมงานและเพื่อให้พนักงานรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

รับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ร่วมกัน

“เพราะเราอาศัยได้ร่มเงาเดียวกัน”

สังคมรอบข้างเสมือนคนข้างบ้าน บริษัทจึงให้ความสำคัญในการช่วยปกป้องและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างเสริมชุมชนให้น่าอยู่ ด้วยกำลังของคนกลุ่มเล็ก ๆ แต่มีพลังที่ยิ่งใหญ่ บริษัทตระหนักดีว่าสังคมที่น่าอยู่ คือ สังคมที่เกื้อกูลกัน และอบอุ่นด้วยความรัก ความเข้าใจ

บริษัท บีเจซี ดานอน แดรี่ จำกัด ร่วมปลูกต้นโกงกาง เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนที่จังหวัดระยอง

บริษัท ฐเปี่ยอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมผลิตและนำก้อนจุลินทรีย์ไปใช้งานที่คลองท้ายเมือง

บริษัท เบอริลี ยูเคอร์ เซลลือกซ์ จำกัด จัดงานเสวนากับชุมชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม

บริษัท เบอริลี ยูเคอร์ ฟู้ดส์ จำกัด จัดทำโครงการ “งานนี้เพื่อน้อง ปี 4” ตอน แด้มสี เดิมฝัน แบ่งปันสู่น้อง ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันแต่งแด้มสีแสนความสุขให้กับน้อง ๆ ในห้องเรียน อุปรณภักีฟ้า สร้างเรือนเพราะชำ โรงเรียนวัดลาดหวาย อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนบ้านแม่หาด อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

โครงการ “หน้าบ้านสดใส...ใส่ใจอุตสาหกรรมสีเขียว” โดยบริษัท เบอริลี ยูเคอร์ ฟู้ดส์ จำกัด โดยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันทำความสะอาดปรับทัศนียภาพพื้นที่ภายนอกบริษัท เบอริลี ยูเคอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ตลอดแนวรั้วกำแพงให้สะอาด น่ามอง สอดคล้องกับคำว่า “อุตสาหกรรมสีเขียว”

โครงการ “คืนผืนป่ากลับสู่ผืนดิน” โดยพนักงานกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์ ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณอุทยานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งคืนทรัพยากรทางธรรมชาติที่นับวันจะหมดไปให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ โดยมีผู้บริหารและพนักงานที่มีจิตอาสาและสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมงาน

บริษัท เบอริลี ยูเคอร์ เซลลือกซ์ จำกัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW) โดยได้เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ณ โรงแรมรามารักษ์ใต้ กรุงเทพมหานคร และได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เรื่องจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

“ภูมิใจจัง @ บีเจซี”

จากกิจกรรมและความทุ่มเทของพนักงานในกลุ่มบริษัท สิ่งที่ได้รับคือรางวัลแห่งความปิติที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ต้นกล้าเล็ก ๆ ของบริษัทได้ถูกหว่านลงบนพื้นดินและพร้อมที่จะเป็นต้นอ่อนในการแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาของความมุ่งมั่นเพื่อสังคมที่ดีต่อไปในอนาคต

บริษัท ฐเปี่ยอุตสาหกรรม จำกัด รับรางวัลเกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW-Network-Continuous ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ไทย มาลามา กลาส จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
เป็นปีที่ 2

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรม มีการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจในการดำเนินการทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมการควบคุมระบบการเงิน การดำเนินการ การใช้ทรัพยากร และการดูแลทรัพย์สินของบริษัทและกลุ่มบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทและกลุ่มบริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส มีคุณธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งบรรลุนิติสัมพันธ์และพันธกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ บริษัทและกลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) โดยมีองค์ประกอบและการดำเนินงาน ดังนี้

1. องค์การและสภาพแวดล้อม

บริษัทและกลุ่มบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในองค์กร ให้พนักงานเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทและกลุ่มบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมของบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านทาง Intranet เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทยังมุ่งเน้นให้ผู้บริหารดำเนินการเป็นตัวอย่างที่ดี มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทและกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการขัดกันผลประโยชน์ส่วนตนกับกิจการขององค์กร เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ในส่วนของการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดเป็นประจำ โดยใช้ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลในการปฏิบัติงาน และพิจารณาผลตอบแทนของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทและกลุ่มบริษัทได้ทำการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจตามประเภทการดำเนินงานเพื่อความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สามารถระบุและจัดการความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทและกลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร โดยกำหนดให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลและกำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้บริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการในภาพรวมขององค์กร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กำหนด โดยแยกพิจารณาความเสี่ยงเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ในการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีกิจกรรมควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทใช้ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลในการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ สามารถตรวจสอบและติดตามได้ มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่สำคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน มีการระบุการดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังจัดทำรายงานแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจน โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นกลุ่มธุรกิจ เพื่อกระจายการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดทำตารางอำนาจอนุมัติพร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนจัดทำรายงานผลที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีช่องทางร้องทุกข์สำหรับพนักงานที่เห็นว่าตนมิได้รับความเป็นธรรมตามสภาพการจ้าง การทำงาน สิทธิประโยชน์หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามระเบียบข้อบังคับการทำงานหรือ ตามระเบียบอื่นใดของบริษัท เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน และขจัดปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ตลอดจนเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม รวมทั้งนำระบบการจัดเก็บเอกสารมาใช้เพื่อจัดระเบียบการเก็บเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากให้เป็นระบบ สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว และมีการจำกัดการเข้าถึงเอกสารสำคัญ เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกทำลาย และป้องกันการนำไปใช้ดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทและกลุ่มบริษัทยังมีการติดตามการดำเนินงาน และรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ โดยมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงที่ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทและกลุ่มบริษัทมีการจัดระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการจัดทำระบบ Intranet, E-mail และเว็บไซต์ของบริษัทและกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข่าวสารหรือประกาศต่าง ๆ ให้พนักงานทราบได้อย่างทั่วถึงในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะภายในองค์กร และรับข้อร้องเรียนจากภายนอก ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยทำการประเมินระบบ SAP หลังจาก

นำมาใช้งาน รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการจัดทำ การสำรองข้อมูลของระบบสารสนเทศทั้งหมด เพื่อให้ระบบสารสนเทศของบริษัทและกลุ่มบริษัทมีเสถียรภาพ สามารถนำข้อมูลมา ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น

5. ระบบการติดตามและประเมินผล

ในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการติดตามประเมินผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการ เพื่อติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทและกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีระบบการควบคุมภายใน ที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับทุกหน่วยงาน โดยฝ่ายตรวจสอบ ภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีอิสระ ตลอดจนเสนอรายงานและแนวทางการแก้ไขได้อย่างตรงไปตรงมาต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรณีที่พบข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ จะมีการ สรุปข้อสังเกตดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้ทำการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ทำการแก้ไข ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และเพื่อให้ผู้บริหารมีความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทและกลุ่มบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม ประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่อง ความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ส่วน คือ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล โดยมีความเห็นว่า บริษัทและกลุ่มบริษัทมีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร ทั่วไป เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริต โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบ ซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการรวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน บริษัทและกลุ่มบริษัทมีการกำหนดกระบวนการในการรายงาน การสอบทาน และการอนุมัติธุรกรรมหรือสัญญา ที่มีผลผูกพันกับบริษัท รวมถึงมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด แล้วจึง ดำเนินการเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และกลุ่มบริษัทเป็นสำคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก รวมทั้งมีการติดตามดูแลการ ดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารถือปฏิบัติ ดังนั้น บริษัทและกลุ่มบริษัทจึงมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม รวมถึงมีการติดตามดูแลการดำเนินงานว่าสามารถป้องกัน ทรัพย์สินของบริษัทและกลุ่มบริษัท อันเกิดจากกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จะนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัท บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2556 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทมิได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในลักษณะที่เป็นสาระสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัทแต่ประการใด

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณศิริ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทมากกว่า 20 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ 2012 Asian Conference of the Asian Confederation of Institute of Internal Auditors และ Audit Committee effectiveness seminar และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56-1

(2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทมอบหมายให้ นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน(Compliance Department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56-1

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้อง ตามที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการธุรกิจที่สำคัญ พร้อมรายละเอียดของรายการ มีดังต่อไปนี้

1 รายการรายได้

1.1 รายการรายได้จากการขายและการให้บริการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
1.	บจ. เอเชียบูคส์	ผู้ค้าและจำหน่ายหนังสือและนิตยสาร	บริษัทย่อยทางอ้อม	6,372	4,722	บริษัทฯ ขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทย่อย โดยราคาซื้อขายเป็นราคาบวกกำไรจากต้นทุนการได้มาของสินค้าและบริการ
2.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล์ล็อกซ์	ผลิตกระดาษ	บริษัทย่อยทางตรง	1,411	1,917	"
3.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางตรง	5,652	2,116	"
4.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์	บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่งสินค้า	บริษัทย่อยทางตรง	10,800	16,165	"
5.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์	จำหน่ายเคมีภัณฑ์	บริษัทย่อยทางตรง	179	5	"
6.	บจ. บีเจซี ดานอน แดรี่ (เดิมชื่อ บจ. ดานอน แดรี่ (ประเทศไทย))	ผลิตและจัดจำหน่ายโยเกิร์ตสด และผลิตภัณฑ์ซึ่งทำจากนม	บริษัทย่อยทางอ้อม	3,468	1,129	"
7.	บจ. บีเจซี เซลท์แคร์	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	398,456	5,323	"
8.	บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทคดิง	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ เครื่องเขียน และวัสดุก่อสร้าง	บริษัทย่อยทางตรง	2,499	734	"
9.	BJC International Company Limited / Hong Kong	ตัวแทนจำหน่าย	บริษัทย่อยทางตรง	507	4,469	"
10.	บจ. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ (เดิมชื่อ บจ. บีเจซี อินเทอร์เน็ตขนส่ง)	บริษัทลงทุน	บริษัทย่อยทางตรง	156	-	"
11.	บจ. บีเจซี มาเฮ เมดิคอล	จำหน่ายเวชภัณฑ์	บริษัทย่อยทางอ้อม	249	-	"
12.	บจ. คอสมา เมดิคอล	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางอ้อม	7,388	1,695	"
13.	บจ. เจอร์เนล โฮลดิ้งส์	ค้าปลีก	บริษัทย่อยทางอ้อม	7,542	-	"
14.	บจ. มณฑนา	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	450	82	"
15.	บจ. รูเบียอุตสาหกรรม	ผลิตสบู่ เครื่องสำอางและลูกอม	บริษัทย่อยทางตรง	2,800	1,753	"
16.	บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี	ให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ	บริษัทย่อยทางตรง	7,307	23,503	"
17.	บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน	ผลิตกระป๋องอูมิเนียม	บริษัทย่อยทางตรง	3,911	-	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
18.	Thai Corp International (Vietnam) Company Limited	ตัวแทนจำหน่าย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม	7,670	8,686	บริษัทฯ ขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทย่อย โดยราคาซื้อขายเป็นราคาบวกกำไรจากต้นทุนการได้มาของสินค้าและบริการ
19.	บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางตรง	16,612	12,949	"
20.	บจ. ไทย มาลาया กลาส	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางอ้อม	8,324	3,970	"
21.	บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล	ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	บริษัทย่อยทางอ้อม	3,102	433	"
			รวมทั้งสิ้น	494,855	89,651	
บริษัทร่วม						
1.	บจ. เบอร์ลี่ ไดนาพลาส	จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง	บริษัทร่วมโดย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49	5,658	6,886	บริษัทฯ และบริษัทย่อยขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทร่วม โดยราคาซื้อขายเป็นราคาบวกกำไรจากต้นทุนการได้มาของสินค้าและบริการ
			รวมทั้งสิ้น	5,658	6,886	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
1.	บจ. อนันตศิริพัฒนา	เป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สิน	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	83	8	บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขายสินค้าและบริการให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อขายเป็นราคาบวกกำไรจากต้นทุนการได้มาของสินค้าและบริการ
2.	บจ. เอเชียดักเฮ้าส์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	166	107	"
3.	บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์ แอดไวเซอร์	ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนทุกประเภท และบริหารทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่น	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	199	289	"
4.	บจ. แอทมีเดียฟรอนท์	ประกอบกิจการด้านการสื่อสารโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	392	247	"
5.	บจ. อธิมาตร	ผลิตสุรา	มีการรวมการร่วมกันกับบริษัท	435	414	"
6.	บจ. เอเชียดัก โฮเต็ล คอลเลคชั่น	โรงแรมและภัตตาคาร	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	5	(2)	"
7.	บจ. บ้านบึงเวชกิจ	สถานพยาบาล	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	7,245	13,234	"
8.	บจ. บางนากลาส	ผลิต จำหน่ายสังฆภัณฑ์แก้ว	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	172	239	"
9.	บจ. บางนาพัฒนา	คลังสินค้า	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	41	172	"
10.	บมจ. เบียร์ไทย (1991)	ผลิตสุรา	มีการรวมการร่วมกันกับบริษัท	693,134	730,458	"
11.	บจ. เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991)	ผลิตสุรา	มีการรวมการร่วมกันกับบริษัท	669,801	765,722	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
12.	บจ. โบดิห์ ทรี แลนด์สเคป	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	474	133	บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขาย สินค้าและบริการให้กับกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อขาย เป็นราคาบวกกำไรจากต้นทุน การได้มาของสินค้าและบริการ
13.	บจ. เจริญวรรณกิจ	ธุรกิจลงทุน	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	3,976	2,326	"
14.	บจ. คอสมอส บิวเวอร์รี่ (ประเทศไทย)	ผลิตสุรา	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	112,626	122,464	"
15.	บจ. คริสตอลลา	ปลูกอ้อย	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	3,127	2,930	"
16.	บจ. คริสตอลลา เอ็นจิเนียริง	จำหน่ายส่งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	7	"
17.	บจ. เมืองริสอร์ท ชะอำ	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	49	13	"
18.	บจ. ซี เอ ซี	ศูนย์ให้บริการความรู้ด้านการเงิน และการลงทุน	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	90	-	"
19.	บจ. ธนสินธิ	รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	3,394	18,939	"
20.	บจ. ทศภาค	โฆษณาและประชาสัมพันธ์	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1,210	239	"
21.	บจ. ตะวันออกเคมีเกิ้ล	ผลิต และจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้ เป็นเชื้อเพลิง ภายในประเทศและ ต่างประเทศ	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	4	9	"
22.	บจ. ยูเรเชีย โฮเทลส์แอนด์รีสอร์ทส์	บริการให้เช่าห้องพัก อาหารและ เครื่องดื่ม	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	21,418	3,146	"
23.	บจ. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล	ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม อย่าง ครบวงจรภายในศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	75	"
24.	บจ. ฟู๊ดแอนด์ฟิ้น	จำหน่ายปลีกอาหารและเครื่องดื่ม	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	363	717	"
25.	บจ. เฟื่องฟูอนันต์	ผลิตสุรา	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	474	386	"
26.	บจ. เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและ น้ำผลไม้	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	821	-	"
27.	บจ. โกลเด็นเวลธ์	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและการ บริหารจัดการ	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1,888	1,989	"
28.	บจ. แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	143	"
29.	บจ. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	บริหารอาคารชุด และรับเป็น ที่ปรึกษาให้คำแนะนำพาณิชยกรรม การบริหาร	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1,557	1,313	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
30.	บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	1,397	-	บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขายสินค้าและบริการให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อขายเป็นราคาบวกกำไรจากต้นทุนการได้มาของสินค้าและบริการ
31.	บจ. โกลเด้นแลนด์เรสซิเดนซ์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	589	-	"
32.	บจ. ฮอริซัน ฟอว์เวิร์ด	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	30,502	58,400	"
33.	บจ. ไอ ลอนดรี เซอร์วิส	ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซักอบรีดเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	187	41	"
34.	บมจ. อินทระประกนกัย	ประกันวินาศภัย	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	40	"
35.	บจ. กาแลโนท์บาซาร์	ให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภค	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	459	1,254	"
36.	บจ. กาญจนสิงขร	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	583	455	"
37.	บจ. แก่นขวัญ	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	591	320	"
38.	บจ. เกษตรทิพย์ (2010)	ให้บริการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรและปัจจัยการผลิตอื่น	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1,304	"
39.	บจ. ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	433	648	"
40.	บจ. ลาสติกา	จำหน่ายยางดิบ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	(8)	43	"
41.	บจ. ไลฟ์สไตล์ ฟู้ดคอร์ปอเรชั่น	ศูนย์อาหาร ให้บริการให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	115	242	"
42.	บจ. หลักชัยคำสุรา	จำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	478	632	"
43.	บจ. เลิศรัฐการ	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	840	-	"
44.	บจ. มงคลสมัย	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	338	410	"
45.	บจ. เมืองเก่า	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	26	-	
46.	บจ. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปัน ออกาไนเซอร์	ให้บริการด้านการบริหารงานอาคารและบริหารโครงการต่าง ๆ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	38	238	"
47.	บจ. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ	ผู้รับเหมาติดตั้งและจัดสถานที่แสดงนิทรรศการ ก่อสร้าง คูหา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	90	37	"
48.	บจ. เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	ให้เช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการต่าง ๆ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1,840	1,657	"
49.	บจ. นทีชัย	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	476	2,187	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
50.	บจ. แนนทรา (2008)	ธุรกิจพลังงาน ไบโอดีเซล	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1	บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขาย สินค้าและบริการให้กับกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อขาย เป็นราคาบวกกำไรจากต้นทุน การได้มาของสินค้าและบริการ
51.	บจ. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ	บริการสนามกอล์ฟและกีฬา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	1,071	2,188	"
52.	บจ. นำกิจการ	จำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1,303	"
53.	บจ. นำเมือง	จำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	338	737	"
54.	บจ. น่านคร	จำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	937	811	"
55.	บจ. นำพลัง	จำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	698	"
56.	บจ. นำทิพย์	จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โซดา และน้ำดื่ม	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	990	"
57.	บจ. นำธุรกิจ	จำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	322	"
58.	บจ. นำยุค	จำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	859	981	"
59.	บจ. นำรุ่งโรจน์	จำหน่ายสุรา ที่ปรึกษาเกี่ยวกับ แอลกอฮอล์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	226	1,345	"
60.	บจ. นอร์ธ ปาร์ค เรียดเอสเตท	กิจการสนามกอล์ฟ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	3,380	1,257	"
61.	บจ. นอร์ธ สาร วัลเลย์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	485	-	"
62.	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	82,370	113,063	"
63.	บจ. โออิชิ เทอดding	ผลิต จำหน่ายส่งอาหารสำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป ประเภทอาหารญี่ปุ่น	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	33,385	16,912	"
64.	บจ. ปากช่อง แคปปิตอล	บริษัทลงทุน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	236	126	"
65.	บจ. แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)	จัดจำหน่ายวัสดุและบริการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	570	"
66.	บจ. พันธไมตรี	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	489	561	"
67.	บจ. พิเศษกิจ	ขายส่งเศษแก้ว	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	1,655	551	"
68.	บจ. พรณธิอร	ลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องเนื่องทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมทางการเกษตร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1,289	5,440	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
69.	บจ. พรรณิธร เทรดดิ้ง	จำหน่ายน้ำตาล ผลิตภัณฑ์น้ำตาล รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	มีการรวมการร่วมกันกับบริษัท	965	1,678	บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขายสินค้าและบริการให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อขายเป็นราคาบวกกำไรจากต้นทุนการได้มาของสินค้าและบริการ
70.	บจ. บ่อมเจริญ	จำหน่ายเครื่องดื่มดื่มแอลกอฮอล์ โซดา และน้ำดื่ม	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	2,019	429	"
71.	บจ. บ่อมโชค	ผลิตและจำหน่าย สุรา เบียร์ โซดา น้ำดื่ม	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	3,993	382	"
72.	บจ. บ่อมกิจ	จำหน่ายเครื่องดื่มดื่มแอลกอฮอล์ โซดา และน้ำดื่ม	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	2,874	259	"
73.	บจ. บ่อมคลัง	จำหน่ายเครื่องดื่มดื่มแอลกอฮอล์ โซดา และน้ำดื่ม	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	3,593	976	"
74.	บจ. บ่อมนคร	จำหน่ายเบียร์และสุรา	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	5,884	891	"
75.	บจ. บ่อมพลั่ง	จำหน่ายเครื่องดื่มดื่มแอลกอฮอล์ โซดา และน้ำดื่ม	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1,438	230	"
76.	บจ. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อบจ. บ่อมทิพย์)	ผลิตสุรา	มีการรวมการร่วมกันกับบริษัท	2,371	1,618	"
77.	บจ. ปรีดีประภา	ธุรกิจโรงแรม	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	7	-	"
78.	บจ. บ่อมบุรพา	จำหน่ายสุราในประเทศและต่างประเทศ	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	4,292	1,007	"
79.	บจ. บ่อมทิพย์ (2012)	จำหน่ายเบียร์และเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	340	-	"
80.	บจ. ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์	เป็นผู้ผลิตสับปะรดกระป๋อง และน้ำสับปะรดเข้มข้น	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	525	"
81.	บจ. สุรากระทิงแดง (1988)	ผลิตและจำหน่ายสุรา	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1,092	4,060	"
82.	บจ. ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน	ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และบริหารจัดการ	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1,501	1,315	"
83.	บจ. รัชโยธิน ทาวเวอร์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	35	-	"
84.	บจ. เอสแอนด์เอส สุขุมวิท	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	5	-	"
85.	บจ. เอส.เอส.การสุรา	ผลิตสุรา	มีการรวมการร่วมกันกับบริษัท	459	600	"
86.	บจ. แสงโสม	ผลิตสุรา	มีการรวมการร่วมกันกับบริษัท	1,937	1,694	"
87.	บมจ. เสริมสุข	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม	มีการรวมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	281,957	536,766	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
88.	บจ. เซอร์วิสอัลลายแอนซ์	รับจ้างบริหารลานจอดรถ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	250	340	บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขาย สินค้าและบริการให้กับกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อขาย เป็นราคาบวกกำไรจากต้นทุน การได้มาของสินค้าและบริการ
89.	บมจ. อาหารสยาม	ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรสภาพ จากพืชผลการเกษตรเพื่อการ ส่งออก	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	21,972	22,502	"
90.	บจ. สยามประชาคาร	จัดสรรที่ดินและอาคาร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	(16)	127	"
91.	บจ. สีมารูจี	ผลิตและจำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	402	584	"
92.	บจ. สิริวนา	ธุรกิจลงทุน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	62	71	"
93.	บจ. อาคเนย์แคปปิตอล	ธุรกิจรถยนต์	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	1,574	424	"
94.	บมจ. อาคเนย์ประกันภัย	ธุรกิจประกันวินาศภัย	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	8,055	3,745	"
95.	บจ. เครืออาคเนย์	ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ - เครื่องใช้ สำนักงาน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	79	"
96.	บจ. อาคเนย์ประกันชีวิต	ธุรกิจประกันชีวิต	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	5,112	3,081	"
97.	บจ. เอส.พี.เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม	ผลิตและจำหน่าย สุรา เบียร์ ไซดา น้ำดื่ม เครื่องดื่มทุกประเภท	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	6	3	"
98.	บจ. สपोर्ट แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์ (เดิมชื่อ บจ. สपोर्ट แอนด์ รีครีเอชั่น เอ็นเตอร์ไพรซ์)	บริการเกี่ยวกับการกีฬา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	60	9	"
99.	บจ. สุราบางยี่ขัน	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	2,655	5,053	"
100.	บจ. สุราพิเศษพิพรราช	จำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	343	431	"
101.	บจ. สุรเศรษฐี	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	169	269	"
102.	บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ	ผลิตและจำหน่ายส่งเครื่องดื่ม ทุกชนิด	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	19,792	"
103.	บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์	รับบริหารอาคารสำนักงาน จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1,841	3,809	"
104.	บจ. ทีซีซี โฮลดิ้ง	ถือหุ้นในบริษัทอื่น	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมี กรรมการร่วมกันกับบริษัท	3,304	610	"
105.	บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น	โรงแรมและ ภัตตาคาร	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	15,698	6,090	"
106.	บจ. ที.ซี.ซี.เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์	ประกอบกิจการรับบริหารอาคาร ที่พักอาศัย	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	216	307	"
107.	บจ. ตะวันนา โน้ทบาซาร์	ให้เช่าพื้นที่	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	1,098	1,475	"
108.	บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1,729	3,043	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
109.	บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	5,884	13,291	บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขาย สินค้าและบริการให้กับกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อขาย เป็นราคาบวกกำไรจากต้นทุน การได้มาของสินค้าและบริการ
110.	บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจเม้นท์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	122	1,362	"
111.	บจ. ทีซีซี แลนด์	ขายฝาก จำนองจำนำ รับจำนำ จดทะเบียน รับโอน ทำสัญญา นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง และเอกสารต่าง ๆ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	9,317	8,053	"
112.	บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล	รับจ้างบริหารทรัพย์สิน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1,849	998	"
113.	บจ. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	451	831	"
114.	บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดัสเตรียล	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	108	41	"
115.	บจ. ทีซีซี แลนด์ โลจิสติกส์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	2	"
116.	บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล	กิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1,268	1,732	"
117.	บจ. ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท	โรงแรมและภัตตาคาร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	17,633	2,874	"
118.	บจ. ทีซีซี พีดี 11	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	316	"
119.	บจ. ทีซีซี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1	"
120.	บจ. แวลูโฮเทลส์ (เดิมชื่อ บจ. ทีซีซี แวลู โฮเทลส์)	โรงแรมและภัตตาคาร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	493	-	"
121.	บจ. ทีซีซีซีแอล อโศก	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	2,812	167	"
122.	บจ. ทีซีซีซีแอล นราธิวาส	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	11	524	"
123.	บจ. ทีซีซีซีแอล นอร์ท พาร์ค	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	(1)	4	"
124.	บจ. ทีซีซีซีแอล เสนา	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	9	11	"
125.	บจ. เทอราโกร ไบโอ-เทค	ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซ ชีวภาพ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	105	75	"
126.	บจ. เทอราโกร	จำหน่ายไม้ยืนต้นและพืชไร่	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	1,238	3,340	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ	
			สำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
			31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555		
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
127.	บจ. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์	ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	9,644	4,584	บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขาย สินค้าและบริการให้กับกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อขาย เป็นราคาบวกกำไรจากต้นทุน การได้มาของสินค้าและบริการ
128.	บจ. เทอราโกร แลนด์ 1	ให้บริการจัดทำสวนเกษตร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	360	-	"
129.	บจ. เทอราโกร แลนด์ 2	ให้บริการจัดทำสวนเกษตร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	38	35	"
130.	บจ. เทอราโกร เทคโนโลยี	พัฒนาระบบชลประทานและ เทคโนโลยีการเกษตร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	4	-	"
131.	บจ. ไทยอะโกรโปรดักส์	แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	2	(75)	"
132.	บมจ. ไทยแอลกอฮอล์	ผลิตแอลกอฮอล์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1,997	641	"
133.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่	ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซ ชีวภาพ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	551	2,958	"
134.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์	ผู้ให้บริการขนส่ง	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	9,355	2,883	"
135.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง	จำหน่ายสุรานำเข้าจากต่างประเทศ	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	54	366	"
136.	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	บริษัทลงทุน	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	57,246	51,549	"
137.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล	จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ขวดแก้ว	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	4,261,287	3,066,169	"
138.	บจ. ถังไม้ไผ่ไทย	ผลิตและจำหน่ายถังไม้ไผ่	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	3	"
139.	บจ. ไทยดริงค์	ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายสุรา เบียร์ ไชดา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	50	"
140.	บจ. ธนภัคดี	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	406	301	"
141.	บจ. อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี	ส่งออก ผลิตน้ำตาลทราย จำหน่าย ส่ง-ปลีกน้ำตาลทราย	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	618	2,146	"
142.	บจ. เทพอรุโณทัย	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	355	577	"
143.	บจ. ทิพย์ก้าแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้	โรงงานผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	326	-	"
144.	บจ. น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร	ส่งออก ผลิตน้ำตาลทราย จำหน่าย ส่ง-ปลีกน้ำตาลทราย	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	301,469	188,220	"
145.	บจ. น้ำตาลทิพย์สุโขทัย	ส่งออก ผลิตน้ำตาลทราย จำหน่าย ส่ง-ปลีกน้ำตาลทราย	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	13,092	86,704	"
146.	บจ. ทิพย์พัฒน์ อาร์เซด	เช่าพื้นที่และบริการ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	7,544	7,887	"
147.	บจ. ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอเนอจี้	ประกอบกิจการจัดตั้งหรือสร้าง โรงงานเพื่อผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	516	5,244	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
148.	บจ. ทีซีซี เวิลด์นาครเขมร	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	58	2	บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขาย สินค้าและบริการให้กับกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อขาย เป็นราคาบวกกำไรจากต้นทุน การได้มาของสินค้าและบริการ
149.	บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียรี เซอร์วิส	บริษัทที่ให้บริการให้คำปรึกษาด้าน วิศวกรรม	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	717	-	"
150.	บจ. ทีซีซี เรียดเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	204	-	"
151.	บจ. เมโทรโพล ภูเก็ต	ธุรกิจโรงแรม	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1,254	-	"
152.	บจ. ทีซีซี พัทยา	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	12	-	"
153.	บจ. ทะเลวรรณ	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	13	-	"
154.	บจ. ไทย-ไลซาท	ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผง สังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	5	-	"
155.	บจ. ทีซีซีแอล ไฟร์ฟีน	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	11	-	"
156.	บจ. ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดีสทิลเลอรี	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	397	406	"
157.	บมจ. ยูนิเวนเจอร์	ผลิตและจำหน่ายนำเข้า ส่งออก สังกะสีออกไซด์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	3,494	3,366	"
158.	บจ. วนา เบลล์ ตรี	ธุรกิจซื้อขายต้นไม้	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	297	52	"
159.	บจ. วีเอ็นยู เอ็กซิปปิ่น เอเชีย แปซิฟิก	รับจัดงานแสดงสินค้า, ประชุม สัมมนาทางวิชาการสนทนาการ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	31	128	"
160.	บจ. วนา เบลล์ การ์เด็น	รับจ้างแต่งสวน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	42	8	"
161.	บจ. วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	786	982	"
162.	บจ. เวียงศิริ	ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และสนาม กอล์ฟ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	339	-	"
163.	บจ. เวิร์ลด์ บิ๊ก แอนด์ มี่เดีย	ศูนย์หนังสือ ให้เช่าพื้นที่	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	2,519	1,459	"
164.	บจ. เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลัง	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	85,035	1,502	"
			รวมทั้งสิ้น	6,869,507	5,967,524	

1.2 รายการดอกเบี้ยรับ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
1.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล์ลิกซ์	ผลิตกระดาษ	บริษัทย่อยทางตรง	18,242	23,428	บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยโดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนการกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด
2.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางตรง	17,750	13,146	"
3.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์	บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่งสินค้า	บริษัทย่อยทางตรง	408	108	"
4.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์	จำหน่ายเคมีภัณฑ์	บริษัทย่อยทางตรง	-	864	"
5.	บจ. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ (เดิมชื่อ บจ. บีเจซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล)	บริษัทลงทุน	บริษัทย่อยทางตรง	1,057	9,021	"
6.	บจ. บีเจซี แพคเกจจิ้ง	บริษัทลงทุน	บริษัทย่อยทางตรง	6,261	45	"
7.	Phu Thai Group Joint Stock Company	จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม	5,177	-	"
8.	บจ. รุเบียดอุตสาหกรรม	ผลิตสบู่ เครื่องสำอางและลูกอม	บริษัทย่อยทางตรง	2,742	3,814	"
9.	บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางตรง	43,074	40,110	"
10.	บจ. ไทย มาลาया กลาส	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางอ้อม	3,469	-	"
11.	บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล	ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	บริษัทย่อยทางอ้อม	298	1,425	"
			รวมทั้งสิ้น	98,478	91,961	

1.3 รายการเงินปันผลรับ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
1.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล์ลิกซ์	ผลิตกระดาษ	บริษัทย่อยทางตรง	39,263	39,263	บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลตามอัตราที่ประกาศให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่น
2.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางตรง	64,000	51,200	"
3.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์	บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่งสินค้า	บริษัทย่อยทางตรง	38,500	15,000	"
4.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์	จำหน่ายเคมีภัณฑ์	บริษัทย่อยทางตรง	-	7,858	"
5.	บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	30,600	15,200	"
6.	บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทคดิง	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ เครื่องเขียน และวัสดุก่อสร้าง	บริษัทย่อยทางตรง	2,250	13,000	"
7.	บจ. มณฑนา	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	84,940	105,100	"
8.	บจ. รุเบียดอุตสาหกรรม	ผลิตสบู่ เครื่องสำอางและลูกอม	บริษัทย่อยทางตรง	56,983	36,033	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
9.	บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี	ให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ	บริษัทย่อยทางตรง	11,108	10,098	บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลตามอัตรา ที่ประกาศให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่น
10.	บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน	ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม	บริษัทย่อยทางตรง	165,000	107,500	"
11.	บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางตรง	276,852	213,407	"
			รวมทั้งสิ้น	769,496	613,659	
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน						
1.	BJC O-I Glass Pte. Ltd.	บริษัทลงทุน	กิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บริษัทย่อย	220,050	-	บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลตามอัตรา ที่ประกาศให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่น
			รวมทั้งสิ้น	220,050	-	
บริษัทร่วม						
1.	บจ. เบอร์ลี่ เอเชียติก โซดา	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โซดาแอช	บริษัทร่วมโดย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 50	14,400	43,200	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับ เงินปันผลตามอัตราที่ประกาศ ให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่นรวมถึง ค่าบริการอื่นที่คิดระหว่างกัน
2.	บจ. เบอร์ลี่ ไดนาพลาส	จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง	บริษัทร่วมโดยบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 49	14,700	6,860	"
3.	บจ. แก้วกรุงไทย	ขายส่ง เศษแก้ว พลาสติก เศษวัสดุ ใช้แล้ว	บริษัทร่วมโดย บริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 25	1,000	-	"
			รวมทั้งสิ้น	30,100	50,060	

1.4 รายการรายได้จากการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
1.	บจ. เอเชียน็อคส์	ผู้ค้าและจำหน่ายหนังสือและนิตยสาร	บริษัทย่อยทางข้าม	42,694	6,808	บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการจัดการ (Management Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคล ค่าบริการทางบัญชีและการเงิน ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากบริษัทย่อยโดยคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
2.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล์เอกซ์	ผลิตกระดาษ	บริษัทย่อยทางตรง	19,784	17,067	"
3.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางตรง	15,163	15,082	"
4.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์	บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่งสินค้า	บริษัทย่อยทางตรง	13,728	17,410	"
5.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์	จำหน่ายเคมีภัณฑ์	บริษัทย่อยทางตรง	1,010	2,089	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
6.	บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	4,457	1,319	บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการ จัดการ (Management Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคล ค่าบริการทางบัญชีและการเงิน ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย และงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก บริษัทย่อยโดยคำนวณจาก ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
7.	บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทคดิง	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ทางภาพ เครื่องเขียน และวัสดุ ก่อสร้าง	บริษัทย่อยทางตรง	242	251	"
8.	บจ. คอสม่า เมดิคอล	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางอ้อม	11,295	9,946	"
9.	Jacy Foods Sdn Bhd	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางอ้อม	694	706	"
10.	บจ. มั่นหนา	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	1,259	467	"
11.	บจ. รูเบียอุตสาหกรรม	ผลิตสบู่ เครื่องสำอางและลูกอม	บริษัทย่อยทางตรง	12,084	14,496	"
12.	บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี	ให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ	บริษัทย่อยทางตรง	17,391	16,847	"
13.	บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน	ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม	บริษัทย่อยทางตรง	3,057	-	"
14.	Thai Corp International (Vietnam) Company Limited	ตัวแทนจำหน่าย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อย ทางอ้อม	1,736	3,117	"
15.	บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางตรง	49,714	76,696	"
16.	บจ. ไทย มาลาया กลาส	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางอ้อม	8,081	10,323	"
17.	บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล	ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	บริษัทย่อยทางอ้อม	10,561	10,105	"
			รวมทั้งสิ้น	212,950	202,729	
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน						
1.	Malaya Glass Products Sdn Bhd	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางตรงของกิจการ ที่ควบคุมร่วมกันของ บริษัทย่อย	2,880	2,926	บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการ จัดการ (Management Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคล ค่าบริการทางบัญชีและการเงิน ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย และงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก กิจการที่ควบคุมร่วมกันโดย คำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
			รวมทั้งสิ้น	2,880	2,926	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทร่วม						
1.	บจ. เบอร์ลี่ เอเชียติก โซดา	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซดาแช	บริษัทร่วมโดย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50	30	28	บริษัทฯ และบริษัทย่อย เรียกเก็บค่าบริการจัดการ (Management Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคล ค่าบริการทางบัญชีและการเงิน ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากบริษัทร่วมโดยคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
2.	บจ. เบอร์ลี่ ไดนาพลาส	จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง	บริษัทร่วมโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49	32	27	"
3.	บจ. บีเจซี มาร์ตีน รีซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจให้เช่าบ่อเลี้ยงกุ้งและอุปกรณ์	บริษัทร่วมโดย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50	90	90	"
4.	บจ. แก้วกรุงไทย	ขายส่ง เศษแก้ว พลาสติก เศษวัสดุใช้แล้ว	บริษัทร่วมโดย บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 25	3,385	240	"
			รวมทั้งสิ้น	3,537	385	

1.5 รายการรายได้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
1.	บจ. เอเชียบูคส์	ผู้ค้าและจำหน่ายหนังสือและนิตยสาร	บริษัทย่อยทางข้าม	2,536	-	บริษัทฯ ได้รับรายได้จากบริษัทย่อย ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
2.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล๊อกรี	ผลิตกระดาษ	บริษัทย่อยทางตรง	145	75	"
3.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางตรง	468	173	"
4.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์	บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่งสินค้า	บริษัทย่อยทางตรง	60,558	60,898	"
5.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์	จำหน่ายเคมีภัณฑ์	บริษัทย่อยทางตรง	14	-	"
6.	บจ. บีเจซี ดานอน แครี่ (เดิมชื่อ บจ. ดานอน แครี่ (ประเทศไทย))	ผลิตและจัดจำหน่ายโยเกิร์ตสด และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม	บริษัทย่อยทางข้าม	12	19	"
7.	BJC Glass Vietnam Limited	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางข้าม	-	3	"
8.	บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	78,391	1,466	"
9.	บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทคโนโลยี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ เครื่องเขียน และวัสดุก่อสร้าง	บริษัทย่อยทางตรง	8	-	"
10.	BJC International (Vietnam) Limited	ตัวแทนจำหน่าย	บริษัทย่อยทางข้าม	9	316	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
11.	บจ. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ (เดิมชื่อ บจ. บีเจซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล)	บริษัทลงทุน	บริษัทย่อยทางตรง	60	-	บริษัทฯ ได้รับรายได้คืนจาก บริษัทย่อย ตามราคาที่ตกลงกัน ตามสัญญา
12.	บจ. บีเจซี มาเฮ เมดิคอล	จำหน่ายเวชภัณฑ์	บริษัทย่อยทางอ้อม	139	-	"
13.	บจ. บีเจซี-เอ็มพีอาร์ท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	ค้าส่ง และค้าปลีก	บริษัทย่อยทางอ้อม	38	-	"
14.	บจ. บีเจซี แพคเกจจิ้ง	บริษัทลงทุน	บริษัทย่อยทางตรง	8	-	"
15.	บจ. บีเจซี รีเทล	ค้าปลีก	บริษัทย่อยทางตรง	2	-	"
16.	บจ. คอสม่า เมดิคอล	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางอ้อม	221	2,371	"
17.	บจ. ดิสทรี - ไทย	ผู้ค้าและจำหน่ายหนังสือและ นิตยสาร	บริษัทย่อยของบริษัทย่อย ทางอ้อม	32	-	"
18.	บจ. โกลด์ เมตอลเลี่ยน	หยุดดำเนินการ	บริษัทย่อยของบริษัทย่อย ทางอ้อม	22	-	"
19.	Jacy Foods Sdn Bhd	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางอ้อม	17	324	"
20.	บจ. เจอร์เนล โฮลดิ้งส์	ค้าปลีก	บริษัทย่อยทางอ้อม	181	-	"
21.	บจ. หินอ่อนและศิลา	หยุดดำเนินการ	บริษัทย่อยทางอ้อม	2	-	"
22.	บจ. มั่นพนา	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	18	155	"
23.	บจ. รุเบียอุตสาหกรรม	ผลิตสบู่ เครื่องสำอางและลูกอม	บริษัทย่อยทางตรง	2,935	173	"
24.	บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี	ให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ	บริษัทย่อยทางตรง	70	(4)	"
25.	บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน	ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม	บริษัทย่อยทางตรง	535	3	"
26.	Thai Corp International (Vietnam) Company Limited	ตัวแทนจำหน่าย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อย ทางอ้อม	118	389	"
27.	บจ. ไทยฟลัสปาร์ แอนด์ มินอรัลส์	หยุดดำเนินการ	บริษัทย่อยทางตรง	2	-	"
28.	บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางตรง	6,699	1,735	"
29.	บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี (เดิมชื่อ บจ. บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง)	บริการจัดอบรมสัมมนา	บริษัทย่อยทางตรง	76	-	"
30.	บจ. ไทย มาลาया กลาส	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางอ้อม	104	63	"
31.	บจ. ไทย-สแกนดิค สติล	ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	บริษัทย่อยทางอ้อม	120	26	"
			รวมทั้งสิ้น	153,540	68,185	
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน						
1.	BJC O-I Glass Pte. Ltd.	บริษัทลงทุน	กิจการที่ควบคุมร่วมกันของ บริษัทย่อย	112	-	บริษัทฯ ได้รับรายได้คืนจาก กิจการที่ควบคุมร่วมกันตาม ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
2.	Malaya Glass Products Sdn Bhd	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางตรงของกิจการ ที่ควบคุมร่วมกันของ บริษัทย่อย	-	141	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน						
3.	Malaya-Vietnam Glass Limited	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางอ้อมของกิจการ ที่ควบคุมร่วมกันของ บริษัทย่อย	-	3	บริษัทฯ ได้รับรายได้จาก กิจการที่ควบคุมร่วมกันตาม ราคาที่ตั้งลงกันตามสัญญา
			รวมทั้งสิ้น	112	144	
บริษัทร่วม						
1.	บจ. เบอร์ลี่ เอเชียติก โซดา	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โซดาแอช	บริษัทร่วมโดยบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 50	587	556	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับ รายได้จากบริษัทร่วมตาม ราคาที่ตั้งลงกันตามสัญญา
2.	บจ. เบอร์ลี่ ไดนาพลาส	จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง	บริษัทร่วมโดยบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 49	1,922	1,798	"
3.	บจ. บีเจซี มาร์เก็ต รีซอสเชส ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจให้เช่าบ่อเลี้ยงกุ้งและอุปกรณ์ ตีเวลลอปเม้นท์	บริษัทร่วมโดยบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 50	14	-	"
4.	บจ. แก้วกรุงไทย	ขายส่ง เศษแก้ว พลาสติก เศษวัสดุ ใช้แล้ว	บริษัทร่วมโดยบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 25	4,636	11,054	"
			รวมทั้งสิ้น	7,159	13,408	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
1.	บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	37	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับ รายได้จากกิจการอื่น ที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่ ตกลงกันตามสัญญา
2.	บจ. โออิชิ เทรดดิ้ง	ผลิต จำหน่ายส่งอาหารสำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป ประเภทอาหารญี่ปุ่น	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	855	-	"
3.	บจ. พรณธียร	ลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ทางการเกษตร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	798	-	"
4.	บจ. พรณธียร เทรดดิ้ง	จำหน่ายน้ำตาล ผลิตภัณฑ์น้ำตาล รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	1	-	"
5.	บมจ. อาหารสยาม	ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป จากพืชผลการเกษตรเพื่อการ ส่งออก	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	5	"
6.	บมจ. อาคเนย์ประกันภัย	ธุรกิจประกันวินาศภัย	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	34	"
7.	บจ. เครืออาคเนย์	ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ - เครื่องใช้ สำนักงาน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	2,009	-	"
8.	บจ. ทีซีซี โฮลดิ้ง	ถือหุ้นในบริษัทอื่น	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมี กรรมการร่วมกันกับบริษัท	949	-	"
9.	บจ. ทีซีซี แลนด์	ขายฝาก จำนองจำนำ รับจำนำ จดทะเบียน รับโอน ทำสัญญา นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง และเอกสารต่าง ๆ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	2,506	-	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
10.	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	บริษัทลงทุน	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	4,223	-	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับ รายได้อื่นจากกิจการอื่น ที่เกี่ยวข้องกันตามราคา ที่ตกลงกันตามสัญญา
11.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ วิสเคิล	จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ขวดแก้ว	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	1,220	2,155	"
			รวมทั้งสิ้น	12,561	2,231	

1.6 รายการขายสินทรัพย์ถาวร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
1.	บมจ. อาหารสยาม	ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากพืชผลการเกษตรเพื่อการส่งออก	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	3	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ขายสินทรัพย์ถาวรให้แก่กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
2.	บจ. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	บริหารอาคารชุดและรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำพาณิชยกรรมการบริหาร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	10	"
3.	บมจ. ยูนิเวนเจอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายนำเข้า ส่งออก สังกะสีออกไซด์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	35	"
			รวมทั้งสิ้น	-	48	

2. รายการค่าใช้จ่าย

2.1 รายการซื้อสินค้าและบริการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
1.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล์ล็อกซ์	ผลิตกระดาษ	บริษัทย่อยทางตรง	2,512,028	2,288,854	บริษัทฯ ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและ บริการจาก บริษัทย่อย โดยราคา ขายคิดจากต้นทุนการได้มาของ สินค้าและบริการ บวกกำไร ตามที่ตกลงกัน
2.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางตรง	2,525,586	2,377,109	"
3.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์	บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่งสินค้า	บริษัทย่อยทางตรง	143,238	375,354	"
4.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์	จำหน่ายเคมีภัณฑ์	บริษัทย่อยทางตรง	135,220	225,001	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
5.	บจ. บีเจซี ดานอน แครี่ (เดิมชื่อ บจ. ดานอน แครี่ (ประเทศไทย))	ผลิตและจัดจำหน่ายโยเกิร์ตสด และผลิตภัณฑ์ซึ่งทำจากนม	บริษัทย่อยทางอ้อม	516,001	228,189	บริษัทฯ ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและบริการจาก บริษัทย่อย โดยราคาขายคิดจากต้นทุนการได้มาของสินค้าและบริการ บวกกำไรตามที่ตกลงกัน
6.	บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	23,551	12,935	"
7.	บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทคดิง	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ เครื่องเขียน และวัสดุก่อสร้าง	บริษัทย่อยทางตรง	9,248	2,204	"
8.	บจ. คอสม่า เมดิคอล	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางอ้อม	2,985	1,014	"
9.	บจ. มั่นชนา	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	46	-	"
10.	บจ. รุเบียอุตสาหกรรม	ผลิตสบู่ เครื่องสำอางและลูกอม	บริษัทย่อยทางตรง	955,302	924,323	"
11.	บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน	ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม	บริษัทย่อยทางตรง	8,564	18,529	"
12.	บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางตรง	4,834,543	5,180,557	"
13.	บจ. ไทย มาลาया กลาส	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางอ้อม	178,927	205,983	"
			รวมทั้งสิ้น	11,845,239	11,840,052	
บริษัทร่วม						
1.	บจ. เบอร์ลี่ เอเชียติก โซดา	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซดาแอช	บริษัทร่วมโดย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50	322,864	457,470	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและบริการจาก บริษัทร่วม โดยราคาขายกำหนดจากราคาตลาด สุทธิจากกำไรส่วนเพิ่มของบริษัท
2.	บจ. เบอร์ลี่ ไดนาฟลาส	จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง	บริษัทร่วมโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49	15,379	28,195	"
3.	บจ. แก้วกรุงไทย	ขายส่ง เศษแก้ว พลาสติก เศษวัสดุใช้แล้ว	บริษัทร่วมโดย บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 25	813,117	618,977	"
			รวมทั้งสิ้น	1,151,360	1,104,642	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
1.	บมจ. เบียร์ไทย (1991)	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	84	-	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและบริการจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาขายกำหนดจากราคาตลาด สุทธิจากกำไรส่วนเพิ่มของบริษัท
2.	บจ. เลิศรัฐการ	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	258	-	"
3.	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	69,697	-	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
4.	บจ. พิเศษกิจ	ขายส่งเศษแก้ว	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	356,909	365,678	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและบริการจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาขายกำหนดจากราคาตลาด สุทธิจากกำไรส่วนเพิ่มของบริษัท
5.	บจ. สุรากระหิงแดง (1988)	ผลิตและจำหน่ายสุรา	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	-	"
6.	บมจ. อาหารสยาม	ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากพืชผลการเกษตรเพื่อการส่งออก	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	56	"
7.	บจ. อาคเนย์แคปปิตอล	ธุรกิจรถยนต์	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	8,513	9,778	"
8.	บมจ. อาคเนย์ประกันภัย	ธุรกิจประกันวินาศภัย	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	27,681	58,661	"
9.	บจ. เครืออาคเนย์	ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ - เครื่องใช้สำนักงาน	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	32,700	-	"
10.	บจ. อาคเนย์ประกันชีวิต	ธุรกิจประกันชีวิต	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	4,653	4,486	"
11.	บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลคชั่น	โรงแรมและ ภัตตาคาร	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	28	43	"
12.	บจ. เทอราโกร	จำหน่ายไม้ยืนต้นและพืชไร่	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	1,119	-	"
13.	บจ. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์	ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	3,454	"
14.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ ไลจิสติกส์	ผู้ให้บริการขนส่ง	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	502	-	"
15.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง	จำหน่ายสุรานำเข้าจากต่างประเทศ	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	(68)	-	"
16.	บจ. ไทยดริงค์	ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายสุรา เบียร์ ไซดา	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	917	301	"
17.	บจ. ทิพย์พัฒน์ อาร์เซด	เช่าพื้นที่และบริการ	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1	-	"
			รวมทั้งสิ้น	502,994	442,457	

2.2 รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
1.	บจ. เอเชียปิคัส	ผู้ค้าและจำหน่ายหนังสือและนิตยสาร	บริษัทย่อยทางอ้อม	787	265	บริษัทย่อย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจากบริษัทฯ ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
2.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล์ล็อกซ์	ผลิตกระดาษ	บริษัทย่อยทางตรง	4,007	1,346	"
3.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางตรง	11,054	12,123	"
4.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ไลจิสติกส์	บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่งสินค้า	บริษัทย่อยทางตรง	171,633	74,676	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
5.	บจ. บีเจซี ดานอน แครรี (เดิมชื่อ บจ. ดานอน แครรี (ประเทศไทย))	ผลิตและจัดจำหน่ายโยเกิร์ตสด และผลิตภัณฑ์ซึ่งทำจากนม	บริษัทย่อยทางอ้อม	2,165	345	บริษัทย่อย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน การขายและบริหารจากบริษัทฯ ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
6.	BJC Glass Vietnam Limited	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยของบริษัทย่อย ทางอ้อม	-	3	"
7.	บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	1,614	902	"
8.	บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทคดิง	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ทางภาพ เครื่องเขียน และวัสดุ ก่อสร้าง	บริษัทย่อยทางตรง	257	302	"
9.	BJC International Company Limited / Hong Kong	ตัวแทนจำหน่าย	บริษัทย่อยทางตรง	24,245	-	"
10.	Jacy Foods Sdn Bhd	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางอ้อม	5	-	"
11.	บจ. รูเบียอุตสาหกรรม	ผลิตสบู่ เครื่องสำอางและลูกอม	บริษัทย่อยทางตรง	8,623	11,315	"
12.	บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี	ให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ	บริษัทย่อยทางตรง	24,291	77,567	"
13.	Thai Corp International (Vietnam) Company Limited	ตัวแทนจำหน่าย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อย ทางอ้อม	2,335	7,452	"
14.	บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางตรง	21,913	3,218	"
15.	บจ. ไทย มาลาया กลาส	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางอ้อม	15	(29)	"
16.	บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล	ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	บริษัทย่อยทางอ้อม	-	9,900	"
			รวมทั้งสิ้น	272,944	199,385	
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน						
1.	Malaya-Vietnam Glass Limited	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางอ้อมของกิจการ ที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท ย่อย	-	231	บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จากบริษัทฯ
			รวมทั้งสิ้น	-	231	
บริษัทร่วม						
1.	บจ. เบอร์ลี่ เอเชียติก โซดา	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โซดาแอซ	บริษัทร่วมโดย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 50	-	6	บริษัทร่วม เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน การขายและบริหารจากบริษัทฯ
			รวมทั้งสิ้น	-	6	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
1.	บจ. บ้านบึงเวชกิจ	สถานพยาบาล	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	6	กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตาม ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
2.	บมจ. เบียร์ไทย (1991)	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	1	"
3.	บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	5	"
4.	บจ. ธนสินธิ	รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	96	96	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี ยูเคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
5.	บจ. ทศภาค	โฆษณาและประชาสัมพันธ์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1	กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตาม ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
6.	บจ. ฮอริซัน ฟอว์เวิร์ด	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	(1,254)	1,254	"
7.	บจ. มงคลสมัย	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	4	"
8.	บจ. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิน ออกาไนเซอร์	ให้บริการด้านการบริหารงานอาคาร และบริหารโครงการต่าง ๆ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1	"
9.	บจ. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ	ผู้รับเหมาติดตั้งและจัดสถานที่ แสดงนิทรรศการ ก่อสร้าง คูหา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1	"
10.	บจ. เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลอปเม้นท์	ให้เช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้าและ นิทรรศการต่าง ๆ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1	"
11.	บจ. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ	บริการสนามกอล์ฟและกีฬา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	100	-	"
12.	บจ. นำกิจการ	จำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1	"
13.	บจ. นำเมือง	จำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1	"
14.	บจ. น่านคร	จำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1	"
15.	บจ. นำพลัง	จำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1	"
16.	บจ. นำทิพย์	จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โซดา และน้ำดื่ม	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1	"
17.	บจ. นำธุรกิจ	จำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1	"
18.	บจ. นำยุค	จำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	59	1	"
19.	บจ. นำรุ่งโรจน์	จำหน่ายสุรา ที่ปรึกษาเกี่ยวกับ แอลกอฮอล์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1	"
20.	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	15	120	"
21.	บจ. บัอมเจริญ	จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โซดา และน้ำดื่ม	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	3	"
22.	บจ. บัอมโชค	ผลิตและจำหน่าย สุรา เบียร์ โซดา น้ำดื่ม	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	3	"
23.	บจ. บัอมกิจ	จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โซดา และน้ำดื่ม	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	2	"
24.	บจ. บัอมคลัง	จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โซดา และน้ำดื่ม	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	8	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
25.	บจ. บ่อมนคร	จำหน่ายเบียร์และสุรา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	7	กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตาม ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
26.	บจ. บ่อมพลัง	จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โซดา และน้ำดื่ม	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	2	"
27.	บจ. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ (เดิมชื่อ บจ. บ่อมทิพย์)	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	11	"
28.	บจ. บ่อมบุรพา	จำหน่ายสุราในประเทศ และ ต่างประเทศ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	8	"
29.	บจ. บ่อมทิพย์ (2012)	จำหน่ายเบียร์และเครื่องดื่มไม่ผสม แอลกอฮอล์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	89	-	"
30.	บจ. วิเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน	ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และบริหาร จัดการ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	4	"
31.	บจ. อาคเนย์แคปปิตอล	ธุรกิจรถยนต์	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	38,286	34,945	"
32.	บมจ. อาคเนย์ประกันภัย	ธุรกิจประกันวินาศภัย	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	25,233	12,339	"
33.	บจ. เครืออาคเนย์	ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ - เครื่องใช้ สำนักงาน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	4,092	-	"
34.	บจ. อาคเนย์ประกันชีวิต	ธุรกิจประกันชีวิต	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	1,260	1,455	"
35.	บจ. สุราบายียั่น	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	3	"
36.	บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์	รับบริหารอาคารสำนักงาน จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	24	"
37.	บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลคชั่น	โรงแรมและ ภัตตาคาร	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	1,136	452	"
38.	บจ. ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท	โรงแรมและภัตตาคาร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	137	63	"
39.	บจ. แวลูโฮเทลส์ (เดิมชื่อ บจ. ทีซีซี แวลู โฮเทลส์)	โรงแรมและภัตตาคาร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	86	24	"
40.	บจ. ทีซีซีซีแอล นราธิวาส	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	2	"
41.	บจ. เทอราโกร	จำหน่ายไม้ยืนต้นและพืชไร่	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	795	"
42.	บจ. เทอราโกร เฟรติไลเซอร์	ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	(12)	"
43.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง	จำหน่ายสุรานำเข้าจากต่างประเทศ	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	2	"
44.	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	บริษัทลงทุน	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	10	"
45.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล	จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ขวดแก้ว	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	2,502	520	"
46.	บจ. ไทยดริงค์	ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายสุรา เบียร์ โซดา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	1,074	2,070	"
47.	บจ. ทิพย์พัฒน์ อาร์เซด	เช่าพื้นที่และบริการ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	329	40	"
48.	บจ. วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	1	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
49.	บจ. เวิร์ลด์ บูก แอนด์ มีเดีย	ศูนย์หนังสือ ให้เช่าพื้นที่	มีกรรมกรร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	61	กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ยในการขายและบริหาร จากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตาม ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
			รวมทั้งสิ้น	73,240	54,340	

2.3 รายการดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
1.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล์ล็อกซ์	ผลิตกระดาษ	บริษัทย่อยทางตรง	-	240	บริษัทย่อยให้บริษัทฯ กู้ยืมเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจาก ต้นทุนการกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย ท้องตลาด
2.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางตรง	-	8	"
3.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์	บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่งสินค้า	บริษัทย่อยทางตรง	86	138	"
4.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์	จำหน่ายเคมีภัณฑ์	บริษัทย่อยทางตรง	952	1,731	"
5.	บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	3,538	4,300	"
6.	บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทคดิง	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ทางภาพ เครื่องเขียน และวัสดุ ก่อสร้าง	บริษัทย่อยทางตรง	4,096	4,841	"
7.	บจ. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ (เดิมชื่อ บจ. บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล)	บริษัทลงทุน	บริษัทย่อยทางตรง	573	-	"
8.	บจ. บีเจซี แพคเกจจิ้ง	บริษัทลงทุน	บริษัทย่อยทางตรง	19	23	"
9.	บจ. มั่นหนา	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	2,050	2,926	"
10.	บจ. ภูเก็ตสาหรรม	ผลิตสบู่ เครื่องสำอางและลูกอม	บริษัทย่อยทางตรง	44	3	"
11.	บจ. ไทยฟลัสตปาร์ แอนด์ มินิเออร์ลส์	หยุดดำเนินการ	บริษัทย่อยทางตรง	94	106	"
12.	บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี (เดิมชื่อ บจ. บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง)	บริการจัดอบรมสัมมนา	บริษัทย่อยทางตรง	1,417	1,766	"
13.	บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล	ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	บริษัทย่อยทางอ้อม	1,183	2,463	"
			รวมทั้งสิ้น	14,052	18,545	

2.4 รายการซื้อสินทรัพย์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
1.	บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทคดิง	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ เครื่องเขียน และวัสดุก่อสร้าง	บริษัทย่อยทางตรง	-	821	บริษัทฯ ได้ซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบริษัทย่อย ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
			รวมทั้งสิ้น	-	821	

3. รายการลูกหนี้การค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
1.	บจ. เอเซียบุ๊คส	ผู้ค้าและจำหน่ายหนังสือและนิตยสาร	บริษัทย่อยทางอ้อม	6,449	3,983	เป็นรายการลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการขายตามหัวข้อ 1.1 รายการรายได้จากการขายและการให้บริการ
2.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลลูล็อกซ์	ผลิตกระดาษ	บริษัทย่อยทางตรง	529	123	"
3.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางตรง	1,334	573	"
4.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์	บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่งสินค้า	บริษัทย่อยทางตรง	1,317	1,346	"
5.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์	จำหน่ายเคมีภัณฑ์	บริษัทย่อยทางตรง	36	-	"
6.	บจ. บีเจซี ดานอน แครี่ (เดิมชื่อ บจ. ดานอน แครี่ (ประเทศไทย))	ผลิตและจัดจำหน่ายโยเกิร์ตสด และผลิตภัณฑ์ซึ่งทำจากนม	บริษัทย่อยทางอ้อม	7,659	24,558	"
7.	บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	208,573	2,180	"
8.	บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทคดิง	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ เครื่องเขียน และวัสดุก่อสร้าง	บริษัทย่อยทางตรง	2,331	-	"
9.	BJC International Company Limited / Hong Kong	ตัวแทนจำหน่าย	บริษัทย่อยทางตรง	-	1,002	"
10.	บจ. คอสมา เมดิคอล	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางอ้อม	1,271	325	"
11.	บจ. เจอร์เนล โฮลดิ้งส์	ค้าปลีก	บริษัทย่อยทางอ้อม	7,498	-	"
12.	บจ. มณฑนา	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	39	64	"
13.	บจ. รุเบียอุตสาหกรรม	ผลิตสบู่ เครื่องสำอางและลูกอม	บริษัทย่อยทางตรง	557	80	"
14.	บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี	ให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ	บริษัทย่อยทางตรง	3,119	3,089	"
15.	บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน	ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม	บริษัทย่อยทางตรง	628	-	"
16.	Thai Corp International (Vietnam) Company Limited	ตัวแทนจำหน่าย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม	1,256	1,922	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
17.	บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางตรง	8,308	8,958	เป็นรายการลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการขายตามหัวข้อ 1.1 รายการรายได้จากการขายและการให้บริการ
18.	บจ. ไทย มาลาया กلاس	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางอ้อม	1,106	1,972	"
19.	บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล	ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	บริษัทย่อยทางอ้อม	59	461	"
			รวมทั้งสิ้น	252,069	50,636	
บริษัทร่วม						
1.	บจ. เบอร์ลี่ โดน่าพลาส	จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง	บริษัทร่วมโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49	2,800	1,109	เป็นรายการลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการขายตามหัวข้อ 1.1 รายการรายได้จากการขายและการให้บริการ
2.	บจ. แก้วกรุงไทย	ขายส่ง เศษแก้ว พลาสติก เศษวัสดุใช้แล้ว	บริษัทร่วมโดย บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 25	440	-	"
			รวมทั้งสิ้น	3,240	1,109	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
1.	บจ. อนันตศิริพัฒนา	เป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สิน	มีการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	84	1	เป็นรายการลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการขายตามหัวข้อ 1.1 รายการรายได้จากการขายและการให้บริการ
2.	บจ. เอเชียติกเฮาส์	ธุรกิจสังหาริมทรัพย์	มีการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	16	-	"
3.	บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์ แอดไวเซอร์	ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนทุกประเภท และบริหารทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่น	มีการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	30	12	"
4.	บจ. แอทมี้เดียพรินท์	ประกอบกิจการด้านการสื่อสารโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท	มีการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	29	31	"
5.	บจ. อธิมาต	ผลิตสุรา	มีการร่วมกันกับบริษัท	140	35	"
6.	บจ. บ้านบึงเวชกิจ	สถานพยาบาล	มีการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	941	1,979	"
7.	บจ. บางนาคลาส	ผลิต จำหน่ายส่งขวดแก้ว	มีการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	15	8	"
8.	บจ. บางนาพัฒนกิจ	คลังสินค้า	มีการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	6	1	"
9.	บมจ. เบียร์ไทย (1991)	ผลิตสุรา	มีการร่วมกันกับบริษัท	83,457	54,092	"
10.	บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)	ผลิตสุรา	มีการร่วมกันกับบริษัท	44,599	66,435	"
11.	บจ. โบดิห์ ตรี แลนด์สเคป	ธุรกิจสังหาริมทรัพย์	มีการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	218	201	"
12.	บจ. เจริญวรรณกิจ	ธุรกิจลงทุน	มีการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	528	2	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
13.	บจ. คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)	ผลิตสุรา	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	11,619	8,015	เป็นรายการลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการขายตามหัวข้อ 1.1 รายการรายได้จากการขายและการให้บริการ
14.	บจ. คริสตอลลา	ปลูกอ้อย	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	547	253	"
15.	บจ. เมืองริสอร์ท ชะอำ	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	5	4	"
16.	บจ. ธนสินธิ	รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	72	17,711	"
17.	บจ. ทศภาค	โฆษณาและประชาสัมพันธ์	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	168	28	"
18.	บจ. ยูเรเชีย โฮเทลส์แอนด์รีสอร์ทส์	บริการให้เช่าห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	13,817	3,380	"
19.	บจ. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล	ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม อย่างครบวงจรภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	76	56	"
20.	บจ. ฟู๊ดแอนด์ฟิ้น	จำหน่ายปลีกอาหารและเครื่องดื่ม	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	127	55	"
21.	บจ. เพ็ญพูนันต์	ผลิตสุรา	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	58	33	"
22.	บจ. โกลเด้นเวลธ์	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและการบริหารจัดการ	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	553	198	"
23.	บจ. แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	7	"
24.	บจ. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	บริหารอาคารชุด และรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำพาณิชยกรรมการบริหาร	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	156	143	"
25.	บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	425	-	"
26.	บจ. โกลเด้นแลนด์เรสซิเดนซ์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	197	-	"
27.	บจ. ไอ ลอนดรี เซอร์วิส	ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซักอบรีดเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	116	-	"
28.	บมจ. อินทระประกนกัย	ประกันวินาศภัย	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	5	5	"
29.	บจ. กาแลไนท์บาซาร์	ให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภค	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	236	(70)	"
30.	บจ. กาญจนสิงขร	ผลิตสุรา	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	204	65	"
31.	บจ. แก่นขวัญ	ผลิตสุรา	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	136	19	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
32.	บจ. เกษตรทิพย์ (2010)	ให้บริการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรและปัจจัยการผลิตอื่น	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	33	94	เป็นรายการลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการขายตามหัวข้อ 1.1 รายการรายได้จากการขายและการให้บริการ
33.	บจ. ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	45	99	"
34.	บจ. ลาดติกา	จำหน่ายยางดิบ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	2	-	"
35.	บจ. ไลฟ์สไตล์ ฟู้ดคอร์ปอเรชั่น	ศูนย์อาหาร ให้บริการให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	74	13	"
36.	บจ. หลักชัยคำสุรา	จำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	71	78	"
37.	บจ. เลิศรัฐการ	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	265	-	"
38.	บจ. มงคลสมัย	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	24	35	"
39.	บจ. เมืองเก่า	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	3	-	"
40.	บจ. เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	ให้เช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการต่าง ๆ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	140	140	"
41.	บจ. นทีชัย	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	166	32	"
42.	บจ. นอร์ม	ออกแบบตกแต่งภายใน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	(1)	(1)	"
43.	บจ. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ	บริการสนามกอล์ฟและกีฬา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	71	129	"
44.	บจ. น่านคร	จำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	49	"
45.	บจ. นำยุค	จำหน่ายสุรา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	30	"
46.	บจ. นอร์ธ ปาร์ค เรียดเอสเตท	กิจการสนามกอล์ฟ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	40	"
47.	บจ. นอร์ธ สโรว์ เรียดตี้	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	519	-	"
48.	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	15,905	23,966	"
49.	บจ. โออิชิ เทรดดิ้ง	ผลิต จำหน่ายส่งอาหารสำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูป ประเภทอาหารญี่ปุ่น	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	2,730	1,678	"
50.	บจ. ปากช่อง แคปปิตอล	บริษัทลงทุน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	25	19	"
51.	บจ. พันธไมตรี	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	125	13	"
52.	บจ. พิเศษกิจ	ขายส่งเศษแก้ว	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	4	-	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
53.	บจ. พรณธิดา	ลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตร	มีการรวมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	558	291	เป็นรายการลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการขายตามหัวข้อ 1.1 รายการรายได้จากการขายและการให้บริการ
54.	บจ. พรณธิดา เทรดดิ้ง	จำหน่ายน้ำตาล ผลิตภัณฑ์น้ำตาล รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	มีการรวมกันกับบริษัท	450	131	"
55.	บจ. บ่อมคลั่ง	จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โซดา และน้ำดื่ม	มีการรวมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	234	-	"
56.	บจ. ปรีดีประภา	ธุรกิจโรงแรม	มีการรวมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	2	-	"
57.	บจ. บ่อมทิพย์ (2012)	จำหน่ายเบียร์และเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	มีการรวมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	32	-	"
58.	บจ. ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์	เป็นผู้ผลิตสับปะรดกระป๋อง และน้ำสับปะรดเข้มข้น	มีการรวมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	151	312	"
59.	บจ. สุรากระทิงแดง (1988)	ผลิตและจำหน่ายสุรา	มีการรวมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	530	96	"
60.	บจ. ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์เพลน	ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และบริหารจัดการ	มีการรวมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	198	229	"
61.	บจ. รัชโยธิน ทาวเวอร์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีการรวมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	4	-	"
62.	บจ. เอส.เอส.การสุรา	ผลิตสุรา	มีการรวมกันกับบริษัท	40	46	"
63.	บจ. แสงโสม	ผลิตสุรา	มีการรวมกันกับบริษัท	341	328	"
64.	บมจ. เสริมสุข	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม	มีการรวมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	56,417	200,970	"
65.	บจ. เซอร์วิสอัลลายแอนซ์	รับจ้างบริหารลานจอดรถ	มีการรวมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	(3)	177	"
66.	บมจ. อาหารสยาม	ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากพืชผลการเกษตรเพื่อการส่งออก	มีการรวมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	3,003	4,733	"
67.	บจ. สยามประชาคาร	จัดสรรที่ดินและอาคาร	มีการรวมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1	1	"
68.	บจ. สีมารุกิจ	ผลิตและจำหน่ายสุรา	มีการรวมกันกับบริษัท	(19)	55	"
69.	บจ. สิริวัฒนา	ธุรกิจลงทุน	มีการรวมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	11	12	"
70.	บจ. อาคเนย์แคปปิตอล	ธุรกิจรถยนต์	มีการรวมกันกับบริษัท	233	28	"
71.	บมจ. อาคเนย์ประกันภัย	ธุรกิจประกันวินาศภัย	มีการรวมกันกับบริษัท	126	545	"
72.	บจ. อาคเนย์ประกันชีวิต	ธุรกิจประกันชีวิต	มีการรวมกันกับบริษัท	-	820	"
73.	บจ. สุราบางยี่ขัน	ผลิตสุรา	มีการรวมกันกับบริษัท	97	2,815	"
74.	บจ. สุราพิเศษทิพราย	จำหน่ายสุรา	มีการรวมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	10	37	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
75.	บจ. สุระเศรษฐี	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	14	11	เป็นรายการลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการขายตามหัวข้อ 1.1 รายการรายได้จากการขายและการให้บริการ
76.	บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ	ผลิตและจำหน่ายส่งเครื่องดื่มทุกชนิด	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	3,631	"
77.	บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์	รับบริหารอาคารสำนักงานจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	410	457	"
78.	บจ. ทีซีซี โฮลดิ้ง	ถือหุ้นในบริษัทอื่น	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการร่วมกันกับบริษัท	1,034	287	"
79.	บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น	โรงแรมและ ภัตตาคาร	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	2,731	4,209	"
80.	บจ. ที.ซี.ซี. เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์	ประกอบกิจการรับบริหารอาคารที่พักอาศัย	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	277	3	"
81.	บจ. ตะวันนา โน้ทบาซาร์	ให้เช่าพื้นที่	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	228	37	"
82.	บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	480	660	"
83.	บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	2,204	784	"
84.	บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจเม้นท์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	53	"
85.	บจ. ทีซีซี แลนด์	ขายฝาก จำนองจำนำ รับจำนำ จดทะเบียน รับโอน ทำสัญญา นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง และเอกสารต่าง ๆ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	2,013	654	"
86.	บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล	รับจ้างบริหารทรัพย์สิน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1,364	16	"
87.	บจ. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	56	64	"
88.	บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดัสเตรียล	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	54	3	"
89.	บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล	กิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ไนท์คลับ โบว์ลิง	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	362	132	"
90.	บจ. ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท	โรงแรมและภัตตาคาร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	8,477	2,326	"
91.	บจ. ทีซีซี พีดี 11	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1	"
92.	บจ. ทีซีซี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1	"
93.	บจ. แวลูโฮเทลส์ (เดิมชื่อ บจ. ทีซีซี แวลูโฮเทลส์)	โรงแรมและภัตตาคาร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	279	-	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
94.	บจ. ทีซีซีแอล อโศก	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	166	-	เป็นรายการลูกหนี้การค้า ซึ่ง เกิดขึ้นจากการขายตามหัวข้อ 1.1 รายการรายได้จากการขาย และการให้บริการ
95.	บจ. ทีซีซีแอล นราธิวาส	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	70	"
96.	บจ. ทีซีซีแอล นอร์ท พาร์ค	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1	-	"
97.	บจ. เทอราโกร ไบโอ-เทค	ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซ ชีวภาพ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	74	10	"
98.	บจ. เทอราโกร	จำหน่ายไม้ยืนต้นและพืชไร่	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	595	370	"
99.	บจ. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์	ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	535	667	"
100.	บจ. เทอราโกร แลนด์ 1	ให้บริการจัดทำสวนเกษตร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	173	37	"
101.	บจ. เทอราโกร แลนด์ 2	ให้บริการจัดทำสวนเกษตร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	25	2	"
102.	บจ. ไทยอะโกรโปรดักส์	แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1	8	"
103.	บมจ. ไทยแอลกอฮอล์	ผลิตแอลกอฮอล์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1,126	95	"
104.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์	ผู้ให้บริการขนส่ง	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	740	521	"
105.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง	จำหน่ายสุรานำเข้าจากต่างประเทศ	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	22	45	"
106.	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	บริษัทลงทุน	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	9,809	16,587	"
107.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล	จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ขวดแก้ว	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	870,127	798,456	"
108.	บจ. ธนภัคดี	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	107	52	"
109.	บจ. อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี	ส่งออก ผลิตน้ำตาลทราย จำหน่าย ส่ง-ปลีกน้ำตาลทราย	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	104	1,348	"
110.	บจ. เทพธูโรทัย	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	5	38	"
111.	บจ. ทิพย์ก้าแพงเพชร ไบโอเอนเนอจี	โรงงานผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	28	2,852	"
112.	บจ. น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร	ส่งออก ผลิตน้ำตาลทราย จำหน่าย ส่ง-ปลีกน้ำตาลทราย	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	39,816	160	"
113.	บจ. น้ำตาลทิพย์สุโขทัย	ส่งออก ผลิตน้ำตาลทราย จำหน่าย ส่ง-ปลีกน้ำตาลทราย	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	415	2,988	"
114.	บจ. ทิพย์พัฒน์ อาร์เซด	เช่าพื้นที่และบริการ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	7,917	2,896	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
115.	บจ. ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอจี	ประกอบกิจการจัดตั้งหรือสร้างโรงงานเพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	51	560	เป็นรายการลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการขายตามหัวข้อ 1.1 รายการรายได้จากการขายและการให้บริการ
116.	บจ. ทีซีซี เวิลด์นาครเขมม	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	5	2	"
117.	บจ. ทีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส	บริษัทที่ให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	257	-	"
118.	บจ. ทีซีซี เรียดเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	64	-	"
119.	บจ. เมโทรโพล ภูเก็ต	ธุรกิจโรงแรม	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	400	-	"
120.	บจ. ทีซีซี พัทยา	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	5	-	"
121.	บจ. ทีซีซีแอล โพรทีน	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	12	-	"
122.	บจ. ยูไนเต็ด ไลน์เนอร์ แอนติคิสทิลเลอร์	ผลิตสุรา	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	82	46	"
123.	บมจ. ยูนิเวนเจอร์	ผลิตและจำหน่ายนำเข้า ส่งออกสังกะสีออกไซด์	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	409	349	"
124.	บจ. วนา เบลล์ ทรี	ธุรกิจซื้อขายต้นไม้	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	108	36	"
125.	บจ. วนา เบลล์ การ์เด็น	รับจ้างแต่งสวน	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	(1)	6	"
126.	บจ. วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	431	52	"
127.	บจ. เวียงศิริ	ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และสนามกอล์ฟ	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	67	-	"
128.	บจ. เวิร์ลด์ บুক แอนด์ มีเดีย	ศูนย์หนังสือ ให้เช่าพื้นที่	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	866	745	"
129.	บจ. เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลัง	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	17,680	9	"
			รวมทั้งสิ้น	1,213,402	1,233,075	

4. รายการเจ้าหนี้การค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
1.	บจ. เอเชียบุ๊คส	ผู้ค้าและจำหน่ายหนังสือและนิตยสาร	บริษัทย่อยทางอ้อม	224	21	เป็นรายการเจ้าหนี้การค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าและบริการ ตามหัวข้อ 2.1 รายการซื้อสินค้าและบริการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
2.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล์อ็อกซ์	ผลิตกระดาษ	บริษัทย่อยทางตรง	491,861	388,931	เป็นรายการจำหน่ายการค้า ซึ่ง เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าและ บริการ ตามหัวข้อ 2.1 รายการ ซื้อสินค้าและบริการ
3.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางตรง	370,207	345,258	"
4.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์	บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่งสินค้า	บริษัทย่อยทางตรง	30,823	35,089	"
5.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์	จำหน่ายเคมีภัณฑ์	บริษัทย่อยทางตรง	8,719	19,831	"
6.	บจ. บีเจซี ดานอน แครี่ (เดิมชื่อ บจ. ดานอน แครี่ (ประเทศไทย))	ผลิตและจัดจำหน่ายโยเกิร์ตสด และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม	บริษัทย่อยทางอ้อม	71,612	73,843	"
7.	บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	6,562	3,544	"
8.	บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ทางภาพ เครื่องเขียน และวัสดุ ก่อสร้าง	บริษัทย่อยทางตรง	2,655	-	"
9.	บจ. คอสม่า เมดิคอล	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางอ้อม	394	228	"
10.	บจ. มั่นทนนา	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	(9)	-	"
11.	บจ. รุเบียอุตสาหกรรม	ผลิตสบู่ เครื่องสำอางและลูกอม	บริษัทย่อยทางตรง	148,186	158,708	"
12.	Thai Corp International (Vietnam) Company Limited	ตัวแทนจำหน่าย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อย ทางอ้อม	(1,378)	(1,378)	"
13.	บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางตรง	796,437	686,582	"
14.	บจ. ไทย มาลาया กลาส	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางอ้อม	59,662	(115)	"
			รวมทั้งสิ้น	1,985,955	1,710,542	
บริษัทร่วม						
1.	บจ. เบอร์ลี่ เอเซียติก โซดา	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โซดาแอช	บริษัทร่วมโดย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 50	137,525	153,681	เป็นรายการจำหน่ายการค้า ซึ่ง เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าและ บริการ ตามหัวข้อ 2.1 รายการ ซื้อสินค้าและบริการ
2.	บจ. เบอร์ลี่ ไดนาพลาส	จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง	บริษัทร่วมโดยบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 49	10,984	3,947	"
3.	บจ. แก้วกรุงไทย	ขายส่ง เศษแก้ว พลาสติก เศษวัสดุ ใช้แล้ว	บริษัทร่วมโดย บริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 25	74,724	637	"
			รวมทั้งสิ้น	223,233	158,265	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
1.	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	17,420	-	เป็นรายการจำหน่ายการค้า ซึ่ง เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าและ บริการ ตามหัวข้อ 2.1 รายการ ซื้อสินค้าและบริการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
2.	บจ. พิเศษกิจ	ขายส่งเศษแก้ว	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	37,360	31,224	เป็นรายการจำหน่ายการค้า ซึ่ง เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าและ บริการ ตามหัวข้อ 2.1 รายการ ซื้อสินค้าและบริการ
3.	บมจ. อาหารสยาม	ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป จากพืชผลการเกษตรเพื่อการ ส่งออก	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	6	-	"
4.	บจ. อาคเนย์แคปปิตอล	ธุรกิจรถยนต์	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	204	204	"
5.	บมจ. อาคเนย์ประกันภัย	ธุรกิจประกันวินาศภัย	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	1,170	33	"
6.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง	จำหน่ายสุรานำเข้าจากต่างประเทศ	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	7	75	"
7.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล	จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ขวดแก้ว	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	82	319	"
8.	บจ. ไทยดริงค์	ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายสุรา เบียร์ ไฮดา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	74	92	"
			รวมทั้งสิ้น	56,323	31,947	

5. รายการเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
1.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล์ล็อกซ์	ผลิตกระดาษ	บริษัทย่อยทางตรง	200,000	-	บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะยาวและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4 ต่อปี
2.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางตรง	150,000	-	"
3.	บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางตรง	1,000,000	-	"
			รวมทั้งสิ้น	1,350,000	-	

6. รายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
1.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล์ล็อกซ์	ผลิตกระดาษ	บริษัทย่อยทางตรง	261,500	60,000	บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินครบกำหนดเมื่อทวงถาม โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนการกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยที่ตลาด
2.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางตรง	62,000	-	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
3.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์	บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่งสินค้า	บริษัทย่อยทางตรง	3,059	-	บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน ระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญาใช้ เงินครบกำหนดเมื่อทวงถาม โดย อัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุน การกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย ท้องตลาด
4.	บจ. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ (เดิมชื่อ บจ. บีเจซี อินเทอร์เน็ตขนส่ง)	บริษัทลงทุน	บริษัทย่อยทางตรง	13,667	87,700	"
5.	Phu Thai Group Joint Stock Company	จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	บริษัทย่อยของบริษัทย่อย ทางอ้อม	276,460	-	"
6.	บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล	ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	บริษัทย่อยทางอ้อม	-	106,000	"
			รวมทั้งสิ้น	616,686	253,700	

7. รายการเงินให้กู้ยืมระยะยาว

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
1.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล์ลิกซ์	ผลิตกระดาษ	บริษัทย่อยทางตรง	-	500,000	บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะยาวและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4 ต่อปี
2.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางตรง	261,000	411,000	"
3.	บจ. รูเบียอุตสาหกรรม	ผลิตสบู่ เครื่องสำอางและลูกอม	บริษัทย่อยทางตรง	-	80,000	"
4.	บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางตรง	-	1,000,000	"
			รวมทั้งสิ้น	261,000	1,991,000	

8. รายการเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
1.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์	บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่งสินค้า	บริษัทย่อยทางตรง	-	9,672	บริษัทฯ กู้เงินจาก บริษัทย่อยโดย ออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น ชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดย อัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุน การกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย ท้องตลาด
2.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์	จำหน่ายเคมีภัณฑ์	บริษัทย่อยทางตรง	64,534	55,142	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
3.	บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	166,282	213,985	บริษัทฯ กู้เงินจาก บริษัทย่อยโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยอัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนการกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด
4.	บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทคดิง	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ เครื่องเขียน และวัสดุก่อสร้าง	บริษัทย่อยทางตรง	245,269	239,800	"
5.	บจ. บีเจซี แพคเกจจิ้ง	บริษัทลงทุน	บริษัทย่อยทางตรง	2,400	2,400	"
6.	บจ. มั่นชนา	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	96,700	91,200	"
7.	บจ. รูเบียอุตสาหกรรม	ผลิตสบู่ เครื่องสำอางและลูกอม	บริษัทย่อยทางตรง	11,000	-	"
8.	บจ. ไทยฟลัสปาร์ แอนด์ มินิอรัลส์	หยุดดำเนินการ	บริษัทย่อยทางตรง	5,300	5,300	"
9.	บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี (เดิมชื่อ บจ. บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง)	บริการจัดอบรมสัมมนา	บริษัทย่อยทางตรง	83,654	82,854	"
10.	บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล	ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	บริษัทย่อยทางอ้อม	133,000	-	"
			รวมทั้งสิ้น	808,139	700,353	

9. รายการลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
1.	บจ. เอเชียบูคิส	ผู้ค้าและจำหน่ายหนังสือและนิตยสาร	บริษัทย่อยทางอ้อม	49,934	5,689	เป็นรายการลูกหนี้อื่น ซึ่งเกิดขึ้นจากดอกเบี้ยรับ ตามหัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปันผลรับ ตามหัวข้อ 1.3 และ/หรือรายได้จากการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ตามหัวข้อ 1.4 และ/หรือ รายได้อื่น ตามหัวข้อ 1.5
2.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล์ล็อกซ์	ผลิตกระดาษ	บริษัทย่อยทางตรง	7,391	8,006	"
3.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางตรง	11,686	16,792	"
4.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์	บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่งสินค้า	บริษัทย่อยทางตรง	17,006	-	"
5.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์	จำหน่ายเคมีภัณฑ์	บริษัทย่อยทางตรง	100	318	"
6.	บจ. บีเจซี ดานอน แครี่ (เดิมชื่อ บจ. ดานอน แครี่ (ประเทศไทย))	ผลิตและจัดจำหน่ายโยเกิร์ตสด และผลิตภัณฑ์ซึ่งทำจากนม	บริษัทย่อยทางอ้อม	13	19	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
7.	BJC Glass Vietnam Limited	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยของบริษัทย่อย ทางอ้อม	139	139	เป็นรายการลูกหนี้อื่น ซึ่งเกิดขึ้น จากดอกเบี้ยรับ ตามหัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปันผลรับ ตามหัวข้อ 1.3 และ/หรือรายได้จากการ ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการ ตามหัวข้อ 1.4 และ/หรือ รายได้อื่น ตามหัวข้อ 1.5
8.	บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	37,798	1,170	"
9.	บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทคดิงส์	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ทางภาพ เครื่องเขียน และวัสดุ ก่อสร้าง	บริษัทย่อยทางตรง	446	-	"
10.	BJC International (Vietnam) Limited	ตัวแทนจำหน่าย	บริษัทย่อยทางอ้อม	447	397	"
11.	BJC International Company Limited / Hong Kong	ตัวแทนจำหน่าย	บริษัทย่อยทางตรง	3,177,587	-	"
12.	BJC International (Mayanmar) Compnay Limited	บริการให้คำปรึกษาด้านการ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการรวบรวม ข้อมูล	บริษัทย่อยทางอ้อม	272	-	"
13.	บจ. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ (เดิมชื่อ บจ. บีเจซี อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล)	บริษัทลงทุน	บริษัทย่อยทางตรง	81	237	"
14.	บจ. บีเจซี มาเฮ เมดิคอล	จำหน่ายเวชภัณฑ์	บริษัทย่อยทางอ้อม	238	-	"
15.	บจ. บีเจซี-เอ็มพีอี อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล	ค้าส่ง และค้าปลีก	บริษัทย่อยทางอ้อม	41	-	"
16.	บจ. บีเจซี แพคเกจจิ้ง	บริษัทลงทุน	บริษัทย่อยทางตรง	4,274	-	"
17.	บจ. บีเจซี รีเทล	ค้าปลีก	บริษัทย่อยทางตรง	20	-	"
18.	บจ. คอสมา เมดิคอล	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางอ้อม	1,190	4,205	"
19.	บจ. ดิสทรี - ไทย	ผู้ค้าและจำหน่ายหนังสือและ นิตยสาร	บริษัทย่อยของบริษัทย่อย ทางอ้อม	34	-	"
20.	บจ. โกลด์ เมคคอลเลียน	หยุดดำเนินการ	บริษัทย่อยของบริษัทย่อย ทางอ้อม	24	-	"
21.	Jacy Foods Sdn Bhd	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางอ้อม	1,379	545	"
22.	บจ. เจอร์เนล โฮลดิ้งส์	ค้าปลีก	บริษัทย่อยทางอ้อม	108	-	"
23.	บจ. มั่นทนนา	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	130	-	"
24.	Phu Thai Group Joint Stock Company	จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	บริษัทย่อยของบริษัทย่อย ทางอ้อม	5,177	-	"
25.	บจ. รุเบียอุตสาหกรรม	ผลิตสบู่ เครื่องสำอางและลูกอม	บริษัทย่อยทางตรง	9,446	2,523	"
26.	บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี	ให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ	บริษัทย่อยทางตรง	8,164	-	"
27.	TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited	ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม	บริษัทย่อยของบริษัทย่อย ทางอ้อม	10	10	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
28.	บจ. ไทยเบเวอร์เรจแคน	ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม	บริษัทย่อยทางตรง	273	-	เป็นรายการลูกหนี้อื่น ซึ่งเกิดขึ้นจากดอกเบี้ยรับ ตามหัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปันผลรับ ตามหัวข้อ 1.3 และ/หรือรายได้จากการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ตามหัวข้อ 1.4 และ/หรือ รายได้อื่น ตามหัวข้อ 1.5
29.	Thai Corp International (Vietnam) Company Limited	ตัวแทนจำหน่าย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม	5,848	-	"
30.	บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางตรง	28,400	24,574	"
31.	บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี (เดิมชื่อ บจ. บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง)	บริการจัดอบรมสัมมนา	บริษัทย่อยทางตรง	81	-	"
32.	บจ. ไทย มาลาया กลาส	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางอ้อม	2,339	4,822	"
33.	บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล	ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	บริษัทย่อยทางอ้อม	5,397	4,981	"
			รวมทั้งสิ้น	3,375,473	74,427	
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน						
1.	BJC O-I Glass Pte. Ltd.	บริษัทลงทุน	กิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย	112	-	เป็นรายการลูกหนี้อื่น ซึ่งเกิดขึ้นจากดอกเบี้ยรับ ตามหัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปันผลรับ ตามหัวข้อ 1.3 และ/หรือรายได้จากการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ตามหัวข้อ 1.4 และ/หรือ รายได้อื่น ตามหัวข้อ 1.5
2.	Malaya Glass Products Sdn Bhd	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางตรงของกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย	826	683	"
3.	Malaya-Vietnam Glass Limited	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางอ้อมของกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย	3	-	"
			รวมทั้งสิ้น	941	683	
บริษัทร่วม						
1.	บจ. เบอร์ลี่ เอเชียติก โซดา	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซดาแอช	บริษัทร่วมโดย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50	112	56	เป็นรายการลูกหนี้อื่น ซึ่งเกิดขึ้นจากดอกเบี้ยรับ ตามหัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปันผลรับ ตามหัวข้อ 1.3 และ/หรือรายได้จากการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ตามหัวข้อ 1.4 และ/หรือ รายได้อื่น ตามหัวข้อ 1.5
2.	บจ. เบอร์ลี่ ไดนาฟลาส	จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง	บริษัทร่วมโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49	397	181	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทรวม						
3.	บจ. บีเจซี มารีน รีซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจให้เช่าปอเลียงกุ้งและอุปกรณ์	บริษัทร่วมโดย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 50	8	8	เป็นรายการลูกหนี้อื่น ซึ่งเกิดขึ้น จากดอกเบี้ยรับ ตามหัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปันผลรับ ตามหัวข้อ 1.3 และ/หรือรายได้จากการ ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการ ตามหัวข้อ 1.4 และ/หรือ รายได้อื่น ตามหัวข้อ 1.5
4.	บจ. แก้วกรุงไทย	ขายส่ง เศษแก้ว พลาสติก เศษวัสดุ ใช้แล้ว	บริษัทร่วมโดย บริษัทย่อยถือ หุ้นร้อยละ 25	453	570	"
			รวมทั้งสิ้น	970	815	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
1.	บจ. เอเชียดิกเฮาส์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	27	25	เป็นรายการลูกหนี้อื่น ซึ่งเกิดขึ้น จากดอกเบี้ยรับ ตามหัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปันผลรับ ตามหัวข้อ 1.3 และ/หรือรายได้จากการ ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการ ตามหัวข้อ 1.4 และ/หรือ รายได้อื่น ตามหัวข้อ 1.5
2.	บจ. แอสเซท เมเนจเม้นท์ แอดไวเซอร์	ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้าน การลงทุนทุกประเภท และบริหาร ทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่น	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1	99	"
3.	บจ. เอเชียดิก โฮเต็ล คอลเลคชั่น	โรงแรมและภัตตาคาร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	9	4	"
4.	บจ. บ้านบึงเวชกิจ	สถานพยาบาล	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	90	"
5.	บจ. บางนากลาส	ผลิต จำหน่ายส่งขวดแก้ว	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	59	"
6.	บจ. บางนาพัฒนกิจ	คลังสินค้า	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	14	"
7.	บจ. เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991)	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	36	"
8.	บจ. โบดิห์ ทรี แลนด์สเคป	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	19	180	"
9.	บจ. คริสตอลลา	ปลูกอ้อย	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	88	193	"
10.	บจ. ทศภาค	โฆษณาและประชาสัมพันธ์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	72	"
11.	บจ. ตะวันออกเคมีเกิ้ล	ผลิต และจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้ เป็นเชื้อเพลิง ภายในประเทศและ ต่างประเทศ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1	-	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
12.	บจ. เอฟแอนด์เอ็น แครี่ส์ (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและน้ำผลไม้	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	537	-	เป็นรายการลูกหนี้อื่น ซึ่งเกิดขึ้นจากดอกเบี้ยรับ ตามหัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปันผลรับ ตามหัวข้อ 1.3 และ/หรือรายได้จากการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ตามหัวข้อ 1.4 และ/หรือ รายได้อื่น ตามหัวข้อ 1.5
13.	บจ. โกลเด็นเวลล์	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและการบริหารจัดการ	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	230	"
14.	บจ. แกรนด์ ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์	บริหารอาคารชุด และรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำพาณิชยกรรมการบริหาร	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	40	"
15.	บจ. ไอ ลอนดรี เซอร์วิส	ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซักอบรีดเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	24	41	"
16.	บจ. กาแล้นท์บารซาร์	ให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภค	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	-	128	"
17.	บจ. เกษตรทิพย์ (2010)	ให้บริการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรและปัจจัยการผลิตอื่น	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	14	-	"
18.	บจ. ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	33	"
19.	บจ. ลาสติกา	จำหน่ายยางดิบ	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	11	"
20.	บจ. โลฟส์ไคส์ ฟู้ดคอร์ท	ศูนย์อาหาร ให้บริการให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	74	
21.	บจ. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ	บริการสนามกอล์ฟและกีฬา	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	10	-	"
22.	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	33	377	"
23.	บจ. ปากช่อง แคปปิตอล	บริษัทลงทุน	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	20	"
24.	บจ. พันธไมตรี	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	162	-	"
25.	บจ. พิเศษกิจ	ขายส่งเศษแก้ว	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	2	14	"
26.	บจ. พวรรณธอร์	ลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตร	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1,148	-	"
27.	บจ. พวรรณธอร์ เทคดิง	จำหน่ายน้ำตาล ผลิตภัณฑ์น้ำตาล รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	2	1,494	"
28.	บจ. เจริญวรรณกิจ	ธุรกิจลงทุน	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	5	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
29.	บจ. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อบจ. ป้อมทิพย์)	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	484	เป็นรายการลูกหนี้อื่น ซึ่งเกิดขึ้น จากดอกเบี้ยรับ ตามหัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปันผลรับ ตามหัวข้อ 1.3 และ/หรือรายได้จากการ ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการ ตามหัวข้อ 1.4 และ/หรือ รายได้อื่น ตามหัวข้อ 1.5
30.	บจ. ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์	เป็นผู้ผลิตสับประรดกระป๋อง และน้ำ สับประรดเข้มข้น	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	231	-	"
31.	บจ. รีเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน	ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และบริหาร จัดการ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	182	"
32.	บมจ. อาหารสยาม	ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากพืชผลการเกษตรเพื่อการ ส่งออก	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	657	1,588	"
33.	บจ. สยามประชาคาร	จัดสรรที่ดินและอาคาร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	20	"
34.	บจ. สิริwana	ธุรกิจลงทุน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	1	"
35.	บจ. อาคเนย์แคปปิตอล	ธุรกิจรถยนต์	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	16	-	"
36.	บมจ. อาคเนย์ประกันภัย	ธุรกิจประกันวินาศภัย	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	104	81	"
37.	บจ. เครืออาคเนย์	ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ - เครื่องใช้ สำนักงาน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	2,009	-	"
38.	บจ. อาคเนย์ประกันชีวิต	ธุรกิจประกันชีวิต	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	36	1	"
39.	บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์ (เดิมชื่อ บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น เอ็นเตอร์ไพรซ์)	บริการเกี่ยวกับการกีฬา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	5	4	"
40.	บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์	รับบริหารอาคารสำนักงาน จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	73	409	"
41.	บจ. ทีซีซี โฮลดิ้ง	ถือหุ้นในบริษัทอื่น	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมี กรรมการร่วมกันกับบริษัท	1,183	11	"
42.	บจ. ตะวันนา ไนท์บาสซาร์	ให้เช่าพื้นที่	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	43	-	"
43.	บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	261	326	"
44.	บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	20	11	"
45.	บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ แมนเนจเม้นท์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	2	212	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
46.	บจ. ทีซีซี แลนด์	ขายฝาก จำนองจำนำ รับจำนำ จดทะเบียน รับโอน ทำสัญญา นิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง และเอกสารต่างๆ	มีกรรมร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	4,390	459	เป็นรายการลูกหนี้อื่น ซึ่งเกิดขึ้น จากดอกเบี้ยรับ ตามหัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปันผลรับ ตามหัวข้อ 1.3 และ/หรือรายได้จากการ ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการ ตามหัวข้อ 1.4 และ/หรือ รายได้อื่น ตามหัวข้อ 1.5
47.	บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล	รับจ้างบริหารทรัพย์สิน	มีกรรมร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	44	"
48.	บจ. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	27	-	"
49.	บจ. ทีซีซี แลนด์ อินดัสเตรียล แอนด์ โลจิสติกส์	รับจ้างบริหาร ให้บริการเป็น ที่ปรึกษาและบริหารโครงการ	มีกรรมร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	9	"
50.	บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล	กิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง	มีกรรมร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	12	"
51.	บจ. ทีซีซีซีแอล อโศก	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	43	"
52.	บจ. ทีซีซีซีแอล นราธิวาส	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	3	"
53.	บจ. ทีซีซีซีแอล นอร์ธ พาร์ค	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	2	"
54.	บจ. ทีซีซีซีแอล เสนา	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	5	"
55.	บจ. เทอราโกร ไบโอ-เทค	ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซ ชีวภาพ	มีกรรมร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	8	"
56.	บจ. เทอราโกร	จำหน่ายไม้ยืนต้นและพืชไร่	มีกรรมร่วมกันกับบริษัท	537	418	"
57.	บจ. เทอราโกร เฟรติไลเซอร์	ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี	มีกรรมร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	21	395	"
58.	บจ. เทอราโกร แลนด์ 1	ให้บริการจัดทำสวนเกษตร	มีกรรมร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	20	"
59.	บจ. เทอราโกร แลนด์ 2	ให้บริการจัดทำสวนเกษตร	มีกรรมร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	7	"
60.	บมจ. ไทยแอลกอฮอล์	ผลิตแอลกอฮอล์	มีกรรมร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	3	9	"
61.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์	ผู้ให้บริการขนส่ง	มีกรรมร่วมกันกับบริษัท	469	513	"
62.	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	บริษัทลงทุน	มีกรรมร่วมกันกับบริษัท	4,884	-	"
63.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล	จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ขวดแก้ว	มีกรรมร่วมกันกับบริษัท	3,801	3,048	"
64.	บจ. อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี	ส่งออก ผลิตน้ำตาลทราย จำหน่าย ส่ง-ปลีกน้ำตาลทราย	มีกรรมร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	35	28	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
65.	บจ. ทิพย์กำแพงเพชร โบอิเอนเนอีย	โรงงานผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	62	-	เป็นรายการลูกหนี้อื่น ซึ่งเกิดขึ้น จากดอกเบี้ยรับ ตามหัวข้อ 1.2 และ/หรือ เงินปันผลรับ ตามหัวข้อ 1.3 และ/หรือรายได้จากการ ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการ ตามหัวข้อ 1.4 และ/หรือ รายได้อื่น ตามหัวข้อ 1.5
66.	บจ. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร	ส่งออก ผลิตน้ำตาลทราย จำหน่าย ส่ง-ปลีกน้ำตาลทราย	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	25	206	"
67.	บจ. น้ำตาลทิพย์สุโขทัย	ส่งออก ผลิตน้ำตาลทราย จำหน่าย ส่ง-ปลีกน้ำตาลทราย	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	77	287	"
68.	บจ. ทิพย์พัฒน์ อาร์เซด	เช่าพื้นที่และบริการ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	540	1,276	"
69.	บจ. ทิพย์สุโขทัย โบอิเอนเนอีย	ประกอบกิจการจัดตั้งหรือสร้าง โรงงานเพื่อผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	24	"
70.	บมจ. ยูนิเวนเจอร์	ผลิตและจำหน่ายนำเข้า ส่งออก สังกะสีออกไซด์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	55	"
71.	บจ. วนา เบลล์ ตรี	ธุรกิจซื้อขายต้นไม้	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	11	-	"
72.	บจ. วนา เบลล์ การ์เด็น	รับจ้างแต่งสวน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	173	130	"
73.	บจ. วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	119	"
			รวมทั้งสิ้น	21,772	13,689	

10. รายการเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
1.	บจ. เอเชียปาร์ค	ผู้ค้าและจำหน่ายหนังสือและนิตยสาร	บริษัทย่อยทางอ้อม	89	-	เป็นรายการเจ้าหนี้อื่น ซึ่งเกิดขึ้นจากรายการ ตามหัวข้อ 2.2 รายการค่าใช้จ่ายขายและบริหาร และ/หรือหัวข้อ 2.3 รายการดอกเบี้ยจ่าย
2.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล์เอ็กซ์	ผลิตกระดาษ	บริษัทย่อยทางตรง	251	-	"
3.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางตรง	2,561	-	"
4.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์	บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่งและจัดส่งสินค้า	บริษัทย่อยทางตรง	21,160	1,446	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทย่อย						
5.	บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์	จำหน่ายเคมีภัณฑ์	บริษัทย่อยทางตรง	153	-	เป็นรายการเจ้าหนี้อื่น ซึ่งเกิดขึ้นจากรายการ ตามหัวข้อ 2.2 รายการค่าใช้จ่ายขายและบริหาร และ/หรือหัวข้อ 2.3 รายการ ดอกเบี้ยจ่าย
6.	บจ. บีเจซี เฮลท์แคร์	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	450	-	"
7.	บจ. บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทคดิง	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ เครื่องเขียน และวัสดุก่อสร้าง	บริษัทย่อยทางตรง	1,177	282	"
8.	บจ. บีเจซี แพคเกจจิ้ง	บริษัทลงทุน	บริษัทย่อยทางตรง	1	22	"
9.	บจ. บีเจซี รีเทล	ค้าปลีก	บริษัทย่อยทางตรง	-	243	"
10.	Jacy Foods Sdn Bhd	ผลิตอาหารว่าง	บริษัทย่อยทางอ้อม	5	-	"
11.	บจ. มั่นหนา	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	บริษัทย่อยทางตรง	197	168	"
12.	บจ. ภูเก็ตอุตสาหกรรม	ผลิตสบู่ เครื่องสำอางและลูกอม	บริษัทย่อยทางตรง	267	-	"
13.	บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี	ให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ	บริษัทย่อยทางตรง	16,659	24,627	"
14.	Thai Corp International (Vietnam) Company Limited	ตัวแทนจำหน่าย	บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม	-	4,091	"
15.	บจ. ไทยฟลิวสปาร์ แอนด์ มินอรัลส์	หยุดดำเนินการ	บริษัทย่อยทางตรง	7	9	"
16.	บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางตรง	3,564	-	"
17.	บจ. ไทยกลาสเทคโนโลยี (เดิมชื่อ บจ. บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง)	บริการจัดอบรมสัมมนา	บริษัทย่อยทางตรง	3,041	2,258	"
18.	บจ. ไทย มาลาया กลาส	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางอ้อม	15	-	"
19.	บจ. ไทย-สแกนดิค สตีล	ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	บริษัทย่อยทางอ้อม	159	-	"
			รวมทั้งสิ้น	49,756	33,146	
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน						
1.	Malaya-Vietnam Glass Limited	ผลิตภาชนะแก้ว	บริษัทย่อยทางอ้อมของกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทย่อย	-	229	เป็นรายการเจ้าหนี้อื่น ซึ่งเกิดขึ้นจากรายการ ตามหัวข้อ 2.2 รายการค่าใช้จ่ายขายและบริหาร และ/หรือหัวข้อ 2.3 รายการ ดอกเบี้ยจ่าย
			รวมทั้งสิ้น	-	229	
บริษัทร่วม						
1.	บจ. แก้วกรุงไทย	ขายส่ง เศษแก้ว พลาสติก เศษวัสดุใช้แล้ว	บริษัทร่วมโดย บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 25	9,771	-	เป็นรายการเจ้าหนี้อื่น ซึ่งเกิดขึ้นจากรายการ ตามหัวข้อ 2.2 รายการค่าใช้จ่ายขายและบริหาร และ/หรือหัวข้อ 2.3 รายการ ดอกเบี้ยจ่าย
			รวมทั้งสิ้น	9,771	-	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
1.	บจ. ธนสินธิ	รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	9	26	เป็นรายการเจ้าหนี้อื่น ซึ่งเกิดขึ้น จากรายการ ตามหัวข้อ 2.2 รายการค่าใช้จ่ายขายและบริหาร และ/หรือหัวข้อ 2.3 รายการ ดอกเบี้ยจ่าย
2.	บจ. เลิศรัฐการ	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1	-	"
3.	บจ. แสงโสม	ผลิตสุรา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	7	"
4.	บจ. อาคเนย์แคปปิตอล	ธุรกิจรถยนต์	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	1,022	691	"
5.	บมจ. อาคเนย์ประกันภัย	ธุรกิจประกันวินาศภัย	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	985	919	"
6.	บจ. เครืออาคเนย์	ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ - เครื่องใช้ สำนักงาน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	71	-	"
7.	บจ. อาคเนย์ประกันชีวิต	ธุรกิจประกันชีวิต	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	150	164	"
8.	บจ. ทีซีซี โฮเทลคอลเลคชั่น	โรงแรมและ ภัตตาคาร	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	9	68	"
9.	บจ. ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท	โรงแรมและภัตตาคาร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	5	"
10.	บจ. แวลูโฮเทลส์ (เดิมชื่อ บจ. ทีซีซี แวลู โฮเทลส์)	โรงแรมและภัตตาคาร	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	2	23	"
11.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล	จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ขวดแก้ว	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	6,354	-	"
12.	บจ. ไทยดริงค์	ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายสุรา เบียร์ ไชดา	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	160	1,150	"
13.	บจ. ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต	เช่าพื้นที่และบริการ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	1	-	"
			รวมทั้งสิ้น	8,764	3,053	

11. รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทร่วม						
1.	บจ. แก้วกรุงไทย	ขายส่ง เศษแก้ว พลาสติก เศษวัสดุ ใช้แล้ว	บริษัทร่วมโดย บริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 25	-	47,429	เป็นรายการสินทรัพย์หมุนเวียน อื่น ซึ่งเกิดขึ้นจากรายได้ตาม หัวข้อ 1.5
			รวมทั้งสิ้น	-	47,429	

12. รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
1.	บจ. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อบจ. บ่อมทิพย์)	ผลิตสุรา	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	-	4	เป็นรายการสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น ซึ่งเกิดขึ้นจาก รายได้ตามหัวข้อ 1.5
2.	บจ. ไทยดริงค์	ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายสุรา เบียร์ โซดา	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	-	3	"
			รวมทั้งสิ้น	-	7	

13. รายการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
บริษัทร่วม						
1.	บจ. เบอร์ลี่ โดนาฟลาส	จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง	บริษัทร่วมโดย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49	465	781	เป็นรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ซึ่งเกิดขึ้นจากรายการตามหัวข้อ 2.2 รายการค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
			รวมทั้งสิ้น	465	781	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
1.	บจ. แอทมีย์เฟรอนท์	ประกอบกิจการด้านการสื่อสารโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	13	-	เป็นรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ซึ่งเกิดขึ้นจากรายการตามหัวข้อ 2.2 รายการค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
2.	บจ. บ้านเบิ่งเวชกิจ	สถานพยาบาล	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	717	717	"
3.	บจ. ธนสินธิ	รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	38	-	"
4.	บจ. ฟู้ดแอนด์ฟีน	จำหน่ายปลีกอาหารและเครื่องดื่ม	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	47	68	"
5.	บจ. โกลเด้นเวลธ์	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและการบริหารจัดการ	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	32	-	"
6.	บจ. กาแลไนท์บาซาร์	ให้เช่าพื้นที่และให้บริการสาธารณูปโภค	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	32	-	"
7.	บจ. โลฟสเตอร์ ฟู้ดคอร์ท	ศูนย์อาหาร ให้บริการให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	17	13	"
8.	บจ. พันธไมตรี	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท	23	-	"
9.	บจ. ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน	ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และบริหารจัดการ	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	25	-	"
10.	บจ. เซอร์วิสอัลลายแอนซ์	รับจ้างบริหารลานจอดรถ	มีกรรมกร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	-	34	"

บริษัทที่เกี่ยวข้อง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์กับ บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		รายละเอียดของรายการ
				ณ วันที่		
				31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
11.	บจ. อาคเนย์แคปปิตอล	ธุรกิจรถยนต์	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	130	เป็นรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ซึ่งเกิดขึ้นจากรายการตามหัวข้อ 2.2 รายการค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
12.	บจ. สุรเศรษฐ์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	-	13	"
13.	บจ. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้แมนเนจเม้นท์	รับบริหารอาคารสำนักงาน จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	270	270	"
14.	บจ. ทีซีซี โฮลดิ้ง	ถือหุ้นในบริษัทอื่น	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมี กรรมการร่วมกันกับบริษัท	24	-	"
15.	บจ. ที.ซี.ซี. เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์	ประกอบกิจการรับบริหารอาคาร ที่พักอาศัย	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	42	(13)	"
16.	บจ. ตะวันนา ไนท์บาซาร์	ให้เช่าพื้นที่	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	83	(38)	"
17.	บจ. ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	27	-	"
18.	บจ. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป	ธุรกิจลงทุน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	36	-	"
19.	บจ. ทีซีซี แลนด์	ขายฝาก จำนองจำนำ รับจำนำ จดทะเบียน รับโอน ทำสัญญา นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง และเอกสารต่าง ๆ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	473	345	"
20.	บจ. ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล	รับจ้างบริหารทรัพย์สิน	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	121	-	"
21.	บจ. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	27	38	"
22.	บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล	กิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	258	194	"
23.	บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์	ผู้ให้บริการขนส่ง	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	200	200	"
24.	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	บริษัทลงทุน	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	7,838	7,038	"
25.	บจ. ทิพย์พัฒนา อาร์ทเซต	เช่าพื้นที่และบริการ	มีกรรมการร่วมกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	124	-	"
			รวมทั้งสิ้น	10,467	9,009	

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา และเงื่อนไขทางการค้าเป็นเช่นปกติการค้าทั่วไป รายการบัญชีระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นตามนโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน ดังนี้

รายการ

นโยบายการกำหนดราคา

ขายสินค้าและบริการ

บวกกำไรจากต้นทุนการได้มาของสินค้าและบริการนั้น

ซื้อสินค้าและบริการ

ราคาตลาดสุทธิจากกำไรส่วนเพิ่มของบริษัท

เงินปันผลรับ

ตามอัตราที่ประกาศให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่น

ดอกเบี้ยรับ

อัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนการกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด

รายได้อื่น

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายได้จากการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

คำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี้ยจ่าย

อัตราดอกเบี้ยกำหนดจากต้นทุนการกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยท้องตลาด

ซื้อและขายสินทรัพย์ถาวร

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการจัดสรรทรัพยากรร่วมกันในกลุ่มบริษัท

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดอำนาจดำเนินการไว้อย่างชัดเจนในแต่ละบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดนโยบายขั้นตอนการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนถึงรายการที่จะต้องอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป โดยการอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม

สมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว