



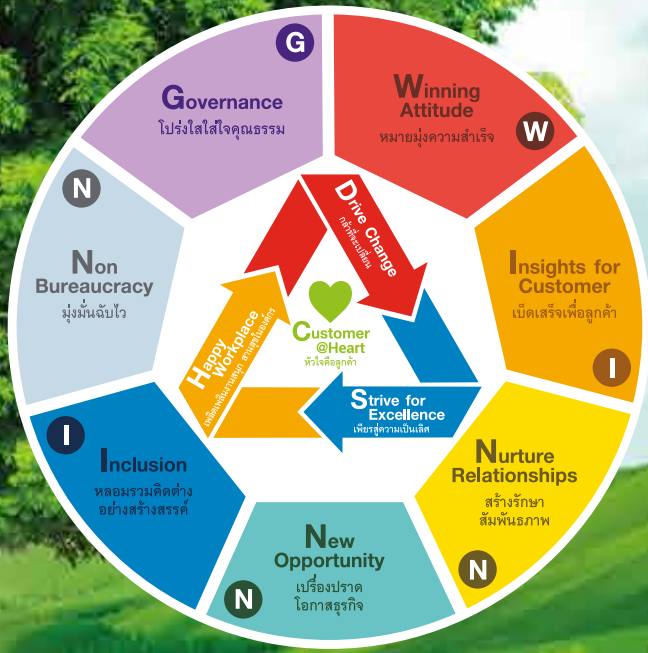
# BJC 137 ปี

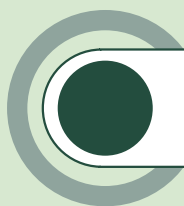
THE BIG GREEN TREE GROWING  
SUSTAINABLY TOGETHER

รายงานประจำปี 2562 Annual Report 2019

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  
Berli Jucker Public Company Limited







## สารบัญ Content

2	สารจากประธานกรรมการบริษัท	2	Message from the Chairman of the Board of Directors
4	สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	4	Message from the Chief Executive Officer and President
8	137 ปีกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์จำกัด (มหาชน)	8	137 Years of Berli Jucker Public Company Limited
14	ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	14	Financial Highlight
18	การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน	18	Operational Results and Financial Status
30	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ในปี 2562	30	Major changes and developments during 2018
32	คณะกรรมการบริษัท	32	Board of Directors
36	คณะจัดการ	36	Management Board
38	ประวัติคณะกรรมการบริษัท และคณะจัดการ	39	Experience of the Board of Directors and Management Board
76	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	76	Shareholding Structure of Group Company
78	โครงสร้างรายได้	78	Revenue Structure
80	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	81	Nature of Business
126	ปัจจัยความเสี่ยง	127	Risk Factors
136	โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	137	Shareholding Structure and Management
140	โครงสร้างองค์กร	141	Management Structure Chart
170	สารจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	167	Message from the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee
172	การกำกับดูแลกิจการ	173	Corporate Governance
226	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	227	Dividend Payment Policy
228	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	229	Report of the Audit Committee
234	การควบคุมภายใน	235	Internal Control
242	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	242	General Information and Other Information

## สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

Message from the Chairman of the Board of Directors



นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 ถือเป็นอีกปีแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ของเรา ในช่วงเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบีเจซีประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยผลประกอบการรวมทั้งสิ้น 174,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.1 และมีกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทรวม 7,278 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 9.4

ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน ในปัจจุบันธุรกิจของ บีเจซีมีโรงงานครอบคลุมทั้งในประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย และกัมพูชา รวมถึงมีศูนย์กระจายสินค้าและระบบโลจิสติกส์ที่ครบครันครอบคลุมทั่วภูมิภาค อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนามและลาว ซึ่งการมีธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้บีเจซี ยังคงเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่เวทีการค้าระดับโลกในอนาคต

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทบีเจซีทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ได้เห็นหน้าลงทุนและขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจภูมิภาค การขยายตัวของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก บีจีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี จากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 300 สาขาในปีที่ผ่านมา ในหลายแพลตฟอร์มของบีจีซี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างความร่วมมือระหว่างแต่ละหน่วยธุรกิจ เช่น การเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้า การเชื่อมโยงช่องทางค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้ ช่วยต่อยอดและส่งเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจในยุคที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บีเจซีมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าและบริการอย่างครบวงจรทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ตลอดระยะเวลา 137 ปี กลุ่มบีเจซี ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงด้านศาสนาและวัฒนธรรมมาโดยตลอด เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเหนือไปกว่าความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเคียงคู่สังคมไทย คือ ความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านมูลนิธิบีเจซี บีจีซี และกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมของหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมผสมพลังขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของกลุ่มบริษัท บีเจซี เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจและทุ่มเทอย่างเต็มที่ ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทางนโยบาย และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน

ขอแสดงความนับถือ  
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี  
ประธานกรรมการ  
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

## Dear Shareholders,

The year 2019 was another proud year for Berli Jucker Pcl (BJC), as its operational efforts led to a considerable success during the year. BJC Group's earnings reached 174,037 million baht, representing an increase of 1.1 percent from the previous year, whilst its net profit for the shareholders of the company reached 7,278 million baht, representing an increase of 9.4 percent from the previous year.

With its vision of being a leader in the ASEAN region, BJC now operates factories, distribution centers and comprehensive logistic systems in Thailand, Vietnam, Malaysia, Cambodia, and furthermore in the region. The Group also operates retail businesses in Vietnam and Laos. With its vertically integrated supply chain covering businesses from upstream, midstream and downstream, it is able to deliver continuous and stable growth and to move up to the global trade in the future.

I am proud to witness the continued growth of every company under BJC Group. In the packaging business we have invested to increase our production capacity to support the growing packaging demand in the region. We have also continued expansion of Big C Supercenter, our retail business, with opening of more than 300 stores during the year in all store formats both in Thailand and overseas. Moreover, the cooperation between each business unit such as the connection of logistics and warehoused network and the connection of Big C online and offline platform can further strengthen our business in the rapidly changing environment, progressing BJC towards becoming the leading center of production, distribution and services from upstream to downstream.

Throughout 137 years, the BJC Group has consistently adhered to the principles of good business governance in conducting its business with integrity, honesty, transparency, in tandem with expressing environmental and social responsibility, with particular focus on education and the development of the quality of life, including religious and cultural matters. We aim to create high quality personnel that may lead to a sustainable development of the country, taking pride beyond that of the business success from being a part in helping the society and communities through BJC Big C Foundation and its creative projects in driving and building the quality of life for the Thai people.

I wish to thank all shareholders, customers, clients, business partners and various organizations who have provided a valuable support to the business of the BJC Group. I also wish to thank the Executive Board and every member of the staff who have provided their cooperation with full spirit of dedication to enable us to carry out the business in consistent with our vision, policy direction and together achieving our targets.

Sincerely Yours  
Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi  
Chairman of the Board of Directors  
Berli Jucker Public Company Limited



## สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

### Message from the Chief Executive Officer and President



**นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล**  
Mr. Aswin Techajareonvikul

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพาณิชย์กรรมการผลิตสินค้า และการให้บริการด้วยความเชื่อมั่นในหลักการค่าเสรีและธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อีกทั้งยังทำธุรกิจอย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ทั้งการผลิตสินค้า การตลาด การกระจาย การจัดจำหน่าย รวมถึงการบริหารร้านค้าปลีก เพื่อนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพไปสู่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ปัจจุบันปีเฉซีเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศตลอดระยะเวลา 137 ปีที่ผ่านมา และยังคงความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคอาเซียนด้วยโครงข่ายทางธุรกิจด้านต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันอย่างแข็งแกร่งในทุกมิติ

ในปี 2562 ด้วยความร่วมมือของผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหารและพนักงาน ในการขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปีเฉซีด้วยความตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมุ่งมั่นสร้างการเติบโต ทั้งโดยการออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันของผู้บริโภค การสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจที่มีอยู่ในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มช่องทางการค้า การเจาะกลุ่มลูกค้ารายใหม่ และการเพิ่มกำลังการผลิต รวมถึงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายการขนส่งและกระจายสินค้าทั้งในประเทศและในภูมิภาคให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในด้านการดำเนินงาน แต่ละภาคธุรกิจได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า และการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ของพนักงาน เพื่อให้องค์กรเดินหน้าอย่างมั่นคงและพร้อมที่จะปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังเป็นอีกปีที่บิ๊กซี ห้างค้าปลีกในกลุ่มปีเฉซี มีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การขยายบิ๊กซีไฮเปอร์มาร์เก็ต 4 สาขา บิ๊กซี ฟู้ดเพลส 1 สาขา มินิ บิ๊กซี 300 สาขา และร้านขายยาเพียง 5 สาขา ซึ่งปีนี้ นับเป็นปีที่บิ๊กซีมีการขยายสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตในต่างประเทศ โดยการเปิดบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปอยเปต ในประเทศกัมพูชา อีกทั้งด้วยการขยายสาขาขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2562 มินิ บิ๊กซี มีจำนวนสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยมากกว่า 1,000 สาขา ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ บิ๊กซีได้มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า ทั้งการพัฒนาหน้าเว็บไซต์ การเพิ่มบริการใหม่ และการออกบิ๊กซี แอปพลิเคชัน ที่มีการรวมทั้งบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์ บิ๊กการ์ด และ บิ๊ก วอลเล็ทไว้ในตัว ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้ากับบิ๊กซีได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ปีเฉซีโลจิสติกส์ และบิ๊กซีโลจิสติกส์ยังมุ่งเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งและศูนย์กระจายสินค้า เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ปีเฉซีเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยังรากลึกอย่างแข็งแรงที่ดำรงคงอยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน แผ่กิ่งก้านสาขาอันอุดมสมบูรณ์และให้ร่มเงาไปยังทุกภาคส่วน ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยมและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า รับผิดชอบต่อต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และตอบแทนคืนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเสมอมา ผมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) โคร้ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าและพนักงานทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มปีเฉซีด้วยดีเสมอมา เราพร้อมที่จะเดินหน้าก้าวเข้าสู่ปีที่ 138 อย่างมั่นคงเพื่อนำพากลุ่มปีเฉซีไปสู่ตลาดโลก และมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ทุกท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถบนพื้นฐานการดำเนินงานธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นองค์กรที่ดีแก่ประเทศชาติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายอศวิน เตชะเจริญวิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

## Dear Shareholders,

Berli Jucker Public Company Limited operates a business of producing goods and providing services with a strong confidence in the principles of free trade and good business governance practices, operating its businesses responsibly to the society and all stakeholders, and comprehensively in the ASEAN region, covering operations in production, marketing, distribution, retail and wholesale management, to provide quality products and services to our customers' daily lives. Today BJC is one of the leading companies in the country, and one that has been continuously growing for over the past 137 years, as it has claimed its place as one of the retail business leaders in the ASEAN region through its effective connection of all of its supply chains in every dimensions.

In the year 2019, BJC with the cooperation of our shareholders, the Executive Board and members of the staff, applied an impetus to ensure the continued growth of the organization. BJC with an awareness of rapidly changing economy and society continued to build upon its success by introducing new products and services to serve current customers' need, and strengthening our existing businesses in the region such as increasing distribution channels, penetrating new group of customer, and increasing production capacity. Furthermore, we aimed to connect our logistics and distribution network both in Thailand and in the region. Regarding business operations, each supply chain has implemented new technologies to increase quality of products and services, build a good relationship with suppliers, as well as emphasized on human resource development in order to make the organization move forward and to be ready to adapt in today's rapidly changing environment.

Furthermore, this was also another year that Big C, the Group's retail business, continued developing several aspects of its business to maximize the customer satisfaction. During the year, Big C continued its branch expansion with opening of 4 Big C hypermarkets, 1 Big C Foodplace, 300 Mini Big C proximity and convenience stores, and 5 Pure drugstores. This year was also the first year that Big C expanded into foreign market through the opening of Big C Supercenter Poi Pet Branch in Cambodia. Due to the continuing expansion of small format, Mini Big C store network reached its 1,000th store milestone across Thailand at the end of 2019. Regarding online business, there has been a major upgrade initiative to our online platform to provide the best-in-class online shopping experience anywhere and anytime to customers including developing Big C website, adding more services, and launching Big C application which combine Big C Shopping Online, Big Card and Big Wallet in one platform. Moreover, to accommodate future business growth, BJC Logistics and Big C Logistics increased their cooperation to further utilize and connect logistics network and warehouses of each other, leading to better cost management and higher operational performance.

BJC can be likened to a big tree with strong deep root surviving in Thailand for a long time, luxuriantly branching out and providing shade to every part of the business with the principle of good governance; moving the organization with good corporate value and culture paying attention to the community, to the environment and with consistent good returns to all interested parties. In my capacity as the Chief Executive Officer and the President of Berli Jucker PCL, I would like to express my heartfelt appreciation to all shareholders, business associates, entrepreneurs, investors, business partners, customers and every member of staff for your confidence in us, and consistently providing your support for the operation of the BJC Group. We are ready to step forward towards the 138th year with a stability to take the BJC Group to the global market stage and we hope to provide worthy returns to all of you to our fullest capacity on the basis of conducting our business with transparency and furthermore being a good corporate citizen for the country.

Yours Sincerely

Mr. Aswin Techajareonvikul

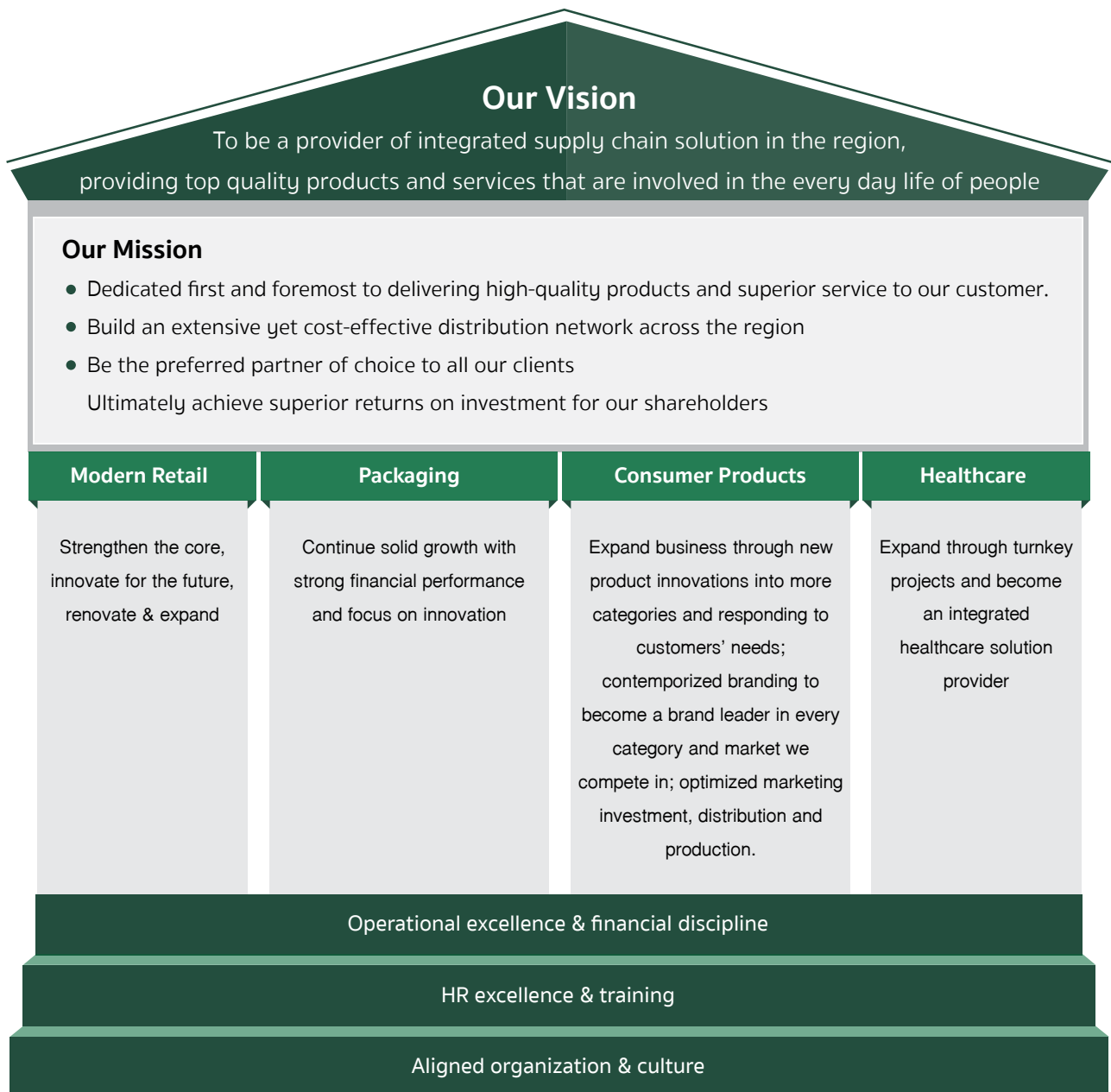
Chief Executive Officer and the President  
Berli Jucker PCL.

## วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงาน ของปีเจซี ปี 2562 - 2565





# BJC Vision, Mission & Strategic Direction 2019-2022



# 137 ปี กลุ่มบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 137 Years of Berli Jucker Public Company Limited





นายอัลเบิร์ต เบอร์ลี และครอบครัว  
Mr. Albert Berli and family

บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ถือกำเนิดขึ้นในประเทศสยามเมื่อปี พ.ศ. 2425 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยนายอัลเบิร์ต ยูคเกอร์ และนายเฮนรี ซิกก์ สองพ่อค้าชาวสวิสเซอร์แลนด์ ได้ร่วมกันก่อตั้ง **ห้างยูคเกอร์ แอนด์ ซิกก์ แอนด์ โก** ขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ดและส่งสินค้าจำพวกเครื่องใช้ในครัวเรือนจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย และส่งออกไม้สักจากสยามไปขายยังต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินธุรกิจค้าข้าว โดยเป็นเจ้าของโรงสีข้าวสามเสน ซึ่งเป็นโรงสีใหญ่ในเวลานั้น<sup>1</sup> ต่อมาในปี พ.ศ. 2457 ได้มีการขยายกิจการ โดยก่อตั้งสาขาขึ้นที่เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อเป็นศูนย์กลางสินค้าในต่างประเทศเป็นแห่งแรก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 นายอัลเบิร์ต เบอร์ลี ได้แต่งงานกับแม่ริ บุตรสาวคนโตของนายอัลเบิร์ต ยูคเกอร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อห้างใหม่เป็น **ห้างเบอร์ลี ยูคเกอร์ แอนด์ โก** โดยเป็นผู้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากนานาประเทศ อาทิ นมกระป๋องจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กระดาษทิชชูจากประเทศสหรัฐอเมริกา โกวักจากประเทศเดนมาร์ก ฯลฯ นับเป็นสินค้าแปลกใหม่ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากราชสำนักและชนชั้นสูงในสยาม จากนั้นในปี พ.ศ. 2477 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศพม่า โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าประเภทเรือและอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือ เช่น เครื่องจักร กว้านมอเตอร์ รวมทั้งกระดาษหนังสือพิมพ์และผลิตภัณฑ์ยา ทว่ากิจการที่กำลังรุ่งโรจน์กลับต้องปิดตัวลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

Berli Jucker Co., Ltd., or BJC, was founded in the country of Siam in the year of 1882, during the reign of King Chulalongkorn Rama V, by Mr. Albert Jucker and Mr. Henry Sigg, when these two Swiss merchants jointly established **Jucker and Sigg and Co** to sell a miscellaneous goods as well as import household products to Siam and to export teakwood out of Siam to other countries. They were also engaged in rice trading through owning the Samsen rice mill, a major rice mill at that time.<sup>1</sup> In 1914 the company expanded by opening a branch in Zurich, Switzerland as its first foreign product distribution center.

Later, in the year 1924, Mr. Albert Berli married Mary, the oldest daughter of Mr. Albert Jucker, and the company name was changed to **Berli Jucker and Co**, importing goods from various countries such as canned milk from Switzerland, tissue paper from the USA, cocoa from Denmark, among various other goods which were well received by the Royal Court and the aristocracy. In the year 1934, the company expanded to Burma as a distributor for ships and equipment relating to ships such as machinery, windlass motors, as well as newsprint paper and medicinal products. However, this illustrious venture had to close down due to the effects of World War II.

<sup>1</sup> ที่มา : ประวัติ ๑๐๐ ปี แห่งบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด รวบรวมโดย นายวอลเตอร์ ไมเนอร์

<sup>1</sup> Source : **The History of 100 years Of Berli Jucker Co., Ltd**  
Compiled by Mr. Walther Miner



ในปี พ.ศ. 2489 หลังสิ้นสุดสงคราม ห้างเบอริส ยูคเกอร์ แอนด์ โก จึงได้กลับมาดำเนินกิจการอีกครั้ง โดยมีหุ้นส่วนใหม่คือ นายวอลเตอร์ ไมเนอร์ ชาวสวิสเซอร์แลนด์ และ นายกุस्ताฟ ไฮท์แมน ชาวเยอรมัน ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแล้ว ยังขยายไปสู่ฐานการผลิต โดยในปี พ.ศ. 2491 ได้ตั้งโรงงานสบู่ ณ บริเวณวัดพลับพลาชัย และในปี พ.ศ. 2494 ได้ก่อตั้งบริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จำกัด เพื่อผลิตสบู่หอมในชื่อสินค้า “สบู่หอมนกแก้ว” และ “สบู่หอมโรเซต” รวมถึงการก่อตั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานโดยบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2493-2502 ได้ริเริ่มเป็นตัวแทนบริษัทผู้ผลิตสินค้าชั้นนำต่างๆ อาทิ บริษัท แซนดิออส บริษัท อักฟา บริษัท ไลท์ซ์ บริษัท คีธา บริษัท สก็อตต์ รวมทั้งเป็นตัวแทนบริษัทวิศวกรรมชั้นนำอีกหลายแห่ง อาทิ บริษัท เอ็มเอเอ็ม บริษัท เออีจีเทเลโฟนเกน บริษัท คราฟต์เวิร์ก ยูเนียน ทำให้กิจการเจริญเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจแบบหุ้นส่วนในครอบครัวไปสู่รูปแบบของบริษัท เพื่อรองรับการค้าที่เชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรม

ในปี พ.ศ. 2510 นับเป็นปีมหามงคลยิ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน **พระครุฑพ่าห์** เป็นเครื่องหมายตราตั้งให้แก่บริษัท อันแสดงถึงความมั่นคง การประกอบการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติ

เมื่อมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2517 บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็น 1 ใน 7 บริษัทแรกที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก จากนั้นในปี พ.ศ. 2525 ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เป๊ปซี่โค สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งบริษัท สยามสแน็ค จำกัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด”) ผลิตสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว จากนั้นในปี พ.ศ. 2530 ได้ขยายกิจการสู่การผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษชำระอเนกประสงค์ ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานโดยบริษัท เบอริส ยูคเกอร์ เซลลูล็อกซ์ จำกัด

ในปี พ.ศ. 2533 บริษัทได้กลับไปดำเนินธุรกิจที่ประเทศพม่า หลังจากหยุดกิจการไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยจัดตั้งสำนักงานท้องถิ่นขึ้นในกรุงย่างกุ้ง เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องพิมพ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และบรรจุภัณฑ์

In the year 1946, after the war was over, Berli Jucker and Co resumed its business with a new partners, Mr. Walther Miner, a Swiss, and Mr. Gustav Heitman, a German. Apart from the sales of goods, the company expanded its operations into manufacturing when in 1948 a soap factory was opened in the vicinity of Wat Plubplachai, and in 1951 the Rubia Industry Limited was established in order to produce a new brands of fragrance soap called “Parrot Fragrance soap” and “Rosette Fragrance soap”. The company also established a glassware factory during the same year which is still currently run by Thai Glass Industries PCL.

Moreover, during the period from 1950 to 1959, the company also begun to act as a representative for many leading manufacturers such as Sandoz, Agfa, Leitz, Keha, Scott, as well as a representative for numerous engineering companies such as MAM, AEG Telefunken, Craft Work Union, which resulted in a rapid growth and expansion and necessitated a change from family-owned business into a limited company in order to accommodate trade and industry demands.

The year 1967 was an extremely auspicious year for the company as his majesty the King Bhumibol Rama 9 in his grace bestowed the **Garuda** Seal to the company which reflects the honest entrepreneurial spirits that bring prosperity to the nation.

When the Thai stock market was founded in 1974, Berli Jucker was listed on the stock market of Thailand on 25 April 1975 as one of the seven starting members of the exchange. Later, in the year 1982, the company partnered with the Pepsi Co, USA and established Siam Snack Ltd (which was later changed to Berli Jucker Food Ltd.) manufacturing snacks. In 1987, the company expanded into the manufacturing and distribution of multi-purpose tissue paper, which is currently operated by Berli Jucker Cellox Ltd.

In the year 1990, the company reentered Myanmar after stopping its operation there during the World War II, by establishing a local office in Yangon for sourcing medical equipment, typewriters, consumer goods, and packaging products.

In the year 1991, the Public Company Limited act



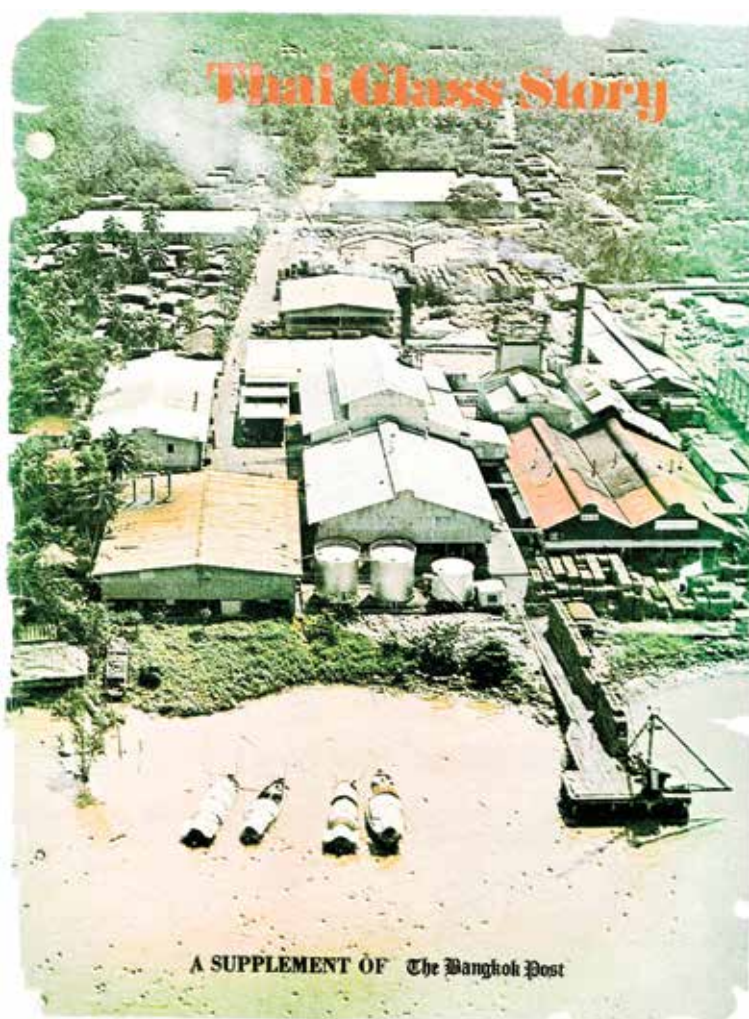
นายเจริญ - คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี  
กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC)  
Mr. Charoen and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi  
Thai Charoen Corporation (TCC)

ในปี พ.ศ. 2535 เมื่อมีการออกพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชน ในปีถัดมา บริษัทจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น **บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)** และได้จัดตั้งบริษัทวิสาหกิจอุตสาหกรรม จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ที่จังหวัดบึงฉว่ง ด้วยทุนจดทะเบียน 34 ล้านบาทสหรัฐ ซึ่งบริษัทในเครืออันดับแรกในประเทศไทยเวียดนาม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 **กลุ่มบริษัทไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC)** ภายใต้การนำของนายเจริญ และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ได้เข้าถือหุ้นรายใหญ่ ส่งผลให้มีการขยายกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายสาขา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมทั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวัน

was passed and in the next year the company changed its name to **Berli Jucker PLC** and established the Vina Glass industry Co., Ltd in 1995 in the Binh Duong Province with the registered capital of USD 34 Million, its first affiliate in Vietnam.

In the year 2001 **Thai Charoen Corporation (TCC)**, under the leadership of **Mr. Charoen and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi**, became the majority shareholders of the company, leading to increased expansion in both domestic and foreign markets within many industries, with aim of becoming the developer and producer of high-quality products and services from upstream to downstream, as well as acting as a distributor of consumer goods to satisfy the customers daily demands.



นับจากปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา บริษัทเบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2550 ได้ซื้อหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกระป๋องและฝาอะลูมิเนียมชั้นนำในประเทศไทย เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังได้ขยายกิจการไปยังต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2551 ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท เจซี ฟู้ดส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี ผู้ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อไวส์ในประเทศมาเลเซียที่มีการจำหน่ายทั้งในประเทศมาเลเซียและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ในปี พ.ศ. 2553 ได้ร่วมทุนกับบริษัทโอเว่น อิลลินอยส์ อิงค์ หรือ โอ-ไอ เข้าซื้อบริษัท มาลาया กลาส ผู้ผลิตแก้วรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย จีน เวียดนาม และมาเลเซีย ทำให้บริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในปีเดียวกันนี้ ได้มีการจัดตั้งบริษัท ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (ฮ่องกง) และบริษัท ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และค้าปลีกสินค้าในเครือ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยในตลาดประเทศเวียดนาม

Since 2001, the Berli Jucker PLC has been continuously expanding its business and in 2007 it bought a 50% stake in Thai Beverage Can Co., Ltd., a leading aluminum can and lid manufacturer in Thailand in order to complete its entire packaging production chain. The company also expanded its business into other countries when in 2008 it bought Jacy Foods SDN BHD, the manufacturer of wise potato chips in Malaysia distributing its products in Malaysia and various other countries in Asia.

In the year 2010, the Company partnered with Owens-Illinois Inc., or O-I, and acquired Malaya Glass, a large manufacturer of glass packaging in South East Asia with a manufacturing bases in Thailand, China, Vietnam, and Malaysia. This acquisition made the Company the largest glass manufacturer in South East Asia. During the same year the Company also established the Thai Corp International (Hong Kong), and the Thai Corp International (Vietnam), to conduct an import-export business and to distribute its products as well as Thai consumer products in the Vietnamese market.





ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ เอเชียบุ๊กส์ ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีการขยายกิจการทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการเข้าซื้อหุ้นของไทอัน เวียดนาม จอยส์ สต็อก คัมปะนี ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และกระจายสินค้าในประเทศเวียดนาม และร่วมลงทุนกับพันธมิตรในประเทศลาว จัดตั้งบริษัท บีเจซี-เอ็มพอยท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในลาว

นอกเหนือจากการขยายฐานธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทยังได้พัฒนาวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว โดยสามารถผลิตขวดแก้วสีเขียวได้เป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้ในส่วนของโรงงานผลิตขวดแก้วในประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ บริษัทจึงได้เพิ่มเครื่องจักร ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2,735 ตันต่อวัน

ไม่เพียงเท่านั้น เพื่อเป็นการขยายกิจการกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในประเทศ ในปี พ.ศ. 2559 จึงได้เข้าซื้อกิจการ **บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์** ในไทย ด้วยมูลค่าราว 2 แสนล้านบาท ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการธุรกิจค้าปลีก 1 ใน 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

In the year 2011, the Company bought Asia Book, a leading importer and distributor of English books in Thailand. In 2013 the company further expanded its business into neighboring countries by buying the stake in Thai An Vietnam Joint Stock Company to conduct import-export business and to distribute products in Vietnam. During the same year the Company also partnered with partners in Laos to establish BJC-M Point International Co., Ltd., to conduct retailing and wholesale business in Laos.

Apart from international expansion, in 2015 the company developed a glass packaging manufacturing and successfully produced green glass bottles using amber colored cullet. Moreover, the Company increased its glass manufacturing capacity in Thailand reaching 2,735 tons per day, in order to accommodate the growing industry demand.

Then in year 2016, in order to expand its retailing business in Thailand, the company acquired a majority stake in **Big C Supercenter**, worth of over 200 Billion baht, catapulting it into a position of one of the largest retailers in South East Asia.

## ข้อมูลสำคัญทางการเงิน Financial Highlight

รายได้จากการขายและการให้บริการ  
Revenue from sale of goods and rendering of services

ปี / Year

หน่วย : ล้านบาท / unit : Baht Million



กำไรสุทธิ  
Net profit

ปี / Year

หน่วย : ล้านบาท / unit : Baht Million



### สินทรัพย์รวม

Total assets

ปี / Year

หน่วย : ล้านบาท / unit : Baht Million



### ส่วนของผู้ถือหุ้น

Shareholders' equity

ปี / Year

หน่วย : ล้านบาท / unit : Baht Million





ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3 ปี					อัตราร้อยละของการเติบโต	
รายการ	หน่วย	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2560	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)
<b>งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)</b>						
รายได้จากการขายและการให้บริการ		158,009	156,142	149,158	1.2	4.7
รายได้รวม		174,037	172,196	164,198	1.1	4.9
กำไรจากการดำเนินงาน		13,565	13,650	12,763	-0.6	6.9
ต้นทุนทางการเงิน		4,971	4,719	4,528	5.3	4.2
กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้และ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		8,594	8,931	8,235	-3.8	8.5
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		820	1,647	2,260	-50.2	-27.1
กำไรสุทธิก่อนหักส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		7,774	7,284	5,975	6.7	21.9
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		496	634	764	-21.8	-17.0
กำไรสุทธิ		7,278	6,650	5,211	9.4	27.6
<b>งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)</b>						
เงินทุนหมุนเวียน		-32,961	-46,925	-11,712	29.8	-300.7
สินทรัพย์รวม		325,804	324,060	315,059	0.5	2.9
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ		151,419	153,996	152,314	-1.7	1.1
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		119,736	115,774	111,173	3.4	4.1
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		115,046	111,033	106,514	3.6	4.2
<b>ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญ</b>						
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	(พันหุ้น)	4,006,840	4,002,695	3,995,671	0.1	0.2
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	28.71	27.74	26.66	3.5	4.1
มูลค่าตามที่ตราไว้ต่อหุ้น	(บาท)	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)	1.82	1.66	1.31	9.6	26.7
เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น	(บาท)	0.91	0.18	0.15	405.6	20.0
เงินปันผลสิ้นปีจ่ายต่อหุ้น	(บาท)	-	0.55	0.42	-100.0	31.0
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>						
อัตรากำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	19.55	19.19	19.07	1.9	0.6
อัตรากำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	4.61	4.26	3.49	8.2	22.1
อัตรการจ่ายเงินปันผล	(ร้อยละ)	50.10	43.94	43.71	14.0	0.5
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	2.24	2.08	1.67	7.7	24.6
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	6.44	6.11	4.98	5.4	22.7
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	0.57	0.48	0.77	18.8	-37.7
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>(1)</sup>	(เท่า)	1.26	1.33	1.37	-5.3	-2.9

<sup>(1)</sup> อัตราส่วนที่คำนวณตามนิยามในข้อกำหนดสิทธิ

3 Year Financial Highlights					% Growth Rate	
Description	Unit	2019	2018 (Restated)	2017	2019	2018 (Restated)
<b>Statements of income (Baht Million)</b>						
Revenue from sale of goods and rendering of services		158,009	156,142	149,158	1.2	4.7
Total revenue		174,037	172,196	164,198	1.1	4.9
Operating profit		13,565	13,650	12,763	-0.6	6.9
Finance costs		4,971	4,719	4,528	5.3	4.2
Profit before income tax expense and non-controlling interests		8,594	8,931	8,235	-3.8	8.5
Income tax expense		820	1,647	2,260	-50.2	-27.1
Profit before non-controlling interests		7,774	7,284	5,975	6.7	21.9
Non-controlling interests		496	634	764	-21.8	-17.0
Net profit		7,278	6,650	5,211	9.4	27.6
<b>Statements of financial position (Baht Million)</b>						
Working capital		-32,961	-46,925	-11,712	29.8	-300.7
Total assets		325,804	324,060	315,059	0.5	2.9
Net interest-bearing debt		151,419	153,996	152,314	-1.7	1.1
Total shareholders' equity		119,736	115,774	111,173	3.4	4.1
Shareholders' equity attributable to owners of the Company		115,046	111,033	106,514	3.6	4.2
<b>Share capital data</b>						
Issued and paid-up share capital	('000 Share)	4,006,840	4,002,695	3,995,671	0.1	0.2
Book value per share	(Baht)	28.71	27.74	26.66	3.5	4.1
Par value per share	(Baht)	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0
Basic earnings per share	(Baht)	1.82	1.66	1.31	9.6	26.7
Interim dividend per share	(Baht)	0.91	0.18	0.15	405.6	20.0
Year-end dividend per share	(Baht)	-	0.55	0.42	-100.0	31.0
<b>Financial ratios</b>						
Gross profit margin	(%)	19.55	19.19	19.07	1.9	0.6
Net profit	(%)	4.61	4.26	3.49	8.2	22.1
Dividend payout ratio	(%)	50.10	43.94	43.71	14.0	0.5
Return on total assets	(%)	2.24	2.08	1.67	7.7	24.6
Return on shareholders' equity	(%)	6.44	6.11	4.98	5.4	22.7
Current ratio	(Times)	0.57	0.48	0.77	18.8	-37.7
Net interest-bearing debt to shareholders' equity ratio <sup>(1)</sup>	(Times)	1.26	1.33	1.37	-5.3	-2.9

<sup>(1)</sup> Ratios calculated in accordance with the definition in the rights specification

## การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน

### Operational Results and Financial Status

#### การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

##### ภาพรวมผลประกอบการ

บริษัทรายงานรายได้รวมงบประมาณประจำปี 2562 เท่ากับ 174,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,814 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมงบประมาณประจำปี 2561 รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากยอดขายและรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นรวม 1,868 ล้านบาท ขณะที่รายได้อื่นลดลงเล็กน้อยที่ 31 ล้านบาท บริษัทรายงานค่าใช้จ่ายรวมงบประมาณประจำปี 2562 เท่ากับ 165,314 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,159 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปีที่แล้ว สาเหตุหลักเกิดจาก (1) ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าสาธารณูปโภคของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (3) ดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น (4) รายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในไตรมาส 2/62 จากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน จำนวน 306 ล้านบาท

บริษัทรายงานกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทงบประมาณประจำปี 2562 เท่ากับ 7,278 ล้านบาท เติบโต 628 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.4 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปี 2561 ซึ่งเกิดจากผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค และกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงอัตราภาษีเงินได้ที่ลดลง

อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน สุทธิจากภาษีนิติบุคคลและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในไตรมาส 2/62 จำนวน 237 ล้านบาท และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย สุทธิจากภาษีนิติบุคคลในไตรมาส 1/61 จำนวน 191 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทประจำปี 2562 เท่ากับ 7,515 ล้านบาท เติบโตที่ 1,056 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.4 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปี 2561

#### Operational Results

##### Overall performance

BJC's consolidated total revenue for FY2019 reached THB 174,037 million, representing an increase of THB 1,841 million or 1.1% over the same period last year. This increase was mainly driven by the consolidated sales and service revenue increasing by THB 1,868 million, whilst the consolidated other income decreased by THB 66 million. BJC's consolidated total expenses for FY2019 amounted to THB 165,314 million, an increase of THB 2,159 million or 1.3% over the same period last year mainly due to (1) increased cost of goods sold expenses due to increased sales, (2) increased SG&A expenses mainly due to increased personnel and utility expenses at the Modern Retail Supply Chain, (3) increased interest expense, (4) the one-time non-cash impact from the expenses relating to amendment of the post-employment benefit plans of 306 million baht booked during the second quarter of the year.

BJC's consolidated net profit attributable to the equity holders of the Company for FY2019 reached THB 7,278 million, an increase of THB 628 million or 9.4% over the same period last year. The increase was mainly driven by strong performance of Consumer, and Modern Retail Supply Chains, and lower effective tax rate for the year.

If we compare the recurring net profit attributable to the equity holders of the company by removing the non-cash impact from the change in employee benefit obligation provision of 237 million baht after tax and minority interest, booked in 2Q19, and the gain on disposal of investment in subsidiary in the amount of THB 191 million in 1Q18, the recurring net profit available for the equity holders of the Company for FY2019 reached THB 7,515 million, an increase of THB 1,056 million or 16.4% over the same period last year.



## สรุปผลประกอบการจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

### 1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในปี 2562 อยู่ที่ 20,360 ล้านบาท ลดลง 733 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่ลดลงของธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง จากการเปลี่ยนคำสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่รายเดิมไปเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหม่

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในปี 2562 อยู่ที่ 1,866 ล้านบาท ลดลง 218 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว สาเหตุเกิดจากยอดขายที่ลดลง, อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง, และผลการดำเนินงานของธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของการเปิดเตาแก้ว อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน สุทธิจากภาษีนิติบุคคลและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในไตรมาส 2/62 จำนวน 60 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทในปี 2562 เป็น 1,926 ล้านบาท ลดลง 158 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

#### 1.1. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์แก้วในปี 2562 อยู่ที่ 11,492 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 56.0 ของยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ โดยยอดขายในปี 2562 ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์แก้วในปี 2562 (ไม่รวมการลงทุนในบริษัทร่วม) ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

#### 1.2. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์กระป๋องในปี 2562 อยู่ที่ 8,868 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 44.0 ของยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ โดยยอดขายในปี 2562 ลดลงร้อยละ 6.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากอยู่ในช่วงการเปลี่ยนคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายเดิม เป็นการผลิตให้กลุ่มลูกค้ารายใหม่

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์กระป๋องในปี 2562 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากยอดขายที่ลดลง และอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจาก

## Financial Performance Summary – by supply chain

### 1. Packaging Supply Chain

In FY2019, Packaging Supply Chain reported sales of THB 20,360 million, a decrease of THB 733 million or -3.5% over the same period last year. This was mainly driven by lower aluminum can sales due to transitioning from large old customer to new customers during the year. Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2019 reached THB 1,866 million, a decrease of THB 218 million or -10.4% over the same period last year. The net profit decline was driven by lower sales, declining gross profit margin, negative impact from our Malaysian glass packaging due to delayed furnace reopening, and the non-cash impact from the change in employee benefit obligation provision. If we remove the non-cash impact from the expenses relating to amendment of the post-employment benefit plans of 60 million baht after tax and minority interest, booked in the second quarter of the year, the recurring net profit available for the equity holders of the Company for FY2019 reached THB 1,926 million, a decrease of THB 158 million or -7.6% over the same period last year.

#### 1.1. Glass Packaging Business

In FY2019, glass packaging business reported sales of THB 11,492 million, a slight decrease of -0.7% over the same period last year, and contributed approximately 56.0% of total Packaging Supply Chain sales.

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2019 (excluding the investment in associates) remained stable over the same period last year mainly driven by lower effective tax rate due to BOI tax benefits.

#### 1.2. Aluminum Can Business

In FY2019, aluminum can business reported sales of THB 8,868 million, a decrease of -6.8% over the same period last year, and contributed approximately 44.0% of total Packaging Supply Chain sales. This decline was mainly driven by transitioning from old customer to new customers.

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2019 decreased over the same period last year, driven by lower sales, and declining gross profit

การประหยัดต่อขนาดที่ลดลงจากการผลิตกระป๋องขนาดใหม่ รวมถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นไปยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ

## 2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

ยอดขายกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในปี 2562 อยู่ที่ 18,896 ล้านบาท เติบโต 1,202 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจทั้งธุรกิจอาหาร ธุรกิจอุปโภค ธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจโลจิสติกส์

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในปี 2562 อยู่ที่ 1,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ 188 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเกิดจากความสามารภในการทำกำไรที่ดีขึ้นจากธุรกิจอาหาร, ธุรกิจอุปโภค และธุรกิจโลจิสติกส์ ในขณะที่ธุรกิจต่างประเทศได้รับผลกระทบจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรน้อยลงมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน สุทธิจากภาษีนิติบุคคลและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในไตรมาส 2/62 จำนวน 40 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทในปี 2562 เป็น 1,148 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 227 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

### 2.1. ธุรกิจอาหาร

ยอดขายกลุ่มธุรกิจอาหารในปี 2562 อยู่ที่ 5,574 ล้านบาท คิดเป็นอัตรารส่วนประมาณร้อยละ 29.0 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยยอดขายในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มสินค้าขนมเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทสต์

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจอาหารในปี 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและความสามารภในการทำกำไรที่ดีขึ้น

### 2.2. ธุรกิจอุปโภค

ยอดขายกลุ่มธุรกิจอุปโภคในปี 2562 อยู่ที่ 7,014 ล้านบาท คิดเป็นอัตรารส่วนประมาณร้อยละ 37.0 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยยอดขายในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยมียอดขายที่เพิ่มขึ้นทั้งจากธุรกิจเครื่องใช้ส่วนตัวและธุรกิจกระดาษทิชชู

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคในปี 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากการเติบโตของยอดขายและความสามารภในการทำกำไรที่ดีขึ้น

margin due to the lower economies of scale for the new can sizes and the geographical sales mix change.

## 2. Consumer Supply Chain

In FY2019, Consumer Supply Chain reported sales of THB 18,896 million, an increase of THB 1,202 million or 6.8% over the same period last year. This sales growth was driven by growing sales from Food, Non-Food, International Trading, and Logistics segments.

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2019 reached THB 1,108 million, an increase of THB 188 million or 20.4% over the same period last year. This net profit increase was mainly driven by Food, Non-Food and Logistics segments, whilst International trading business was impacted by lower margin sales. Furthermore, if we remove the non-cash impact from the expenses relating to amendment of the post-employment benefit plans of 40 million baht after tax and minority interest, booked in the second quarter of the year, the recurring net profit available for the equity holders of the Company for FY2019 reached THB 1,148 million, an increase of THB 227 million or 24.7% over the same period last year.

### 2.1. Foods Group

In FY2019, Foods Group reported sales of THB 5,574 million, an increase of 6.6% over the same period last year, and contributed approximately 29.0% of total Consumer Supply Chain sales. The sales growth was mainly driven by higher sales in snack segment especially in Tasto potato chip category.

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2019 increased over the same period last year due to sales growth, and improved profitability

### 2.2. Non-Foods Group

In FY2018, Non-Foods Group reported sales of THB 7,014 million, an increase of 1.3% over the same period last year, and contributed approximately 37.0% of total Consumer Supply Chain sales. This sales increase was mainly due to higher sales from both, personal care and tissue products.

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2019 increased over the same period last year due to sales growth, and improved profitability.

### 2.3. ธุรกิจต่างประเทศ

ยอดขายกลุ่มธุรกิจต่างประเทศในปี 2562 อยู่ที่ 4,654 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 25.0 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยยอดขายในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศในปี 2562 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรที่ลดลงมากขึ้น

### 3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคในปี 2562 อยู่ที่ 8,843 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 421 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว สาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคในปี 2562 อยู่ที่ 852 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรลดลงจากการทำโครงการที่มีอัตรากำไรที่น้อยลงมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน สุทธิจากภาษีนิติบุคคลและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในไตรมาส 2/62 จำนวน 16 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทในปี 2562 เป็น 868 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

### 4. กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่

รายได้รวมในกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ในปี 2562 อยู่ที่ 126,904 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,869 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมาจากรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 111,389 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการเปิดสาขาใหม่ ขณะที่ยอดขายต่อสาขาเดิมลดลงร้อยละ -2.7 (ยอดขายต่อสาขาเดิม เมื่อไม่รวมยอดขายสินค้าปีทูอยู่ที่ร้อยละ -2.4 ในปี 2562) ในขณะที่รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสถานที่ และรายได้อื่น เท่ากับ 15,515 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เช่า และการรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ที่สูง

### 2.3. International Trading

In FY2019, International Trading reported sales of THB 4,654 million, an increase of 7.9% over the same period last year, and contributed approximately 25.0% of total Consumer Supply Chain sales.

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2019 decreased over the same period last year, driven by lower margin sales.

### 3. Healthcare & Technical Supply Chain

In FY2019, Healthcare and Technical Supply Chain reported sales of THB 8,843 million, an increase of THB 421 million or 5.0% over the same period last year. The sales increase was mainly driven by increasing sales at Pharmaceutical Division and at Specialty Division.

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2019 reached THB 852 million, a decrease of THB 20 million or -2.3% over the same period last year due to lower profitability mainly driven by increasing sales from lower margin projects, and the non-cash impact from the expenses relating to amendment of the post-employment benefit plans. If we remove the non-cash impact from the expenses relating to amendment of the post-employment benefit plans of 16 million baht after tax and minority interest, booked in the second quarter of the year, the recurring net profit available for the equity holders of the Company for FY2019 reached THB 868 million, a slight decrease of THB 5 million or -0.5% over the same period last year.

### 4. Modern Retail Supply Chain

In FY2019, Modern Retail Supply Chain reported total revenues of THB 126,904 million, an increase of THB 1,869 million or 1.5% over the same period last year. This increase was driven by a retail sales reaching THB 111,389 million, an increase of 1.4% from the same period last year, due to new store openings, whilst same-store-sales growth declined by -2.7% year-on-year for the year (excluding B2B sales same-store-sales growth for the year was -2.4%). The other income, including rental income and other income, reached THB 15,515 million, an increase of 2.2% over the same period last year, mainly due to added rental space, maintained high occupancy rate and rental escalation.



กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ในปี 2562 อยู่ที่ 6,604 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 240 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน สุทธิจากภาษีนิติบุคคลและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในไตรมาส 2/62 จำนวน 102 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทในปี 2562 เป็น 6,706 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ 342 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

## ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำเนินงาน

ในปี 2562 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.4 แม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก สงครามการค้า รวมถึงความล่าช้าจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ทั้งการขยายตัวของโครงการบริโภคภาคเอกชน การปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน นอกจากนี้ธุรกิจด้านการขายส่ง การขายปลีก การบริการด้านอาหารและการขนส่งก็มีการขยายตัวในเกณฑ์ที่ดี (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ในส่วนของธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋อง บริษัทเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าชั้นนำทั้งในประเทศและภูมิภาค ในด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมค่อนข้างจำกัดในกลุ่มผู้ผลิตเดิม เนื่องจากผู้ผลิตรายใหม่ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง จำเป็นต้องมีทักษะและความชำนาญเฉพาะทาง รวมถึงความไว้วางใจของลูกค้า ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนของคู่แข่งในอุตสาหกรรม

ในส่วนของธุรกิจอุปโภคบริโภค แม้จะมีการแข่งขันที่รุนแรงและการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ บริษัทยังสามารถสร้างการเติบโตที่ดีในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ การควบคุมต้นทุน การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และถูกสุขลักษณะอนามัย เพื่อรักษาความพึงพอใจของผู้บริโภคและส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อกำไรของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้ทำการป้องกันความเสี่ยงในบางวัตถุดิบที่ใช้

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2019 reached THB 6,604 million, an increase of THB 240 million or 3.8% over the same period last year. Furthermore, If we remove the non-cash impact from the expenses relating to amendment of the post-employment benefit plans of 102 million baht after tax and minority interest, booked in the second quarter of the year, the recurring net profit available for the equity holders of the Company for FY2019 reached THB 6,706 million, an increase of THB 342 million or 5.4% over the same period last year.

## Economic and industrial situations impacting upon business operation

In 2019, Thai economy continued growing 2.4 percent from previous year even that it was impacted by the global economic situation, such as the trade war between USA and China, and by the local factors such as the delays in the Government Sector budget disbursements. However there were still some favorable factors supporting the economic growth as the Private Sector consumption and investment continued growing. Moreover, businesses in respect of wholesaling, retailing, food and transportation services also continued growing (Office of the National Economic and Social Development Council).

In respect of glass and aluminum can packaging business, the Company is a major manufacturer in ASEAN and is trusted by major domestic and overseas customers who are leading goods manufacturers. Competition in the industry is relatively limited because new manufacturers entering this industry require high investment and specialized skills and expertise, including customers' trust. These factors impact competitors' decision to invest in the industry.

In respect of consumer supply chain business, despite intensive competition and entry of new competitors, the Company was able to create a good growth from the previous year by regularly developing and introducing new products to be able to answer to customer requirements, and upgrading its production efficiency and technology to enhance its potential, improve its cost control, and maintain its high product quality standard to maintain customer satisfaction and its market share, as well as by continuously studying its competitors' marketing strategies. In addition, the price fluctuation of raw materials used in the production was another factor impacting the Company's profits. However, the Company has also taken steps to protect itself from the adverse raw material impacts, leading to higher profitability.

จึงส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทยังมีการเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลายรายเพื่อที่จะสามารถซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายที่เสนอเงื่อนไขและบริการที่ดีที่สุด ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่บริษัทได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

ในส่วนของธุรกิจเวชภัณฑ์ ซึ่งบริษัทได้ขายสินค้าให้กับทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน แม้จะได้รับผลกระทบจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐอยู่บ้าง แต่บริษัทยังคงมุ่งหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับแนวโน้มตลาด การจัดหาสินค้าใหม่ที่มีความทันสมัย รวมถึงมุ่งพัฒนาการบริการหลังการขาย และจัดการฝึกอบรมให้กับทีมแพทย์ เพื่อมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด รวมถึงสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

ในส่วนของธุรกิจทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (บิ๊กซี) ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้ผู้บริโภคต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น บิ๊กซีจึงมุ่งมั่นรักษาความเป็นห้างค้าปลีกที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยสินค้าคุณภาพ ราคาประหยัด เพื่อมุ่งช่วยผู้บริโภคลดค่าครองชีพ นอกจากนี้เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น บิ๊กซีมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รูปแบบร้านให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน เช่น การขยายสาขาขนาดเล็ก หรือมินิบิ๊กซีกว่า 300 สาขาในปี 2562 ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงบิ๊กซีได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น การขยายสาขาบิ๊กซี ฟู้ดเพลส เพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่อาศัยในเมือง รวมถึงการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและเชื่อมโยงช่องทางการขายของบิ๊กซี เช่น ปัจจุบัน นอกจากลูกค้าบิ๊กซีสามารถสะสมคะแนนบิ๊กการ์ดและนำมาแลกรับส่วนลดหรือสินค้าที่ตรงตามความต้องการมากขึ้นแล้ว คะแนนบิ๊กการ์ดยังสามารถใช้ได้ในพื้นที่ขายของทุกสาขาทุกฟอแมทของบิ๊กซี และยังสามารถใช้เป็นส่วนลดเงินสดใน ฟู้ดพาร์ค ร้านขายยาเพรียว และร้านกาแฟวาวี ในส่วนของธุรกิจออนไลน์ บริษัทได้ปรับปรุงช่องทางออนไลน์ของบริษัทให้มีความทันสมัย ใช้งานง่าย อีกทั้งยังเพิ่มบริการใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคและสร้างการเชื่อมโยงกับหน้าร้านบิ๊กซี นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสรายใหญ่ในประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจากห้างบิ๊กซีได้ทุกที่ทุกเวลา

สำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการแข่งขันอย่างเสรีที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค ทางบริษัทถือได้ว่ามีความได้เปรียบเพราะบริษัทมีฐานการลงทุนในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย ลาว และกัมพูชา ดังกล่าวอยู่แล้ว โดยปัจจุบันบริษัทมุ่งขยายฐานการผลิต จัดจำหน่ายและกระจาย

Moreover, the Company has selected several raw material suppliers in order to be able to purchase raw materials from suppliers offering the best conditions and services.

In respect of healthcare and technical supply chain business, the Company sold products to both public and private hospitals. Whilst there was some negative impact from delayed government sector budget disbursements, the Company emphasized on finding new customers and providing new products meeting customers' requirements and staying up-to-date with the market trends, providing new and modern products and developing after-sales services and organizing training for teams of physicians to deliver the best products and services to customers.

In respect of modern retail supply chain business (Big C), with the economic situation impacting consumers spending, Big C focused on maintaining its position as a retailer capable of answering to requirements of all different customer groups with its offer of quality products at economical prices, helping consumers to reduce their cost of living. In addition, to respond to changing consumers lifestyles, requiring speed and convenience, Big C adjusted its store format strategy to meet this demand, for example, through the expansion of 300 Mini Big C convenience and proximity stores during the year, helping consumers to access Big C's offer more conveniently, or through expansion of Big C Food Place, a new supermarket format responding to requirements of more affluent urban customers. Big C also adjusted its marketing strategy and increased the connection of Big C's physical (retail and rental) and online store formats, for example, Big C customers are not only able to accumulate and redeem Big Card points for discounts or premium products, Big Card points can also be used in the sales area of all Big C branches and formats, and they can also be used as cash discounts in our foodparks, Pure Drugstores and Wawee Coffee shops. Regarding Big C shopping online business, the Company improved its online channel to more advanced, easy to use, and also added new services to facilitate consumers and connect them with physical Big C stores. In addition, Big C cooperated with major third party online marketplaces in Thailand to enable customers to purchase goods from Big C anywhere and anytime.

When it comes to the opening of ASEAN Economic Community and increasing competition in the region, the Company is advantageously placed as it already has investments in Vietnam, Malaysia, Laos and Cambodia. Currently, the Company concentrates on expanding its production, distribution and logistics network

สินค้าที่ครอบคลุมในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งนอกจากจะทำให้บริษัทมีฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งมากขึ้นแล้ว การขยายไปยังภูมิภาคยังช่วยสร้างการเติบโตและกระจายความเสี่ยงของการดำเนินงานของบริษัทต่อไปในอนาคต

## นโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทยังคงดำเนินนโยบายที่จะขยายธุรกิจให้ครอบคลุมธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมโยงทั้งในไทยและในภูมิภาค บริษัทยังเน้นการขยายธุรกิจทั้งจากธุรกิจเดิมและแสวงหาโอกาสในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศที่บริษัทได้มีฐานการลงทุนและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางการขายให้มีความครอบคลุม รวมทั้งคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ส่วนในด้านการบริหารบริษัทมุ่งมั่นที่จะควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชน

บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนากลุ่มธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง โดยในกลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายสาขาบิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 4 สาขา โดยเป็น 3 สาขาในประเทศ และอีก 1 สาขาในกัมพูชา ซึ่งเป็นการขยายฐานของบิ๊กซีเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเป็นครั้งแรก บิ๊กซี ฟู้ดเพลส จำนวน 1 สาขา มินิบิ๊กซี จำนวน 300 สาขา และร้านขายยาเพรียว จำนวน 5 สาขา ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยสินค้าคุณภาพที่หลากหลาย ราคาประหยัด และบริการอันเป็นเลิศเช่นเดียวกับในร้านค้าของบิ๊กซี รวมถึงการพัฒนาระบบ Big C Application ที่รวมความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาซื้อสินค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมทั้งรวมสิทธิประโยชน์จาก Big Card และ E-wallet เอาเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึงการพัฒนาระบบสมาชิกบิ๊กการ์ดด้วยการออกโปรแกรมการสะสมคะแนนให้สมาชิกสามารถนำคะแนนกลับมาใช้ในครั้งถัดไปในทุกรูปแบบร้านค้าของบิ๊กซี

กลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ นอกจากบริษัทให้ความสำคัญต่อการวิจัย และพัฒนาหาวิธีการที่ดีที่สุดในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คุณสมบัติที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิต รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน นอกจากนี้บริษัท

covering the region and concurrently creating good relationships with its business partners, trade partners and all other interested parties, which will not only strengthen the Company's current businesses, but also helps to create a future avenue for growth and diversification of the Company's business operations.

## Business operation policy and strategy

The Company continues implementing its policy to expand its business to cover upstream, midstream and downstream businesses, including other relevant businesses to create connections both in Thailand and in the region. The Company continues expanding its existing businesses, whilst at the same time seeking opportunities in relevant businesses, both in domestic and in overseas markets, where the Company has previous investments and expertise. In addition, the Company continues its product research and development efforts, expansion of its sales channels and creation of innovations. In management aspect, the Company strives on controlling production cost and other relevant expenses to obtain the best returns, and also focuses on the environmental and social support activities together with the local communities.

The Company strives on developing its core business groups on a continuing basis. In the modern retail supply chain business group in 2019, the Company opened 4 hypermarket branches, of which three are located in Thailand and one in Cambodia which consequently was also the first expansion of Big C to overseas market, 1 Big C Food Place branch, 300 Mini Big C branches and 5 Pure Drugstores, which was in line with the Company's expansion plan for the year. In addition, the Company continued investing and developing its online business to respond to changing consumer demands in all target customer groups, offering quality goods with economical prices and the high level of services, similar to physical Big C stores. This includes development of Big C Application offering increased convenience for consumers to purchase goods from Big C anywhere and anytime, combining Big Card and E-wallet function, and development of Big Card loyalty program point collection scheme to enable members to redeem their points across Big C formats.

In respect of packaging supply chain, the Company not only focused on research and development to find the best methods in making packaging products with improved quality and qualifications, it also applied advanced technology



ยังมุ่งพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ และมุ่งขยายฐานไปยังภูมิภาคมากขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทมีการขยายกำลังการผลิตของโรงประกอบที่ประเทศเวียดนาม เพิ่มขึ้นกว่า 30% เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในกลุ่มภูมิภาค โดยปัจจุบันนี้เจซีเป็นหนึ่งในผู้นำผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋องในภูมิภาค ด้วยกำลังการผลิตกว่า 5,200 ล้านกระป๋องต่อปี

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง การออกผลิตภัณฑ์เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ ในส่วนของกลุ่มเวชภัณฑ์ นอกจากมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ยังมุ่งมอบบริการอันเป็นเลิศเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการลงทุนในธุรกิจด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างมั่นคง เช่น 1) การลงทุนในธุรกิจกาแฟวาวี ซึ่งเป็นกาแฟออร์แกนิกที่มีรสชาติและมีชื่อเสียง กลุ่มบริษัทได้มีการขยายสาขาร้านกาแฟวาวีในหลากหลายรูปแบบร้านค้าอย่างต่อเนื่องในปี 2562 ที่ผ่านมา และ 2) การเข้าซื้อกิจการของบริษัทไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มบริษัทได้ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือของบริษัทไวท์กรุป อีก 42.85% ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ช่วยส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทบีเจซี

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นผู้นำของบริษัทในภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศในแถบอินโดจีน บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมโยงทั้งฐานการผลิต การขนส่ง การกระจายสินค้าของกลุ่มบริษัทในประเทศต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน นอกจากนี้ยังหาพันธมิตรทางธุรกิจและขยายเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า พัฒนาช่องทางทางการตลาด ช่องทางการขายที่ครอบคลุมและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

ในด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทสนับสนุนองค์กรให้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสนับสนุนทุนการศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาทักษะและความสามารถ การจัดหาคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ การเติบโตในสายงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ โดยบริษัทได้มีการร่วมมือกับบริษัท อิมแพ็ค โซลาร์ ในการติดตั้งแผงแปรรูปพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาร้านค้าบีจีซี และโรงงานแก้วบีเจซีอีกด้วย

in factories to enhance production efficiency and methods to help improving its cost management efficiency. In addition, the Company focused on development of new products, and penetrating into new customer groups and geographies. In 2019, the Company started expanding its aluminum can production capacity in Vietnam, with a capacity increase target of over 30%, to support growth of the business in the region. Currently BJC is one of leading can packaging manufacturers in the region with production capacity of over 5,200 million cans per year.

Consumer supply chain continued developing new products to penetrate into new customer groups, whilst its healthcare and technical supply chain business group continued developing its product and service quality and delivering best services to customers.

Moreover, the Company invested in various aspects of business that will help to drive the business towards a stable growth, for example: 1) investment in Wawee Coffee business, which is an organic coffee producer known for its good flavor. During the year the Company opened various new Wawee Coffee branches; and 2) acquisition of White Group Public Company Limited business, where the Company completed a tender offer for the remaining White Group shares in early 2019, acquiring additional 42.85%. This acquisition helped enhancing and strengthening the Company's industrial chemicals distribution business.

To create strength and leadership of the Company in the region, especially in Indochina, the Company strived to connect its various supply chains, transportation and goods distribution businesses in various countries. It was also seeking business partners and expanding its trade partner network, developing marketing channels and sales channels to increase its access to consumers.

In respect of human resources, the Company is striving to build an organization of learning by providing scholarships, opportunities of exchanging experiences, developing skills and capabilities, finding candidates with appropriate qualifications, providing motivation, and opportunities for career growth and development, to be ready to support the business growth in ASEAN Economic Community.

The Company also focused on investing in environmental-friendly assets to create the business sustainability. The Company also cooperated with Impact Solar Co., Ltd. to install solar rooftop systems at Big C stores and at BJC glass factory.

## การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

### สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 325,804 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1,744 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 โดยมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

- ▶ ลูกหนี้การค้า จำนวน 8,829 ล้านบาท ลดลง 1,762 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.6 ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า ปี 2562 คิดเป็นเท่ากับ 16.27 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 15.56 เท่า
- ▶ ลูกหนี้อื่น จำนวน 4,141 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 620 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.6 โดยลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน และภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
- ▶ สินค้าคงเหลือ จำนวน 22,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 710 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์และกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2562 คิดเป็นเท่ากับ 5.87 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 6.24 เท่า
- ▶ เงินลงทุนในการร่วมค้า จำนวน 2,825 ล้านบาท ลดลง 288 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.3 ส่วนใหญ่เนื่องจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนในการร่วมค้า
- ▶ สิทธิการเช่า จำนวน 13,149 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 577 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 ส่วนใหญ่เนื่องจากการลงทุนรวมถึงการต่ออายุสัญญาเช่าเป็นจำนวนเงิน 1,928 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันมีค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าจำนวน 1,331 ล้านบาท
- ▶ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 35,831 ล้านบาท ลดลง 235 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7 โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน และอาคาร ที่กิจการถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

## Financial Status

### Assets

Total assets of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2019 amounted to Baht 325,804 million, an increase of Baht 1,744 million or 0.5% from last year. The details compared to the end of last year were as follows:

- ▶ Trade receivables amounted to Baht 8,829 million, a decrease of Baht 1,762 million or 16.6%. Trade receivable turnover ratio for the year 2019 was 16.27 times compared to 15.56 times at the end of last year.
- ▶ Other receivables amounted to Baht 4,141 million, an increase of Baht 620 million or 17.6%. Other receivables mainly consist of refundable value-added tax and withholding tax.
- ▶ Inventories amounted to Baht 22,019 million, an increase of Baht 710 million or 3.3%. The increase was mainly from Packaging and Modern Retail supply chains. Inventory turnover ratio was 5.87 times compared to 6.24 times at the end of last year.
- ▶ Investments in joint ventures amounted to Baht 2,825 million, a decrease of Baht 288 million or 9.3%, due to recognized share of profits or losses.
- ▶ Leasehold rights amounted to Baht 13,149 million, an increase of Baht 577 million or 4.6%, mainly due to investment and lease renewals increased of Baht 1,928 million. Whilst amortization of leasehold rights amounted to Baht 1,331 million.
- ▶ Investment properties amounted to Baht 35,831 million, a decrease of Baht 235 million or 0.7%. Investment properties mainly consist of land and buildings rented to tenants to earn rental income, or capital appreciation, but not for sale in the ordinary course of business or use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes.

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 67,375 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 920 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.4 ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นจำนวนเงิน 6,693 ล้านบาท โดยมาจากกลุ่มธุรกิจหลักคือ กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นจากการตัดค่าเสื่อมราคา จำนวน 4,977 ล้านบาท และลดลงจากการจัดประเภททรัพย์สินจำนวน 447 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดประเภทระหว่างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- Property, plant and equipment amounted to Baht 67,375 million, an increase of Baht 920 million or 1.4 mainly due to investment of the Company and its subsidiaries in capital expenditure amounting to Baht 6,693 million, used mainly in Modern Retail, Packaging, and Consumer Supply Chains, as well as the Company and its subsidiaries depreciation expenses increasing by Baht 4,977 million and a decrease of Bath 447 million from reclassify mainly between property, plant and equipment and investment property.
- ค่าความนิยม จำนวน 157,693 ล้านบาท ลดลง 10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 เนื่องจากผลของอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ โดยค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จำนวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ ซึ่งกลุ่มบริษัททำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจำทุกปี โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่
- Goodwill amounted to Baht 157,693 million, a decrease of Baht 10 million or 0.01%. This decrease mainly came from result of translated in foreign entities. Goodwill is measured at the fair value of the consideration transferred including the recognized amount of any non-controlling interest in the acquiree, less the net recognized amount (generally fair value) of the identifiable assets acquired and liabilities assumed, all measured as of the acquisition date. The Group assesses an impairment of goodwill annually, without consideration of indication that such goodwill may be impaired.
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น จำนวน 2,780 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7 โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเริ่มตัดจำหน่ายเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์
- Other intangible assets amounted to Baht 2,780 million, an increase of Baht 18 million or 0.7%. Other intangible assets are amortized from the date that they are available for use.

## หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 206,068 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 2,218 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 ซึ่งมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

- หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จำนวน 157,481 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2,225 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.4 ส่วนใหญ่จากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- Interest-bearing debt amounted to Baht 157,481 million, a decrease of Baht 2,225 million or 1.4%, due to repayment borrowings from financial institutions. Whilst borrowings from financial institutions for working capital of business operations and business expansion of the Group.

## Liabilities and Equity

Total liabilities of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2019 amounted to Baht 206,068 million, a decrease of Baht 2,218 million or 1.1% from last year. The details of changes compared to the end of last year were as follows:



▶ เจ้าหนี้การค้า จำนวน 23,241 ล้านบาท ลดลง 314 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 และมีอัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้าปี 2562 คิดเป็นเท่ากับ 5.43 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 5.58 เท่า

▶ เจ้าหนี้อื่น จำนวน 9,689 ล้านบาท ลดลง 38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.4 โดยเจ้าหนี้อื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ รายได้รับล่วงหน้า ค่าภาษีรอน้ำส่ง ดอกเบี้ยค้างจ่าย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ค้างจ่าย

▶ หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 9,274 ล้านบาท ลดลง 245 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 ส่วนใหญ่เนื่องจากผลต่างจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินของสินทรัพย์ของบริษัทย่อยจากการรวมธุรกิจลดลง

▶ หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 2,705 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 172 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 โดยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินประกันการก่อสร้าง เงินมัดจำการเช่าพื้นที่และอื่น ๆ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 119,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 3,962 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

▶ เพิ่มขึ้นด้วยผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ประจำปี 2562 จำนวน 7,774 ล้านบาท

▶ ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล จำนวน 2,923 ล้านบาท โดยแยกเป็น

- การจ่ายเงินปันผล จำนวน 2,202 ล้านบาท ตามการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรปี 2561 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,922 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 720 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 คงเหลือการจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,202 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

▶ Trade payables amounted to Baht 23,241 million, a decrease of Baht 314 million or 1.3%. Trade payable turnover ratio for the year 2019 was 5.43 times compared to 5.58 times at the end of last year.

▶ Other payables amounted to Baht 9,689 million, a decrease of Baht 38 million or 0.4%. Other payable mainly consist of payables for purchases of assets, deferred income, tax payables, accrued interest and accrued advertising and promotion expense.

▶ Deferred tax liabilities amounted to Baht 9,274 million, a decrease of Baht 245 million or 2.6%, mainly due to decrease of fair value adjustment of subsidiaries' assets regarding business combinations.

▶ Other non-current liabilities amounted to Baht 2,705 million, an increase of Baht 172 million or 6.8%. Other non-current liabilities mainly consist of retention payables, deposits for rental and others.

Shareholder's equity of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2019 amounted to Baht 119,736 million, an increase of Baht 3,962 million or 3.4%. The details of significant changes were as follows:

▶ An increase from net profit for the year ended 2019 amounted to Baht 7,774 million.

▶ A decrease from dividends paid to shareholders of Baht 2,923 million,

- Dividends paid amounting to Baht 2,202 million. At the Annual General Shareholders' Meeting held on April 23, 2019, the shareholders approved the appropriation of operating profit for year 2018 as dividends of Baht 0.73 per share, amounting to Baht 2,922 million. The interim dividend was paid of Baht 0.18 per share, amounting to Baht 720 million on September 13, 2018. The remaining dividend payment of Baht 0.55 per share, amounting to Baht 2,202 million, was paid to shareholders on May 21, 2019.

- การจ่ายปันผล จำนวน 721 ล้านบาท ตามการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 721 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 กันยายน 2562

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.72 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 1.80 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.26 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 1.33 เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ที่ 2.00 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.57 เท่า (หากไม่รวมหุ้นกู้ที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 0.93 เท่า) ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทมีคุณภาพที่ดี และมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนเป็นเงินสด จึงส่งผลให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการจ่ายชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี นอกจากนี้ บริษัทมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการและชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด

ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่ยกเลิกไม่ได้ และภาระผูกพันอื่น ๆ โดยภาระผูกพันดังกล่าว มีความเหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ เนื่องจากเป็นภาระผูกพันที่เกิดจากการดำเนินงานโดยปกติของธุรกิจ เช่น ภาระผูกพันจากการสั่งซื้อสินค้า ภาระผูกพันจากการลงทุนในเครื่องจักร ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานในการเช่าอาคาร และยานพาหนะ เป็นต้น

- Dividends paid amounting to Baht 721 million. At the Board of Directors Meeting held on August 14, 2019, passed the resolutions to approve the appropriation of the operating profit for the first 6 months of 2019 as interim dividend of Baht 0.18 per share, totaling to Baht 721 million. The interim dividend was paid on September 13, 2019.

The Group's liabilities-to-equity ratio was 1.72 times in 2019, decreasing from 1.80 times in last year, and net interest-bearing-debt-to-equity ratio was 1.26 times, decreasing from 1.33 times in last year. Net interest-bearing-debt-to-equity ratio remained below the financial covenant of 2.00 times in accordance with the terms and condition of the debenture.

The Group's liquidity ratio was 0.57 times (if excluding the current portion of debentures, the liquidity ratio is 0.93 times), which does not impact the Company's business operations as the Group has high quality current assets, which can be easily converted into cash. Therefore, the Group has sufficient working capital to pay back its short-term obligations due in less than one year. In addition, the company has the ability to procure funds for business operations and repayment the current portion of debentures.

The Group's obligations mainly consist of capital expenditure obligation, non-cancelable operating leases and service agreement, and other obligations. Such obligations are from normal business operation such as obligations from goods purchasing, obligations from machine expenditures, obligations from building and vehicles operating leases etc.

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2562

### Major changes and developments during 2019

มกราคม 2562

- กลุ่มบริษัทได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือของบริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อีกร้อยละ 42.85 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทั้งหมดร้อยละ 93.09

มีนาคม 2562

- บิ๊กซีได้เปลี่ยนการบริหารจัดการระบบขนส่งที่คลังสินค้าว่างน้อย (non-dedicated fleet) มาให้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์จำกัด บริหารจัดการ เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจในอนาคต
- บริษัทได้ทำการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจำนวน 16,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันที่ครบกำหนดจำนวน 16,200 ล้านบาท

เมษายน 2562

- บิ๊กซีได้เริ่มพัฒนาการขนส่งสินค้าถึงลูกค้า โดยการไฮเปอร์มาร์เก็ตในแต่ละพื้นที่เป็นจุดกระจายสินค้าไปยังสาขาขนาดเล็ก เพื่อรองรับการขยายตัวของมินิบิ๊กซีในอนาคต

พฤษภาคม 2562

- บิ๊กซีโดยบริษัท ซี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด เริ่มใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและประสิทธิภาพในการขายรวมถึงมีการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทด้วย

มิถุนายน 2562

- บิ๊กซีได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์ร้านสะดวกซื้อ M-Point Mart ในประเทศลาวเป็น มินิ บิ๊กซี แล้วทุกสาขา

สิงหาคม 2562

- ทริสเรทตั้งค่างอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A+" แต่มีการปรับแนวโน้มจาก "คงที่" เป็น "ลบ" สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท

กันยายน 2562

- บริษัทได้ทำการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจำนวน 22,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันที่ครบกำหนดจำนวน 22,000 ล้านบาท

ตุลาคม 2562

- บิ๊กซีขยายสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตในต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยการเปิดบิ๊กซีที่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา
- กลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคเปิดตัวผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอดกรอบเทสโต และข้าวอบกรอบโตไซะอย่างเป็นทางการที่ประเทศมาเลเซีย

ธันวาคม 2562

- บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย ได้ติดตั้งและเริ่มใช้งานแผงแปรรูปพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่โรงแก้วบางพลีจำนวน 3 เมกะวัตต์
- มินิบิ๊กซีฉลอง การเปิดสาขาที่ 1,000 ในประเทศไทย โดย ณ สิ้นปี 2562 มินิบิ๊กซีมีจำนวนทั้งสิ้น 1,016 สาขาทั่วประเทศ



## Major changes and developments during 2019

- January 2019** → ● BJC completed a tender offer for the remaining White Group shares on 11<sup>th</sup> Jan 2019, acquiring additional 42.85% and increasing its holding of White Group to 93.09%.
- March 2019** → ● Big C awarded its Wangnoi distribution center non-dedicated fleet management contract to BJL to support its long term continued development of its supply chain operations.

● BJC issued Baht 16,000 million of senior unsecured debentures, to refinance the maturing Baht 16,200 million of senior unsecured debentures.
- April 2019** → ● Big C started using selected hypermarket stores as hubs for improved last mile deliveries mainly for its growing Mini Big C store network.
- May 2019** → ● C-Smart Solutions launched the loyalty analytics platform for Big C and its suppliers.
- June 2019** → ● Big C completed rebranding M-Point Mart Laos stores to Mini Big C stores.
- August 2019** → ● TRIS Rating maintained BJC's company and its outstanding senior unsecured debenture rating at "A+" but revised its outlook to "negative" from "stable".
- September 2019** → ● BJC issued Baht 22,000 million of senior unsecured debentures, to refinance the maturing Baht 22,000 million of senior unsecured debentures.
- October 2019** → ● Big C opened its first hypermarket outside Thailand in Poipet, Cambodia

● Tasto and Dozo brands officially launched in Malaysia
- December 2019** → ● TGI completed installation and started operating 3MW Solar Rooftop at TGI plant at Bang Plee.

● Mini Big C store network reached its 1,000th store milestone, and finished year with 1,016 Mini Big C stores.

## คณะกรรมการบริษัท Board of Directors



1 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี  
ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการบริหาร

Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi  
Chairman of the Board of Directors  
Chairman of the Executive Board

2 คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี  
รองประธานกรรมการบริษัท

Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi  
Vice Chairman of the Board of Directors

3 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  
รองประธานกรรมการบริษัท  
รองประธานกรรมการบริหาร  
ประธานคณะกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน

Mr. Tevin Vongvanich  
Vice Chairman of the Board of Directors  
Vice Chairman of the Executive Board  
Chairman of the Nomination  
and Remuneration Committee

4 นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล  
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความยั่งยืน

Mr. Prasit Kovilaikool  
Independent Director  
Chairman of the Audit Committee  
Sustainability Development Committee Member



5 นางสาวพจนีย์ ธนวารานิช

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

Miss Potjaneer Thanavaranit

Independent Director  
Chairman of the Risk Management Committee

6 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน  
กรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

Prof.E. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc.

Independent Director  
Chairman of the Sustainability Development Committee  
Audit Committee Member  
Nomination and Remuneration Committee Member

7 รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี

กรรมการอิสระ  
กรรมการบริหารความยั่งยืน

Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D.

Independent Director  
Sustainability Development Committee Member

8 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรรมการอิสระ

Mr. Rungson Sriworasart

Independent Director

## คณะกรรมการบริษัท Board of Directors



9

**พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์**  
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

**Police General Krisna Polananta**  
Independent Director  
Audit Committee Member  
Nomination and Remuneration Committee Member

10

**พลเอกธนดล สุรารักษ์**  
กรรมการอิสระ

**General Thanadol Surarak**  
Independent Director

11

**นายธีรศักดิ์ นาทิกัญจนลาภ**  
กรรมการบริษัท  
รองประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

**Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab**  
Director  
Vice Chairman of the Executive Board  
Risk Management Committee Member

12

**นายประเสริฐ เมฆวัฒนา**  
กรรมการบริษัท  
รองประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

**Mr. Prasert Maekwatana**  
Director  
Vice Chairman of the Executive Board  
Risk Management Committee Member





**13** นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  
กรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการการลงทุน  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

**Mr. Sithichai Chaikriangkrai**  
Director  
Chairman of the Investment Committee  
Executive Director  
Risk Management Committee Member

**14** นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริษัท  
กรรมการการลงทุน  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน  
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน  
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัท  
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

**Mrs. Thapanee Techajareonvikul**  
Executive Director  
Director  
Investment Committee Member  
Secretary of the Sustainability Development Committee  
Secretary of the Nomination and Remuneration Committee  
Group Chief Financial Officer  
Senior Executive Vice President Chief Executive Officer  
and President Office

**15** นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล  
กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการการลงทุน  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

**Mr. Aswin Techajareonvikul**  
Director  
Executive Director  
Risk Management Committee Member  
Investment Committee Member  
Chief Executive Officer and President

**16** นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ  
กรรมการอิสระ

**Mr. Weerawong Chittmittrapap**  
Independent Director

## คณะกรรมการ Management Board



1

**นายอศวิน เตชะเจริญวิกุล**  
กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการการลงทุน  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

**Mr. Aswin Techajareonvikul**  
Director  
Executive Director  
Risk Management Committee Member  
Investment Committee Member  
Chief Executive Officer and President

2

**นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล**  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริษัท  
กรรมการการลงทุน  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน  
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน  
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัท  
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

**Mrs. Thapanee Techajareonvikul**  
Executive Director  
Director  
Investment Committee Member  
Secretary of the Sustainability Development Committee  
Secretary of the Nomination and Remuneration Committee  
Group Chief Financial Officer  
Senior Executive Vice President Chief Executive Officer  
and President Office

3

**นายวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ**  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
สมาชิกคณะกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์และวิศวกรรม

**Mr. Vichien Rungwattanakit**  
Risk Management Committee Member  
Management Board Member  
President of Packaging and Engineering Business



- 4 นายดุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
สมาชิกคณะกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
- 5 นายธีระพา เกียรติสุนนท์  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
สมาชิกคณะกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์  
และเทคนิค
- 6 นายธีระ วีรธรรมสาธิต  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
สมาชิกคณะกรรมการ  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท
- 7 นายศุภกิจ อัสวชัย  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

**Mr. Tul Wongsuphasawat**  
Risk Management Committee Member  
Management Board Member  
President of Consumer Products Business

**Mr. Terapon Kietsuranon**  
Risk Management Committee Member  
Management Board Member  
President of Healthcare &  
Technical Business

**Mr. Teera Werathamsathit**  
Risk Management Committee Member  
Management Board Member  
Chief People Officer

**Mr. Supakit Assavachai**  
Risk Management Committee Member  
Chief Financial Officer

## ประวัติคณะกรรมการบริษัท

### Board of Directors

1

#### นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (อายุ: 76 ปี)

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 ธันวาคม 2544 / จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 18 ปี 4 เดือน

#### การศึกษา:

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004

#### ประสบการณ์การทำงาน:

- ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุราษฎร์ธานี
- ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พ้อยต์ ลิมิเตด
- ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเตด
- พ.ย. 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สิริวัฒนา จำกัด
- ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เครืออากเนย์ จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี
- 2547 - มิถุนายน 2561 ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุราษฎร์ธานี
- มี.ค. 2559 - มี.ค. 2561 ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): 73.61

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- คู่สมรสของคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี
- บิดาของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล



1

## Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi (Age: 76 Years)

- Chairman of the Board of Directors
- Chairman of the Executive Board

Date of First Director's Appointment: 19 December 2001 / Holding directorship for: 18 years 4 Months

### Educational qualifications:

• Honorary Doctoral Degree in Marketing, Rajamangala University of Technology Isan	March 2018 - Present	Chairman, Sura Bangyikhan Group of Companies
• Honorary Doctoral Degree in Buddhism (Social work), Mahachulalongkornrajavidyalaya	Feb 2017 - Present	Chairman, TCC Asset World Corporation Limited
• Honorary Doctoral Degree in Business Administration, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University	Oct 2013 - Present	Chairman of the Board of Directors, Fraser's Centrepont Limited
• Honorary Doctoral Degree in Hospitality Industry and Tourism, Christian University of Thailand	Feb 2013 - Present	Chairman of the Board of Directors, Fraser and Neave, Limited
• Honorary Doctoral Degree in Sciences and Food Technology, Rajamangala University of Technology Lanna	November 2008 - Present	Chairman, TCC Corporation Limited
• Honorary Doctoral Degree in International Business Administration, University of the Thai Chamber of Commerce	Nov 2006 - Present	Chairman, Siriwana Co., Ltd.
• Honorary Doctoral Degree in Management, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi	Dec 2005 - Present	Chairman, TCC Land Co., Ltd.
• Honorary Doctor of Philosophy in Business Administration, Mae Fah Luang University	2003 - Present	Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Executive Board, Thai Beverage Public Company Limited
• Honorary Doctoral Degree in Business Administration, Eastern Asia University	2001 - Present	Chairman, Beer Thai (1991) Public Company Limited
• Honorary Doctoral Degree in Management, Huachiew Chalermprakiet University	2001 - Present	Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Executive Board, Berli Jucker Public Company Limited
• Honorary Doctoral Degree in Industrial Technology, Chandrasakem Rajabhat University	1988 - Present	Chairman, Southeast Group Co., Ltd.
• Honorary Doctoral Degree in Agricultural Business Administration, Maejo Institute of Agricultural Technology	Present	Chairman, TCC Corporation Limited
• Honorary Doctoral Degree in Social Science (Social Work), Mahamakut Buddhist University	2004 - Jun 2018	Chairman, Red Bull Distillery Group of Companies
	Mar 2016 - Jan 2018	Chairman of the Board, Big C Supercenter Public Company Limited

### Training with Thai IOD:

- Director Accreditation Program (DAP) Class BJC/2004

### Work experiences:

Sep 2018 - Present	Chairman, Asset World Corp Public Company Limited
July 2018 - Present	Chairman, Thai Group Holdings Public Company Limited

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** 73.61

### Family relationship with executive or major shareholders of the Company:

- Spouse of Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi
- Father of Mrs. Thapanee Techajareonvikul

## 2

## คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี (อายุ: 77 ปี)

- รองประธานกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 ธันวาคม 2544 / จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 18 ปี 4 เดือน

## การศึกษา:

- ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2547 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 - ปัจจุบัน
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 2546 - ปัจจุบัน
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2544 - ปัจจุบัน
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม.ย. 2531 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เครือออคเนย์ จำกัด
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มี.ค. 2559 - มี.ค. 2561 รองประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บรีวเวอรี่ (1991) จำกัด
- ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทแสงโสม
- รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ บริหาร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท เครือออคเนย์ จำกัด
- รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี
- รองประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): 73.61

## การอบรบหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- คู่สมรสของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี
- มารดาของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

## ประสบการณ์การทำงาน:

- ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
- ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
- พ.ย. 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สิริวัฒนา จำกัด
- ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด

2

**Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi** (Age: 77 Years)

- Vice Chairman of the Board of Directors

Date of First Director's Appointment: 19 December 2001 / Holding directorship for: 18 years 4 Months

**Educational qualifications:**

- Honorary Doctoral Degree in Buddhism (Social Work) from Mahachulalongkornrajavidyalaya
- Honorary Doctoral Degree (Management), Mahidol University
- Honorary Doctorate of Philosophy (Business Administration), University of Phayao
- Honorary Doctoral Degree from the Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok
- Honorary Doctor of Philosophy in Social Sciences, Mae Fah Luang University
- Honorary Doctoral Degree in Business Administration, Chiang Mai University
- Honorary Doctoral Degree in Agricultural Business Administration, Maejo Institute of Agricultural Technology
- Honorary Doctoral Degree in Bio-technology, Ramkhamhaeng University

- November 2008 - Present Vice Chairman, TCC Corporation Limited
- November 2006 - Present Vice Chairman, Siriwana Co., Ltd.
- December 2005 - Present Vice Chairman, TCC Land Co., Ltd.
- 2004 - Present Chairman, Beer Thip Brewery (1991) Co., Ltd.
- 2004 - Present Chairman, Sangsom Group of Companies
- 2003 - Present Vice Chairman / 1<sup>st</sup> Executive Vice Chairman, Thai Beverage Public Company Limited
- 2001 - Present Vice Chairman, Berli Jucker Public Company Limited
- Apr 1988 - Present Vice Chairman, Southeast Group Co., Ltd.
- Present Vice Chairman, TCC Group of Companies
- Mar 2016 - Jan 2018 Vice Chairman, Big C Supercenter Public Company Limited

**Training with Thai IOD:**

- Director Accreditation Program (DAP) Class BJC/2004

**Work experiences:**

- September 2018 - Present Vice Chairman, Asset World Corp Public Company Limited
- July 2018 - Present Vice Chairman, Thai Group Holdings Public Company Limited
- February 2017 - Present Vice Chairman, TCC Asset World Corporation Limited
- Jan 2014 - Present Vice Chairman of the Board of Directors, Frasers Centrepoint Limited
- Feb 2013 - Present Vice Chairman of the Board of Directors, Fraser and Neave, Limited

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect): 73.61**

**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:**

- Spouse of Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi
- Mother of Mrs. Thapanee Techajareonvikul

## 3

**นายเทวินทร์ วงศ์วานิช** (อายุ: 62 ปี)

- รองประธานกรรมการบริษัท
- รองประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 14 พฤศจิกายน 2562 / จำนวนปีที่เป็นการบริหาร: 5 เดือน

**การศึกษา:**

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- หลักสูตร Program for Global Leaders (PGL รุ่น 3) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP รุ่น 7) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of Houston สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Rice University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี - เคียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**

- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 15/2017
- Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 15/2015
- Role of Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 13/2011
- Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 6/2009
- Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002

**ประสบการณ์การทำงาน:**

- พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
- ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธาน คณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมแห่งชาติ
- มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพ ด้านการแข่งขันของตลาดทุนคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนา และส่งเสริมองค์การมหาชน
- ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการประสานการลงทุน เขตส่งเสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออก กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพแปรรูปอาหาร และไบโออีโคโนมี (EEC กลุ่ม Bio-Economy)
- ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- 2545 - ปัจจุบัน สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)
- 2558 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



3

**Mr. Tevin Vongvanich** (Age: 62 Years)

- Vice Chairman of the Board of Directors
- Vice Chairman of the Executive Board
- Chairman of the Nomination and Remuneration

Date of First Director's Appointment: 14 November 2019 / Holding directorship for: 5 Months

**Educational qualifications:**

- Honorary Doctorate Degree, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
- Honorary Doctorate of Philosophy, Civil Engineering Department, Faculty of Industry And Technology, Rajamangala University of Technology
- Program for Global Leader (PGL3) Harvard Business School, USA
- Senior Executive Program (S.E.P.) SASIN / Kellogg / Wharton, Thailand
- M.S. (Petroleum Eng.) University of Houston, USA
- M.S. (Chemical Eng.) Rice University, USA
- B. Eng. (Chemical Eng.) - 1<sup>st</sup> Honors Chulalongkorn University, Thailand

Aug 2019 - Present

Jun 2019 - Present

Apr 2019 - Present

Apr 2019 - Present

Apr 2019 - Present

Sep 2018 - Present

Jul 2014 - Present

2002 - Present

2015 - 2018

Chairman of Committee for Fund Management in National Competitiveness The National Higher Education, Science, Research and Innovation Policy Council  
Chairman of Subcommittee on Capital Market Competitiveness Development The Securities and Exchange Commission  
Independent Director and Member of the Sustainability and Risk Management Committee, Indorama Ventures PCL  
Independent Director and Member of the Corporate Governance Committee, Amata Corporation PCL  
Committee Member, Public Organization Development and Promotion Committee  
Chairman of EEC Sub Committee for Investment Promotion in Food for the Future and Bio-Economy  
Board of Trustee  
Thailand Management Association (TMA)  
Fellow Member  
Thai Institute of Directors (IOD)  
President & CEO  
PTT Public Company Limited

**Training with Thai IOD:**

- Ethical Leadership Program (ELP) Class 15/2017
- Anti-corruption for Executive Program (ACEP) Class 15/2015
- Role of the Compensation Committee (RCC) Class 13/2011
- Financial Statements of Directors (FSD) Class 6/2009
- Directors Certificate Program (DCP) Class 21/2002

**Work experiences:**

Nov 2019 - Present	Vice Chairman of the Board of Directors Berli Jucker Public Company Limited
Nov 2019 - Present	Vice Chairman of Executive Committee Berli Jucker Public Company Limited
Nov 2019 - Present	Chairman of the Nomination and Remuneration Berli Jucker Public Company Limited
Nov 2019 - Present	Chairman of the Board InnoSpace (Thailand) Company Limited
Aug 2019 - Present	Council Committee and Chairman of Subcommittee on National Competitiveness National Economic and Social Development Council

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None

**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None

## 4

## นายประสิทธิ์ ไชวโสภา (อายุ: 76 ปี)

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 23 กุมภาพันธ์ 2553 / จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 9 ปี 10 เดือน

## การศึกษา:

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร การสอบสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยสตราบูร์ก ฝรั่งเศส
- ประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปฏิรูปที่ดินได้วันร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, U.S.A.

2542 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน สภาอากาศไทย

2532 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)

2535 - 2562 ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา

## การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005
- Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 11/2004
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 1/2006

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

## ประสบการณ์การทำงาน:

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความยั่งยืน บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2561 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

## สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

- การบริหารจัดการ, กฎหมาย (ธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมายก่อสร้าง), การพัฒนาการศึกษาของนิติศาสตร์

4

**Mr. Prasit Kovilaikool** (Age: 76 Years)

- Independent Director
- Chairman of the Audit Committee
- Sustainability Development Committee Member

Date of First Director's Appointment: 23 February 2010 / Holding directorship: 9 years 10 months

**Educational qualifications:**

- Honorable Doctorate of Law Degree, Eastern Asia university
- Honorable Doctorate of Law Degree, Chulalongkorn University
- LLM, Columbia University, New York, U.S.A.
- Barrister-at-Law (Thai BAR)
- Bachelor of Laws (Second Class Honor), Chulalongkorn University
- Certificate in Human Rights Teaching, University of Strasbourg, France
- Certificate in Real Estate Assessment, Institute of Land Readjustment (Taiwan) and Lincoln Land Institute Massachusetts, U.S.A.

**Training with Thai IOD:**

- Director Accreditation Program (DAP) Class 41/2005
- Finance for Non-Finance Directors (FND) Class 11/2004
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) Class 1/2006

**Work experiences:**

- 2018 - Present Independent Director and Chairman of the Audit Committee  
Asset World Corp Public Company Limited
- Feb 2017 - Present Sustainability Development Committee Member,  
Berli Jucker Public Company Limited
- April 2014 - Present Chairman of the Board of Directors,  
Oishi Group Public Company Limited
- Apr 2012 - Present Independent Director and Chairman of the Audit Committee,  
Thai Beverage Public Company Limited
- Feb 2012 - Present Chairman of the Audit Committee,  
Berli Jucker Public Company Limited
- Apr 2010 - Present Independent Director,  
Oishi Group Public Company Limited
- Apr 2010 - Present Independent Director and Chairman of the Audit Committee,  
Siam Food Products Public Company Limited
- Feb 2010 - Present Independent Director, Berli Jucker Public Company Limited

2010 - 2018

Chairman of the Board of Director of Research and Law, Development Centre, Faculty of Law, Chulalongkorn University

2008 - Present

Head of Curriculum Development Faculty of Law, Huachiew Chalernprekiet University

1999 - Present

Advisor of Property Management Committee, The Thai Red Cross Society

1989 - Present

Councillor of the Council of State, Office of the Council of State

1992 - 2019

Lecturer, Legal Education Institute of Thai BAR, Thai Bar Association

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None

**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None

**Area of expertise**

- Management, Law (Business, Land Law, Real Estate, Building Law)  
Legal Education and Development

## 5

## นางสาวพนีย์ นวราณี (อายุ: 73 ปี)

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 14 พฤศจิกายน 2560 / จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 2 ปี 5 เดือน

## การศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง (Advanced Course in General Insurance) Swiss Insurance Training Center, Switzerland (ด้วยทุน Swiss Re)
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง (Advanced Management Program) Australian Management College, Australia (ด้วยทุน COLOMBO)
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (เนบส.1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดตะกอน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

## การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- IOD National Director Conference 2018 "Rising Above Disruptions :A Call for Action" 2018
- Seminar on "Cyber Resilience Leadership" 2017
- Strategic IT Governance (for non-IT) 2017
- IT Governance Program (ITG) รุ่นที่ 2/2016
- Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2014
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2013
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2010
- The Role of Compensation Committee Program รุ่นที่ (RCC) 4/2007
- The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006
- Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002

## ประสบการณ์การทำงาน:

- 14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 10 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

24 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
พ.ค. 2559 - 14 พ.ย. 2560	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2559 - 14 พ.ย. 2560	กรรมการอิสระ บริษัท บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2552 - มี.ค. 2559	กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551 - 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงพาณิชย์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
2550 - ปัจจุบัน	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2550 - ปัจจุบัน	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิ
2550 - 2555	คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
	กรรมการกฤษฎีกา
	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



5

**Miss Potjaneer Thanavarani** (Age: 73 Years)

- Independent Director
- Chairman of the Risk Management Committee

Date of First Director's Appointment: 14 November 2017 / Holding directorship for: 2 years 5 Months

**Educational qualifications :**

- Master of Business Administration, Syracuse University, U.S.A.
- Bachelor of Accountancy, Chulalongkorn University
- Certificate of Advanced Course in General Insurance, Swiss Insurance Training Center, Switzerland
- Certificate of Advanced Management Program Australian Management College, Australia
- Certificate of Executive Development Program, Class 18, Office of the Civil Service Commission
- National Defence College, Class 42
- Certificate of Top Executive Program, Class 8, Capital Market Academy
- Certificate of Top Executive Program in Commerce and Trade, Class 3, Commerce Academy
- Advance Security Management Program, Class 2, The National Defence College of Thailand

Apr 2016 - 14 Nov 2017	Independent Director, Big C Supercenter Public Company Limited
2014 - Present	Chairman of the Remuneration Committee and Chairman of the Good Corporate Governance Committee, Oishi Group Public Company Limited
2014 - Present	Audit Committee Member, Thai Reinsurance Public Company Limited
2014 - 2015	Member of the National Reform Council
2012 - Present	Chairman of the Audit Committee, Bank of Ayudhya Public Company Limited
2012 - 2014	Director of the Nomination and Remuneration Committee, Thai Reinsurance Public Company Limited
2010 - Present	Independent Director and Audit Committee Member, Bank of Ayudhya Public Company Limited
Jun 2009 - Mar 2016	Independent Director, Berli Jucker Public Company Limited
2009 - Present	Independent Director and Audit Committee Member, Oishi Group Public Company Limited
2008 - 2013	Chairman of the Public Sector Audit and Evaluation Committee, Ministry of Commerce
2007 - Present	Independent Director and Director of the Audit Committee, Bangkok Insurance Public Company Limited
2007 - Present	Independent Director, Thai Reinsurance Public Company Limited
2007 - Present	Chairman of the Board (Independent Director), Audit Committee Member and Chairman of the Compensation & Nominating Committee, Univentures Public Company Limited
2007 - Present	Qualified Member of the Committee, The Federation of the Insurance Organization
2007 - 2012	Director and Treasurer, Bhumirajanakarindra Kidney Institute Foundation
2006 - Present	Member of Council of State, Office of the Council of State

**Training with Thai IOD:**

- IOD National Director Conference 2018  
"Rising Above Disruptions : A Call for Action" 2018
- Seminar on "Cyber Resilience Leadership" 2017
- Strategic IT Governance (for non-IT) 2017
- IT Governance Program (ITG) Class 2/2016
- Director Certification Program Update (DCPU) Class 1/2014
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Class 7/2013
- Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 10/2013
- Financial Institutions Governance Program (FGP) Class 2/2011
- Audit Committee Program (ACP) Class 32/2010
- The Role of Compensation Committee Program Class (RCC) 4/2007
- The Role of Chairman Program (RCP) Class 13/2006
- Directors Certificate Program (DCP) Class 17/2002

**Work experiences:**

14 Nov 2017 - Present	Independent Director and Chairman of the Risk Management Committee, Berli Jucker Public Company Limited
10 Aug 2017 - Present	Chairman of the Audit Committee, Thai Institute of Directors
26 Jun 2017 - Present	Vice Chairman of the Board of Directors, Thai Institute of Directors
29 May 2017 - Present	Director, Thai Institute of Directors
24 Mar 2017 - Present	Qualified member of the Board, Thai Investor Association
May 2016 - 14 Nov 2017	Chairman of the Audit Committee, Big C Supercenter Public Company Limited

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None

**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None

## 6

## ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล (อายุ: 72 ปี)

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 11 พฤษภาคม 2559 / จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท: 3 ปี 11 เดือน

## การศึกษา:

- หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภาแห่งประเทศไทย
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Master of Science (Clinical Epidemiology), The University of Pennsylvania, U.S.A
- Certificate in the Management Training Program, The University of Toronto, Canada
- Certificate in Clinical Economics, The Wharton School, U.S.A.
- หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสภาแห่งประเทศไทย
- Master of Science (Clinical Epidemiology), McMaster University, Hamilton, Canada
- วุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภาแห่งประเทศไทย
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประสบการณ์การทำงาน:

- 22 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
- 8 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
- 20 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ กลุ่มบริการทางการแพทย์ สภาวิชาชีพ
- 21 ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
- ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 8 มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการคลังสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพ
- 1 ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ สภากาชาดไทย
- 8 ส.ค. 2557 - 21 พ.ค. 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

## การอบรบหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018

6

**Prof.E. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.SC.** (Age: 72 Years)

- Independent Director
- Chairman of the Sustainability Development Committee
- Audit Committee Member
- Nomination and Remuneration Committee Member

Date of First Director's Appointment: 11 May 2016 / Holding directorship for: 3 years 11 Months

**Educational qualifications:**

- Thai Board in Family Medicine, Medical Council of Thailand
- National Defence Program, National Defence College
- Master of Science (Clinical Epidemiology), The University of Pennsylvania, U.S.A
- Certificate in the Management Training Program, The University of Toronto, Canada
- Certificate in Clinical Economics, The Wharton School, U.S.A.
- The Thai Board in Preventive Medicine, The Medical Council, Thailand
- Master of Science (Clinical Epidemiology), McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada
- The Thai Board in General Practice, The Medical Council, Thailand
- Bachelor of Medicine, Chulalongkorn University
- Bachelor of Science, Chulalongkorn University

**Training with Thai IOD:**

- Director Accreditation Program (DAP) Class 144/2018

**ประสบการณ์การทำงาน:**

- 22 Oct 2562 - Present National Communicable Disease Committee
- 8 Oct 2019 - Present Advisor to the Board Member of National Vaccine Institute
- 20 June 2019 - Present Board Member of Medical Service Cluster, Thai Red Cross Society
- 21 Sep 2018 - Present President of Organ Donation Centre, Thai Red Cross Society
- Dec 2018 - Present Chairman of the Sustainability Development Committee, Berli Jucker Public Company Limited
- Jun 2016 - Present Audit Committee Member, Berli Jucker Public Company Limited
- May 2016 - Present Independent Director and Board Member of Nomination and Remuneration Committee, Berli Jucker Public Company Limited
- 8 Mar 2016 - Present Chairman of the subcommittee on Driven and Reform of Public Health Systems in Health and Health Insurance System
- 1 Sep 2014 - Present Board Member, Thai Red Cross Society Board
- 8 Aug 2014 - 21 May 2019 Member of the National Legislative Assembly

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None

**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None

## 7

**รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี (อายุ: 64 ปี)**

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 15 กุมภาพันธ์ 2560 / จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท: 3 ปี 2 เดือน

**การศึกษา:**

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Sasin Executive Program  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Health Care Evaluation and Management Skills,  
University of Toronto
- Mini MBA in Health  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิปัตถกumarเวชศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาเอก)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD):**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

**ประสบการณ์การทำงาน:**

- |                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน    | กรรมการบริหารความยั่งยืน<br>บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)    |
| 2561 - ปัจจุบัน         | กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ<br>สถาบันเทคโนโลยีจิตรดา                     |
| ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน    | กรรมการอิสระ<br>บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)                |
| 2559 - ปัจจุบัน         | กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                     |
| ปัจจุบัน                | ข้าราชการบำนาญ                                                       |
| เม.ย. 2558 - ก.ย. 2559  | ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                                |
| มี.ย. 2557 - เม.ย. 2558 | เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา<br>สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    |
| 2557 - 2561             | กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ<br>วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดา                   |
| 2552 - มี.ย. 2557       | รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา<br>สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



7

**Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D.** (Age: 64 Years)

- Independent Director
- Sustainability Development Committee Member

Date of First Director's Appointment: 15 February 2017 / Holding directorship for: 3 years 2 Months

**Educational qualifications:**

- National Defence Program, National Defence College
- Sasin Executive Program, Chulalongkorn University
- Health Care Evaluation and Management Skills, University of Toronto
- Mini MBA in Health, Chulalongkorn University
- Certificate in the Paediatrics (equivalent to doctorate), Chulalongkorn University
- Bachelor of Medicine, Chulalongkorn University
- Bachelor of Science (Medical Science), Chulalongkorn University

**Training with Thai IOD:**

- Director Accreditation Program (DAP) Class 35/2005

**Work experiences:**

Nov 2019 - Present	Sustainability Development Committee Member
2018 - Present	Committee member of Council, Chitralada Technology Institute
Feb 2017 - Present	Independent Director, Berli Jucker Public Company Limited
2016 - Present	Committee member of Council, Chulalongkorn University
Present	Retired Government Official
Apr 2015 - Sep 2016	Permanent Secretary, Ministry of Education
Jun 2014 - Apr 2015	Secretary, The Higher Education Commission
2014 - 2018	Committee member of Council, Chitralada Technology College
2009 - Jun 2014	Deputy Secretary General, The Higher Education Commission

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None

**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None

## 8

## นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (อายุ: 64 ปี)

- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 11 พฤศจิกายน 2558 / จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 4 ปี 5 เดือน

## การศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

## การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14/2015
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7/2013
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2012
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 26/2009
- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 2/2008
- Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 39/2008
- Refresher Course DCP (DCP re) รุ่นที่ 1/2008
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006

## ประสบการณ์การทำงาน:

- มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ก.ค. 2557 - ก.ย. 2558 กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2557 - ก.ย. 2558 กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2557 - ก.ค. 2557 กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
- ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

- ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
- ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558 กรรมการ ชับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
- มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2556 - ก.ย. 2558 กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
- ส.ค. 2556 - เม.ย. 2557 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
- ต.ค. 2555 - มี.ค. 2557 กรรมการ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
- ต.ค. 2555 - ต.ค. 2556 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
- 2554 - 2555 กรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2555 อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2553 - 2555 กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- 2553 - 2555 กรรมการ องค์การร่วมไทย - มาเลเซีย (MTJA)
- 2553 - 2555 กรรมการและเลขานุการ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
- 2552 - 2553 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงคลัง
- 2552 - 2553 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
- 2552 - 2553 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

8

**Mr. Rungson Sriworasart** (Age: 64 Years)

- Independent Director

Date of First Director's Appointment: 11 November 2015 / Holding directorship for: 4 years 5 Months

**Educational qualifications:**

- Master of Business Administration, Prince of Songkla University
- Bachelor of Law, Sukhothai Thammathirat Open University
- Bachelor of Accounting, Ramkhamhang University

**Training with Thai IOD:**

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Class 14/2015
- Financial Institutions Governance Program (FGP) Class 7/2013
- Role of the Chairman Program (RCP) Class 28/2012
- Director Accreditation Program (DAP) Class 86/2010
- Audit Committee Program (ACP) Class 26/2009
- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) Class 2/2008
- Finance for Non-Finance Director (FND) Class 39/2008
- Refresher Course DCP (DCP re) Class 1/2008
- Director Certification Program (DCP) Class 81/2006

**Work experiences:**

June 2017 - Present	Director, WP Energy Public Company Limited
Dec 2017 - Present	Independent Director, Chairman of Audit Committee and U CITY Public Company Limited
Feb 2016 - Present	Independent Director, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
Nov 2015 - Present	Independent Director, Berli Jucker Public Company Limited
Nov 2014 - Present	Member of Prince Songkla University Council
July 2014 - Sep 2015	Director and Chairman of the Remuneration Committee, PTT Public Company Limited
Apr 2014 - Sep 2015	Director and Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Thai Airways International Public Company Limited
Apr 2014 - Jul 2014	Director, National Credit Bureau Co., Ltd.
Oct 2013 - Sep 2015	Permanent Secretary, Ministry of Finance

Oct 2013 - Sep 2015	Chairman, Government Pension Fund
Oct 2013 - Sep 2015	Chairman, Thailand's Student Loan Fund
Oct 2013 - Sep 2015	Chairman, Office of Insurance Commission (OIC)
Oct 2013 - Sep 2015	Director, Committee on Public and Private Sectors Economic Problems
Oct 2013 - Sep 2015	Director, Office of Securities and Exchange Commission
Oct 2013 - Sep 2015	Director, Committee on the National Strategy for the Prevention and Suppression of Corruption in the State Ministry of Justice
June 2013 - Present	Chairman of the Board of Directors, TMB Bank Public Company Limited
Feb 2013 - Sep 2015	Director, Office of the Commission for Judicial Service
Aug 2013 - Apr 2014	Director, State Railway of Thailand
Oct 2012 - Mar 2014	Director, The Government Pharmaceutical Organization Ministry of Public Health
Oct 2012 - Oct 2013	Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance
2011 - 2012	Director, Eastern Water Resources Development and Management Plc.
2010 - 2012	Director - General, The Comptroller General Department Ministry of Finance
2010 - 2012	Director, Government Pension Fund
2010 - 2012	Director, Malaysia - Thailand Joint Authority (MTJA)
2010 - 2012	Director and Secretary, Student Loans Fund
2009 - 2010	Inspector, Ministry of Finance
2009 - 2010	Director, Provincial Waterworks Authority
2009 - 2010	Director and Chairman of Executive Committee, Dhanarak Asset Development Co., Ltd.

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None

**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None

## 9

**พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์** (อายุ: 69 ปี)

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 23 กุมภาพันธ์ 2555 / จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท: 7 ปี 10 เดือน

**การศึกษา:**

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.)  
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

**การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD):**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010

**ประสบการณ์การทำงาน:**

- พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2557 - มิ.ย. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2556 - มิ.ย. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2556 - มิ.ย. 2557 กรรมการอิสระ  
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2556 - มิ.ย. 2557 กรรมการอิสระ  
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่การ ป.ป.ส.  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามยาเสพติด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



9

## Police General Krisna Polananta (Age: 69 Years)

- Independent Director
- Audit Committee Member
- Nomination and Remuneration Committee Member

Date of First Director's Appointment: 23 February 2012 / Holding directorship for: 7 years 10 Months

### Educational qualifications:

- Master of Public Administration National Institute of Development Administration (NIDA)
- Bachelor of Public Administration Royal Police Cadet Academy (RPCA)

### Training with Thai IOD:

- Director Accreditation Program (DAP) Class 86/2010

### Work experiences:

Nov 2015 - Present	Nomination and Remuneration Committee Member, Berli Jucker Public Company Limited
Jan 2014 - Jun 2014	Chairman of Audit Committee, MCOT Public Company Limited
Oct 2013 - Jun 2014	Chairman of Audit Committee, Airport of Thailand Public Company Limited
Aug 2013 - Present	Independent Director, Siam Food Products Public Company Limited
Apr 2013 - Jun 2014	Independent Director, MCOT Public Company Limited

Feb 2013 - Jun 2014	Independent Director, Airport of Thailand Public Company Limited
Feb 2012 - Present	Independent Director and Audit Committee Member, Berli Jucker Public Company Limited
2008 - 2010	Secretary General, Narcotics Control Board (NCB), Office of The Narcotics Control Board (NCB)

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None

**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None

## 10

## พลเอกธนดล สุรารักษ์ (อายุ: 62 ปี)

- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 14 พฤษภาคม 2562 / จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท: 11 เดือน

## การศึกษา:

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53
- หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 66  
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 27  
โรงเรียนทหารช่าง
- หลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 10  
โรงเรียนทหารช่าง
- หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 48  
โรงเรียนทหารช่าง
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD):

ไม่มี

## ประสบการณ์การทำงาน:

- |                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ<br>บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)                                           |
| เม.ย. 2559 - ม.ค. 2560 | กรรมการอิสระ<br>บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)                                    |
| 2559                   | สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                                                                    |
| 2559                   | ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพบก                                                                         |
| 2558                   | เจ้ากรมการทหารช่าง                                                                              |
| 2557                   | ปฏิบัติราชการ<br>กองอำนวยการรักษาความมั่นคง<br>ภายในภาค 4 ส่วนหน้า                              |
|                        | ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง<br>และปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่<br>จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
|                        | หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ                                                                           |

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

10

### General Thanadol Surarak (Age: 62 Years)

- Independent Director

Date of First Director's Appointment: 14 May 2019 / Holding directorship for: 11 Months

#### Educational qualifications:

- Thailand National Defence College Course Class 53<sup>th</sup>
- Main Course of the Series 66<sup>th</sup>,  
Command and General Staff College
- Engineer Officer Advance Course Class 27<sup>th</sup>,  
Engineer School
- Engineer Mine Warfare Course Class 10<sup>th</sup>,  
Engineer School
- Engineer Officer Basic Course Class 48<sup>th</sup>,  
Engineer School
- Chulachomklao Royal Military Academy Class 26<sup>th</sup>
- Armed Forces Academies Preparatory School Class 15<sup>th</sup>

#### Training with Thai IOD:

None

#### Work experiences:

May 2019 - Present	Independent Director Berli Jucker Public Company Limited
Apr 2016 - Jan 2017	Independent Director Big C Supercenter Public Company Limited
2016	National Legislative Assembly of Thailand
2016	Special Advisor of Royal Thai Army
2015	Chief of Engineer Department
2014	Director of 2 <sup>nd</sup> Phase Road Construction and Maintenance , 4 <sup>th</sup> ISOC (Forward)

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None

**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None

## 11

## นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ (อายุ: 73 ปี)

- กรรมการบริษัท
- รองประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 1 สิงหาคม 2545 / จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 17 ปี 8 เดือน

## การศึกษา:

- Advance Management Program, Harvard Business School, U.S.A.
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนฟูลไบรท์ตลอดหลักสูตร)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (วตท. 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (TEPCoT 3) สถาบันวิทยาการการค้า

## การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 41/2004
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003

## ประสบการณ์การทำงาน:

ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2545 - ธ.ค. 2550	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2534 - 2544	กรรมการผู้จัดการ บริษัท คำสากลซิเมนต์ไทย จำกัด
2529 - 2534	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2523 - 2529	ผู้จัดการฝ่ายการค้าและผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท คำสากลซิเมนต์ไทย จำกัด
2519 - 2523	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขา กรุงเทพฯ

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



11

**Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab** (Age: 73 Years)

- Director
- Vice Chairman of the Executive Board
- Risk Management Committee Member

Date of First Director's Appointment: 21 August 2002 / Holding directorship for: 17 years 8 Months

**Educational qualifications:**

- Advance Management Program, Harvard Business School, U.S.A.
- Master of Business Administration, (Ful Bright Scholarship) Columbia University, New York, U.S.A.
- Bachelor of Economics (Honors), Thammasat University
- Capital Market Academy Leadership Program 5 (CMA Class 5), Capital Market Academy
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 3), Commerce Academy

**Training with Thai IOD:**

- Director Certification Program (DCP) Class 41/2004
- Director Accreditation Program (DAP) Class 2/2003

**Work experiences:**

- |                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jan 2008 - Present  | Director,<br>Vice Chairman of the Executive Board and<br>Risk Management Committee Member,<br>Berli Jucker Public Company Limited |
| Aug 2002 - Dec 2007 | President,<br>Berli Jucker Public Company Limited                                                                                 |
| 1991 - 2001         | Managing Director,<br>SCG Trading Co., Ltd                                                                                        |
| 1986 - 1991         | Finance Manager,<br>The Siam Cement Public Company Limited                                                                        |
| 1980 - 1986         | Trading and Finance Manager,<br>SCG Trading Co., Ltd                                                                              |
| 1976 - 1980         | Standard Chartered Bank - Bangkok Branch                                                                                          |

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None

**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None

## 12

## นายประเสริฐ เมฆวัฒนา (อายุ: 73 ปี)

- กรรมการบริษัท
- รองประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 1 มกราคม 2551 / จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 12 ปี 3 เดือน

## การศึกษา:

- ปริญญาตรี California State University, San Diego, U.S.A.
- International Marketing Institute, Tuft University, U.S.A.
- Program for Management Development, Harvard Business School, U.S.A.

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ควอลิตี้ ไลน์ แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด

มิ.ย. 2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

ม.ค. 2552 - มี.ค. 2554

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พรณนธอร์ จำกัด

ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD):

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

2550

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

## ประสบการณ์การทำงาน:

- ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท คริสตอลลา จำกัด
- ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กิจการพิเศษ  
บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท พรณนธอร์ จำกัด
- ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เทอราโกร ไบโอ-เทค จำกัด
- มี.ค. 2554 - พ.ย. 2554 (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
กลุ่มโครงการต่างประเทศ และ (รักษาการ)  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
กลุ่มการแปรรูป  
บริษัท พรณนธอร์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

12

**Mr. Prasert Maekwatana** (Age: 73 Years)

- Director
- Vice Chairman of the Executive Board
- Risk Management Committee Member

Date of First Director's Appointment: 1 January 2008 / Holding directorship for: 12 years 3 Months

**Educational qualifications:**

- Bachelor, California State University San Diego, U.S.A.
- International Marketing Institute, Tuft University, U.S.A.
- Program for Management Development, Harvard Business School, U.S.A.

**Training with Thai IOD:**

- Director Certification Program (DCP) Class 89/2007
- Director Accreditation Program (DAP) Class BJC/2004

**Work experiences:**

Sep 2017- Present	Executive Vice President , Cristalla Co., Ltd.
Sep 2016 - Present	Remuneration and Nomination Committee Member, Siam Food Products Public Company Limited
Aug 2012 - Present	Senior Executive Vice President of Special Affairs, TCC Corporation Company Limited
Nov 2011 - Present	Vice Chairman of the Executive Board, Plantheon Company Limited
Oct 2011 - Present	Director and Chairman of the Executive Board, Terrago Bio-Tech Company Limited
Mar 2011 - Nov 2011	(Acting) Senior Executive Vice President of International Business Group and (Acting) Senior Executive Vice President of Processed Goods, Plantheon Company Limited

2010 - Present	Director, Quality Pine Apple Products Company Limited
Jun 2009 - Present	Director and Chairman of the Executive Board, Terrago Fertilizer Company Limited
Jan 2009 - Mar 2011	President, Plantheon Company Limited
Jan 2008 - Present	Director, Vice Chairman of the Executive Board and Risk Management Committee Member, Berli Jucker Public Company Limited
2007 - Present	Director and Vice Chairman of the Executive Board, Siam Food Products Public Company Limited
2007	Senior Executive Vice President, Berli Jucker Public Company Limited

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None

**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None

## 13

## นายสิกรีชัย ชัยเกรียงไกร (อายุ: 65 ปี)

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการการลงทุน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 ธันวาคม 2544 / จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 18 ปี 4 เดือน

## การศึกษา:

- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2006
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2003

## ประสบการณ์การทำงาน:

- มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2559 - มี.ค. 2561 สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2559 - มี.ค. 2561 กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
- ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
- ธ.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเทรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
- ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ทิพย์ บรีวเวอรี่ (1991) จำกัด
- ต.ค. 2546 - พ.ค. 2553 กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค. 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



13

### Mr. Sithichai Chaikriangkrai (Age: 65 Years)

- Director
- Executive Director
- Chairman of the Investment Committee
- Risk Management Committee Member

Date of First Director's Appointment: 26 December 2001 / Holding directorship for: 18 years 4 Months

#### Educational qualifications:

- Mini Master of Business Administration, Leadership Management, Kasetsart University
- Diploma in Computer Management, Chulalongkorn University
- Bachelor's degree of Accountancy (First Class Honours), Thammasat University

#### Training with Thai IOD:

- DCP Refresher Course (DCP-Re) Class 2/2006
- Director Certification Program (DCP) Class 26/2003

#### Work experiences:

June 2017 - Present	Chairman of the Investment Committee, Berli Jucker Public Company Limited
May 2016 - Mar 2018	Corporate Governance Committee Member, Executive Committee member and Risk Management Committee member, Big C Supercenter Public Company Limited
Mar 2016 - Jan 2018	Director, Big C Supercenter Public Company Limited
Aug 2013 - Present	Director, Frasers Centrepoint Limited
Feb 2013 - Present	Director, Frasers and Neave Limited
Dec 2012 - Present	Director and Executive Committee Member, Golden Land Property Development Public Company Limited
Oct 2011 - Present	Director and Vice Chairman of the Executive Board No.2, Sermsook Public Company Limited
May 2010 - Present	Director and Senior Executive Vice President, Thai Beverage Public Company Limited

Sep 2007 - Present	Director, Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) Company Limited
Jul 2007 - Present	Director and Executive Director, Univentures Public Company Limited
Apr 2007 - Present	Director and Executive Director, Siam Food Products Public Company Limited
Jan 2006 - Present	Director and Vice Chairman of Executive Committee, Oishi Group Public Company Limited
Mar 2004 - Present	Director and Executive Vice Chairman of Executive Board, Beer Thip Brewery (1991) Company Limited
Oct 2003 - May 2010	Director and Senior Vice President, Thai Beverage Public Company Limited
Dec 2001 - Present	Director, Executive Director and Risk Management Committee Member, Berli Jucker Public Company Limited

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None

**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None

## 14

## นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล (อายุ: 43 ปี)

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการการลงทุน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 เมษายน 2550 / จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท: 11 ปี 8 เดือน

## การศึกษา:

- ปริญญา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา
- ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง 3/2014 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่าย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
- หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 10/2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) Class 6/2013 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Diploma Examination สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 - พ.ย. 2562	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2551 - ก.ค. 2555	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2550 - พ.ย. 2560	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2559 - มี.ย. 2560	ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด)

## การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Role of the Chairman Program
- Director Certification Program

## ประสบการณ์การทำงาน:

- ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

คู่สมรสของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

14

**Mr. Aswin Techajareonvikul** (Age: 43 Years)

- Director
- Risk Management Committee Member
- Chief Executive Officer and President
- Executive Director
- Investment Committee Member

Date of First Director's Appointment: 26 April 2007 / Holding directorship: 11 years 8 months

**Educational qualifications:**

- Master of Public Administration, Harvard University, U.S.A.
- Master of Business Administration, Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A
- Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University, Thailand
- Bhumipalung Phandin for Top Executive Program 3/2014, Chulalongkorn University
- Executive Training, Thailand Energy Academy
- Program for Executives on Justice Administration, Training and Development Institute Office of the Attorney General
- Associate Judge Program, Class 10/2013, Central Intellectual Property and International Trade Court
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) Class 6/2013, Commerce Academy
- Program for Senior Executive on Justice Administration, Judicial Training Institute
- Capital Market Academy Leader Program (CMA), Capital Market Academy
- Director Diploma Examination, Australian Institute of Company Director

- Feb 2017 - Present Investment Committee Member Berli Jucker Public Company Limited
- Feb 2017 - Nov 2019 Sustainability Development Committee Berli Jucker Public Company Limited
- Nov 2018 - Present Director White Group Public Company Limited
- Jan 2008 - Jul 2012 President Berli Jucker Public Company Limited
- Nov 2007 - Nov 2017 Chairman of the Risk Management Committee Berli Jucker Public Company Limited
- Sep 2016 - Present Chief Executive Officer and President Big C Supercenter Public Company Limited
- Mar 2016 - Present Director Big C Supercenter Public Company Limited
- May 2016 - Present Chairman of the Executive Committee Member Big C Supercenter Public Company Limited
- Jul 2017 - Mar 2018 Corporate Social Responsibility Committee Big C Supercenter Public Company Limited
- Oct 2012 - Present Director TCC Corporation Company Limited (Formerly TCC Holdings Limited)

**Training with Thai IOD:**

- Role of the Chairman Program
- Director Certification Program

**Work experiences:**

- Aug 2012 - Present Chief Executive Officer and President Berli Jucker Public Company Limited
- Apr 2007 - Present Director and Executive Director Berli Jucker Public Company Limited
- Dec 2017 - Present Risk Management Committee Member Berli Jucker Public Company Limited

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None

**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:**

Spouse of Mrs. Thapanee Techajareonvikul

## 15

## นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล (อายุ: 43 ปี)

- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการการลงทุน
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัท
- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 เมษายน 2561 / จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 2 ปี

## การศึกษา:

- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา

## การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)

## ประสบการณ์การทำงาน:

- ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัท บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำสำนักประธานกรรมการบริษัท บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2555 - พ.ย. 2560 กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2551 - ธ.ค. 2558 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2550 - ธ.ค. 2550 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2546 - พ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2559 - 2561 กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ “ทีซีซี โฮลดิ้งส์”)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- บุตรีของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี
- คู่สมรสของนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล



15

**Mrs. Thapanee Techajareonvikul** (Age: 43 Years)

- Executive Director
- Secretary of Sustainability Development Committee
- Group Chief Financial Officer
- Director
- Secretary of the Nomination and Remuneration Committee
- Senior Executive Vice President - Chief Executive Officer and President Office
- Investment Committee Member

Date of First Director's Appointment: 26 April 2018 / Holding directorship: 2 years

**Educational qualifications:**

- Master of Business Administration, Harvard University, U.S.A.
- Bachelor of Sciences in Economics, Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A.

**Training with Thai IOD:**

- Director Certification Program (DCP)
- Director Accreditation Program (DAP)
- Finance for Non-Finance Directors (FND)

**Work experiences:**

Jan 2019 - Present	Group Chief Financial Officer Berli Jucker Public Company Limited
Apr 2018 - Present	Director Berli Jucker Public Company Limited
Jan 2017 - Present	Senior Executive Vice President - Chief Executive Officer & President Office, Berli Jucker Public Company Limited
Nov 2003 - Present	Executive Director Berli Jucker Public Company Limited
Feb 2017 - Present	Investment Committee Member, Berli Jucker Public Company Limited
Feb 2017 - Present	Secretary of Sustainability Development Committee Berli Jucker Public Company Limited
Jan 2008 - Present	Secretary to Nomination and Remuneration Committee Berli Jucker Public Company Limited
Jan 2016 - Dec 2016	Chief Officer - Chairman Office Berli Jucker Public Company Limited
Feb 2012 - Nov 2017	Nomination and Remuneration Committee Member Berli Jucker Public Company Limited

Jan 2008 - Dec 2015	Senior Executive Vice President Berli Jucker Public Company Limited
Aug 2007 - Dec 2007	Executive Vice President Berli Jucker Public Company Limited
Nov 2003 - Nov 2017	Director Berli Jucker Public Company Limited
May 2016 - Present	Executive Committee Member Big C Supercenter Public Company Limited
Mar 2016 - 2018	Director Big C Supercenter Public Company Limited
Aug 2004 - Present	Director TCC Corporation Company Limited (Formally named "TCC Holdings Limited")

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None

**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:**

- Daughter of Mr.Charoen Sirivadhanabhakdi and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi
- Spouse of Mr. Aswin Techajareonvikul

## 16

## นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ (อายุ: 62 ปี)

- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 ธันวาคม 2544 / จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท: -

## การศึกษา:

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกทีสอบเป็นเนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์กได้
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 12 (วทท. 12) สถาบันวิทยาการลาดตะกุน

ส.ค. 2557 - พ.ค. 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2551 - พ.ค. 2560 กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2557 - ก.ย. 2558 กรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

## การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Train of the Trainer (TOT) รุ่นที่ 1/2013
- The Executive Director Course (EDC) รุ่นที่ 1/2012
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000

2555 - 2557

2555 - 2557

## ประสบการณ์การทำงาน:

- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยท์ ลิมิเต็ด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- 2539 - ปัจจุบัน ทนายความอาวุโส บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์เนอร์ส จำกัด

2552 - 2556

2551 - 2557

2550 - 2554

2549 - 2557

2544 - 21 มี.ค. 2559

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

16

## Mr. Weerawong Chittmittrapap (Age: 62 Years)

- Independent Director

Date of First Director's Appointment: 26 December 2001 / Holding directorship: -

### Educational qualifications:

- Master in Law, LLM, University of Pennsylvania, U.S.A.
- Thai Barrister-at-Law and the first Thai Lawyer to be admitted to The New York State Bar
- Bachelor of Law, Chulalongkorn University (Outstanding Alumnus 2013) Faculty of Law, Chulalongkorn University
- Capital Market Academy Leader Program 12 (CMA 12), Capital Market Academy

### Training with Thai IOD:

- Train of the Trainer (TOT) Class 1/2013
- The Executive Director Course (EDC) Class 1/2012
- Director Certification Program (DCP) Class 0/2000

### Work experiences:

2001 - Present	Independent Director Berli Jucker Public Company Limited
Mar 2016 - Present	Director Big C Supercenter Public Company Limited
Aug 2014 - Present	Director and Member of Nomination and Remuneration Committee, Siam Commercial Bank Public Company Limited
2011 - Present	Independent Director and Chairman of Nominating, Compensation and Corporate Governance Committee (NCCG), SCB Life Assurance Public Company Limited
2013 - Present	Director, Frasers Centrepoint Limited (Singapore Listed Company)
2015 - Present	Independent Director and Member of Audit Committee Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited
2018 - Present	Director and Member of Corporate Governance Committee Asset World Corp Public Company Limited
1996 - Present	Senior Partner, Weerawong, Chinnavat & Partners Limited

Aug 2014 - May 2017	Independent Director and Chairman of Audit Committee, Thai Airways International Public Company Limited
2008 - May 2017	Director, National Power Supply Public Company Limited
Jul 2014 - Sep 2015	Nomination Committee member and Chairman of the Compensation, Thai Airways International Public Company Limited
2012 - 2014	Director, Fraser and Neave Limited Berli Jucker Public Company Limited
Feb 2012 - Nov 2017	Nomination and Remuneration Committee Member Berli Jucker Public Company Limited
2012 - 2014	Director and Audit Committee member Golden Land Property Development Public Company Limited
2009 - 2013	Director, Minor International Public Company Limited
2008 - 2014	Chairman, Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Limited
2007 - 2011	Director and Audit Committee member Siam Food Products Public Company Limited
2006 - 2014	Director and Audit Committee member GMM Grammy Public Company Limited
2001 - 21 Mar 2016	Independent Director and Audit Committee member Berli Jucker Public Company Limited

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None

**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None

## ประวัติผู้บริหาร

### Executive of Directors

1

**นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล** (อายุ: 43 ปี)

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการการลงทุน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

**Mr. Aswin Techajareonvikul** (Age: 43 Years)

- Director
- Executive Director
- Risk Management Committee Member
- Investment Committee Member
- Chief Executive Officer and President

ดูรายละเอียดตามประวัติกรรมการหน้า 64

Detailed as appeared on page 65

2

**นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล** (อายุ: 43 ปี)

- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการการลงทุน
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัท
- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

**Mrs. Thapanee Techajareonvikul** (Age: 43 Years)

- Executive Director
- Director
- Investment Committee Member
- Secretary of Sustainability Development Committee
- Secretary of the Nomination  
and Remuneration Committee
- Group Chief Financial Officer
- Senior Executive Vice President -  
Chief Executive Officer and President Office

ดูรายละเอียดตามประวัติกรรมการหน้า 66

Detailed as appeared on page 67



## 3

**นายวิเชียร รุ่งวัฒนกิจ (อายุ: 56 ปี)**

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- สมาชิกคณะกรรมการ
- ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์และวิศวกรรม

**Mr. Vichien Rungwattanakit (Age 56 Years)**

- Risk Management Committee Member
- Management Board Member
- President of Packaging and Engineering Business

**การศึกษา:**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**Educational qualifications:**

- Master of Business Administration  
Indiana University, USA
- Bachelor of Science,  
Kasetsart University

**ประสบการณ์การทำงาน:**

- ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่  
ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์และวิศวกรรม  
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการ  
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2562 - ก.ค. 2562 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์และวิศวกรรม  
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2561 รักษาการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
สายธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์  
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2558 - ธ.ค. 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส - การพาณิชย์  
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2557 รองผู้อำนวยการฝ่าย  
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

**Work experiences:**

- Jul 2019 - Present President of Packaging and  
Engineering Business,  
Berli Jucker Public Company Limited
- Feb 2019 - Present Management Board Member,  
Berli Jucker Public Company Limited
- Feb 2019 - Present Risk Management Committee Member,  
Berli Jucker Public Company Limited
- Jan 2019 - Jul 2019 Senior Executive Vice President of  
Packaging and Engineering Business,  
Berli Jucker Public Company Limited
- Jan 2017 - Dec 2018 Acting Senior Executive Vice President of  
Packaging Business Line,  
Berli Jucker Public Company Limited
- Jan 2015 - Dec 2016 Senior Vice President Sales & Marketing,  
Berli Jucker Public Company Limited
- Jan 2013 - Dec 2014 Vice President Sales & Marketing,  
Berli Jucker Public Company Limited

**การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): 0.00****% Shareholding in the Company (Direct and indirect): 0.00****ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:**  
ไม่มี**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None

## 4

**นายตุล วงศ์ศุภสวัสดิ์ (อายุ: 55 ปี)**

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- สมาชิกคณะกรรมการ
- ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

**Mr. Tul Wongsuphasawat (Age 55 Years)**

- Risk Management Committee Member
- Management Board Member
- President of Consumer Products Business

**การศึกษา:**

- ปริญญาเอก สาขาบริหารอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Magna Cum Laude Honors)
- Senior Executive Development Program, The University of Michigan's Ross School of Management

**ประสบการณ์การทำงาน:**

- พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการ บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- 2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2554 นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- 2539 - 2560 Senior Vice President & General Manager (ตำแหน่งสุดท้าย) บริษัท แบรินดี้ ซันโทรี (ประเทศไทย) จำกัด

**การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ):** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:**

ไม่มี

**Educational qualifications:**

- Doctor of Philosophy of Industrial Business Administration (Ph.D.) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
- Master of Business Administration (MBA), Assumption University
- Bachelor of Business Administration (BBA), Assumption University (Magna Cum Laude Honors)
- Senior Executive Development Program, The University of Michigan's Ross School of Management

**Work experiences:**

- Nov 2017 - Present Risk Management Committee Member, Berli Jucker Public Company Limited
- Aug 2017 - Present President of Consumer Product Business, Berli Jucker Public Company Limited
- Aug 2017 - Present Management Board Member, Berli Jucker Public Company Limited
- 2016 - Present Subcommittee of Blood Donation Campaign National Blood Centre, Thai Red Cross Society
- 2016 - Present Vice President of the Foundation for Education, Marketing Association of Thailand (MAT)
- 2010 - 2011 President of Marketing Association of Thailand (MAT)
- 1996 - 2017 Senior Vice President & General Manager (last position), BRAND'S Suntory (Thailand) Company Limited

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None

**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None

5

**นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ (อายุ: 61 ปี)**

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- สมาชิกคณะกรรมการ
- ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค

**Mr. Terapon Kietsuranon (Age 61 Years)**

- Risk Management Committee Member
- Management Board Member
- President of Healthcare & Technical Business

**การศึกษา:**

- ปริญญาโท การตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ (MBA) มหาวิทยาลัยรัฐเวสต์ รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เกษศาาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP188) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

**Educational qualifications:**

- Master of Marketing and International Business (MBA), Roosevelt University, Illinois, U.S.A.
- Bachelor of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn, University
- Advanced Management Program (AMP 188), Harvard University, U.S.A.
- General Management Program, National University of Singapore, Singapore

**ประสบการณ์การทำงาน:**

- ก.ค. 2562 - ธ.ค. 2562 ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2560 - มิ.ย. 2562 ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค. 2562 สมาชิกคณะกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2560 - ส.ค. 2560 ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2559 - ธ.ค. 2559 ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจอาหารและกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2559 - ต.ค. 2559 ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์และบริหารธุรกิจค้าปลีก บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2558 - ธ.ค. 2558 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2551 - มี.ค. 2558 รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ธ.ค. 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด

**Work experiences:**

- Jul 2019 - Jun 2019 President of Healthcare & Technical Business, Berli Jucker Public Company Limited
- Aug 2017 - Dec 2019 President of International Business & Business Development, Berli Jucker Public Company Limited
- Dec 2019 Management Board Member, Berli Jucker Public Company Limited
- Jan 2017 - Aug 2017 President of BJC Business Group 2, Berli Jucker Public Company Limited
- Nov 2016 - Dec 2016 President of Food Group & Lifestyle Business Group, Berli Jucker Public Company Limited
- Jan 2016 - Oct 2016 President of Lifestyle Business Group & Retail Business Management, Berli Jucker Public Company Limited
- Apr 2015 - Dec 2015 Senior Executive Vice President of Healthcare Supply Chain, Berli Jucker Public Company Limited
- Jan 2008 - March 2015 Executive Vice President of Healthcare Supply Chain, Berli Jucker Public Company Limited
- 2008 - Dec 2019 Risk Management Committee Member, Berli Jucker Public Company Limited
- 2007 - Dec 2019 Managing Director, BJC Healthcare Company Limited

**การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ):** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:** ไม่มี

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None

**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None

## 6

**นายธีระ วัชรธรรมสาริต (อายุ: 56 ปี)**

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- สมาชิกคณะกรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท

**Mr. Teera Werathamsathit (Age 56 Years)**

- Risk Management Committee Member
- Management Board Member
- Chief People Officer

**การศึกษา:**

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร สาขายุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

**ประสบการณ์การทำงาน:**

- ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท
- พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บริษัท บีคี่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการ บริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2559 - พ.ค. 2560 รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บีคี่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2559 - มี.ย. 2562 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและงานสนับสนุนส่วนกลาง บริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2558 - ธ.ค. 2558 รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2553 - มี.ค. 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท บริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- มี.ย. 2550 - ม.ค. 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด

**การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ):** ไม่มี**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:** ไม่มี**Educational qualifications:**

- M.A. (Public Administration) Thammasat University
- B.A. (Political Science), Chulalongkorn University
- Graduate Diploma in Human Resource Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
- Certificate in Strategic Human Resource Management, Harvard University, U.S.A.

**Work experiences:**

- Jul 2019 - Present Chief People Officer
- May 2016 - Present Executive Committee Member, Big C Super Center Public Company Limited
- Present Management Board Member, Berli Jucker Public Company Limited
- 2016 - May 2017 Vice President, Human Resources, Big C Super Center Public Company Limited
- Jan 2016 - Jun 2019 Senior Executive Vice President of Group Human Resources & Administration Division, Berli Jucker Public Company Limited
- Apr 2015 - Dec 2015 Executive Vice President of Group Human Resource Division, Berli Jucker Public Company Limited
- Jan 2012 - Present Risk Management Committee Member, Berli Jucker Public Company Limited
- Feb 2010 - Mar 2015 Senior Vice President of Group Human Resource, Berli Jucker Public Company Limited
- Jun 2007 - Jan 2010 Managing Director, APM Consulting Company Limited

**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None



## 7

**นายศุภกิจ อัศวชัย (อายุ: 61 ปี)**

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

**Mr. Supakit Assavachai (Age 61 Years)**

- Risk Management Committee Member
- Chief Financial Officer

**การศึกษา:**

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**Educational qualifications:**

- Master of Management,  
Chulalongkorn University
- Bachelor of Accounting,  
Chulalongkorn University

**ประสบการณ์การทำงาน:**

- 14 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 22 ก.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 1 ก.พ. 2560 - 21 ก.ย. 2560 รองผู้จัดการใหญ่  
ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท  
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 1 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท  
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 1 เม.ย. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  
ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท  
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 1 พ.ย. 2551 - 31 มี.ค. 2558 ผู้อำนวยการฝ่าย  
ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท  
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

**Work experiences:**

- 14 Nov 2017 - 31 Dec 2019 Risk Management Committee Member,  
Berli Jucker Public Company Limited
- 22 Sep 2017 - 31 Dec 2019 Chief Financial Officer,  
Berli Jucker Public Company Limited
- 1 Feb 2017 - 21 Sep 2017 Executive Vice President of Group  
Accounting Division,  
Berli Jucker Public Company Limited
- 1 Jan 2016 - 31 Jan 2017 Senior Vice President of Group  
Accounting Division,  
Berli Jucker Public Company Limited
- 1 Apr 2015 - 31 Dec 2016 Vice President of  
Group Accounting Division,  
Berli Jucker Public Company Limited
- 1 Nov 2008 - 31 Mar 2015 Vice President of  
Accounting Division,  
Berli Jucker Public Company Limited

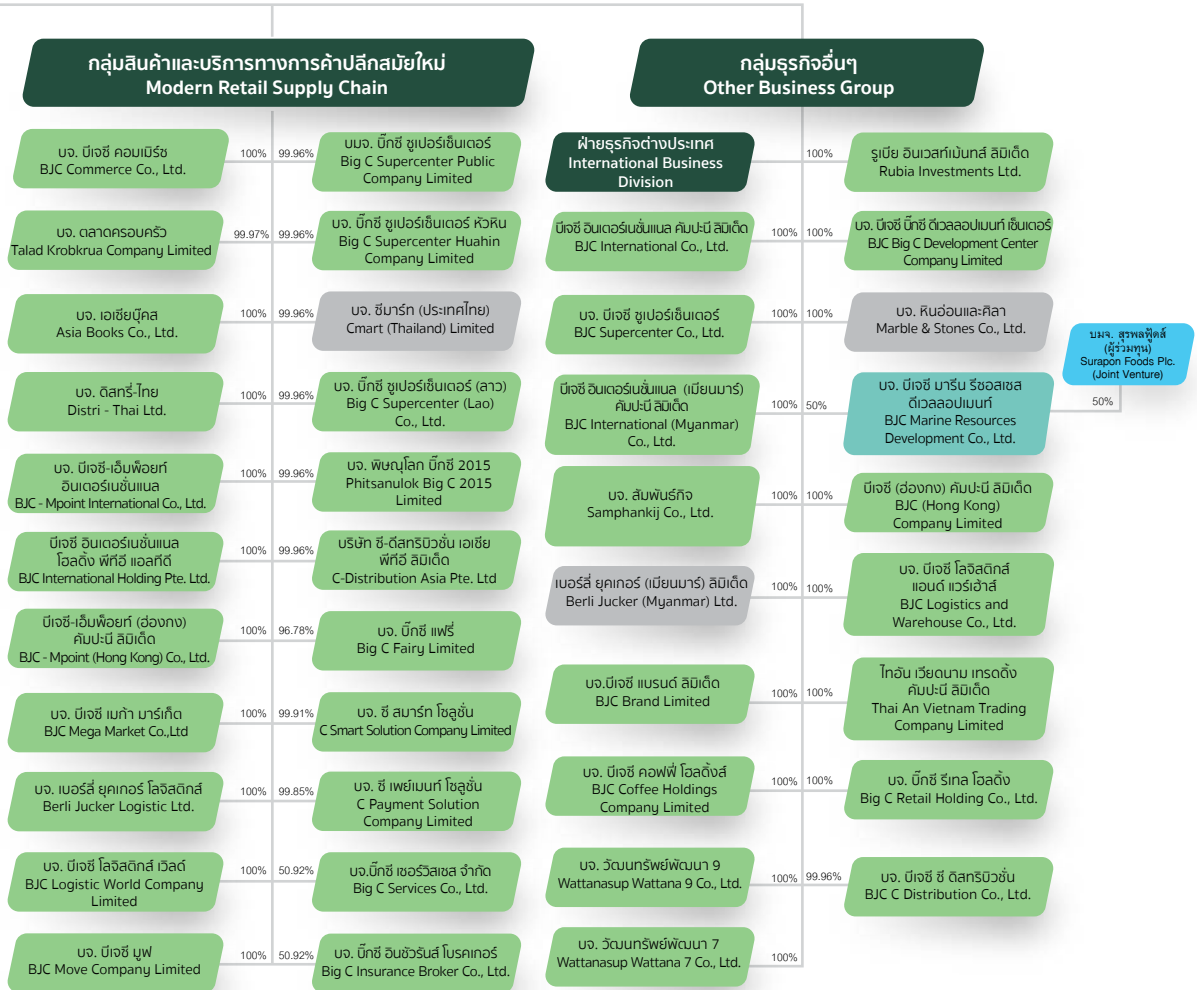
**การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ):** ไม่มี**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:**  
ไม่มี**Family relationship with executive or major shareholders of  
the Company:** None

# โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

## Shareholding Structure of Group Company

### บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED

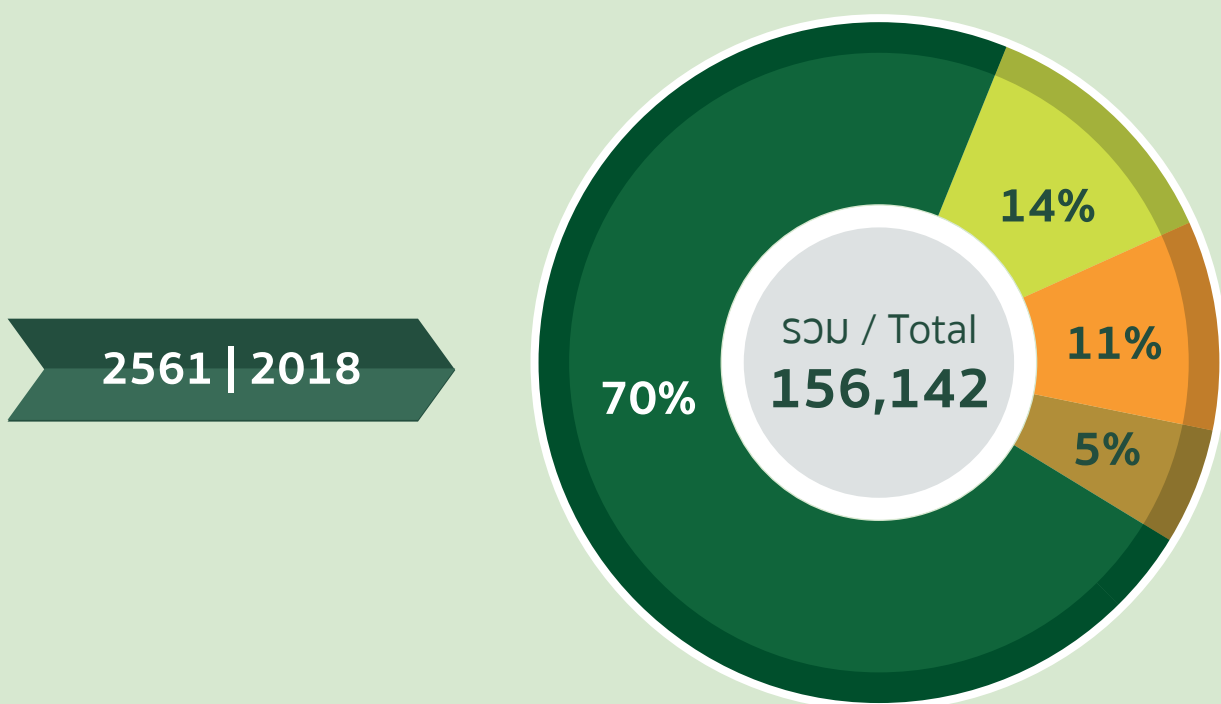
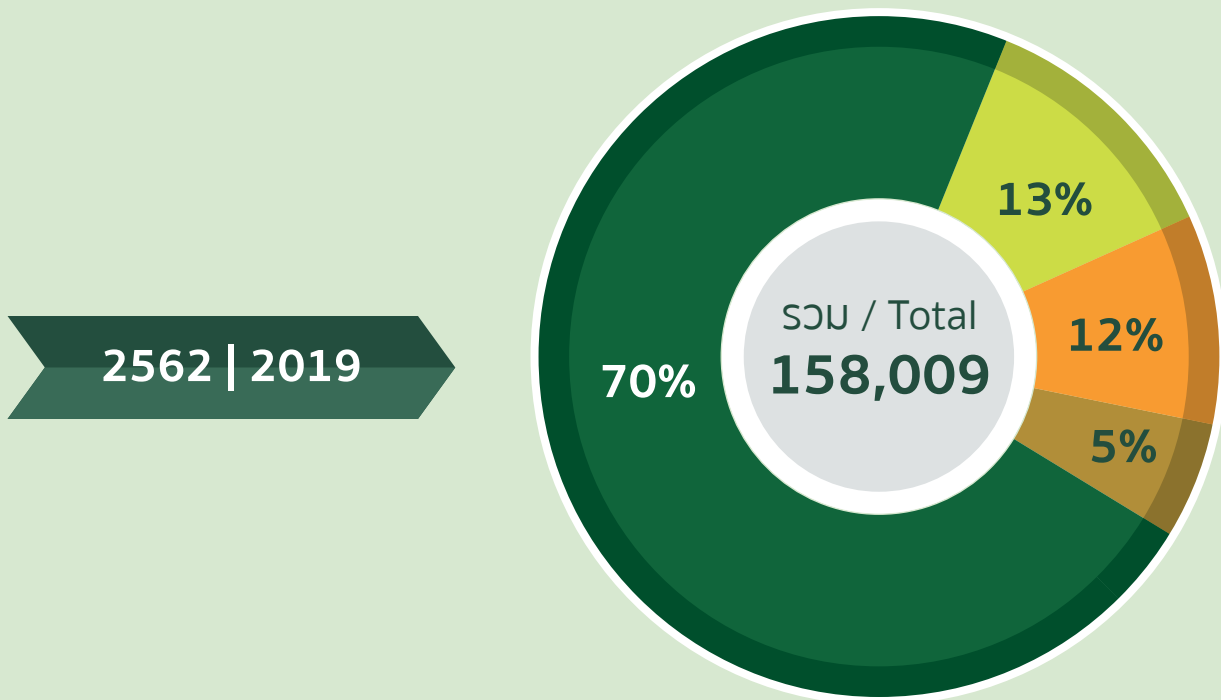




หมายเหตุ / Note :

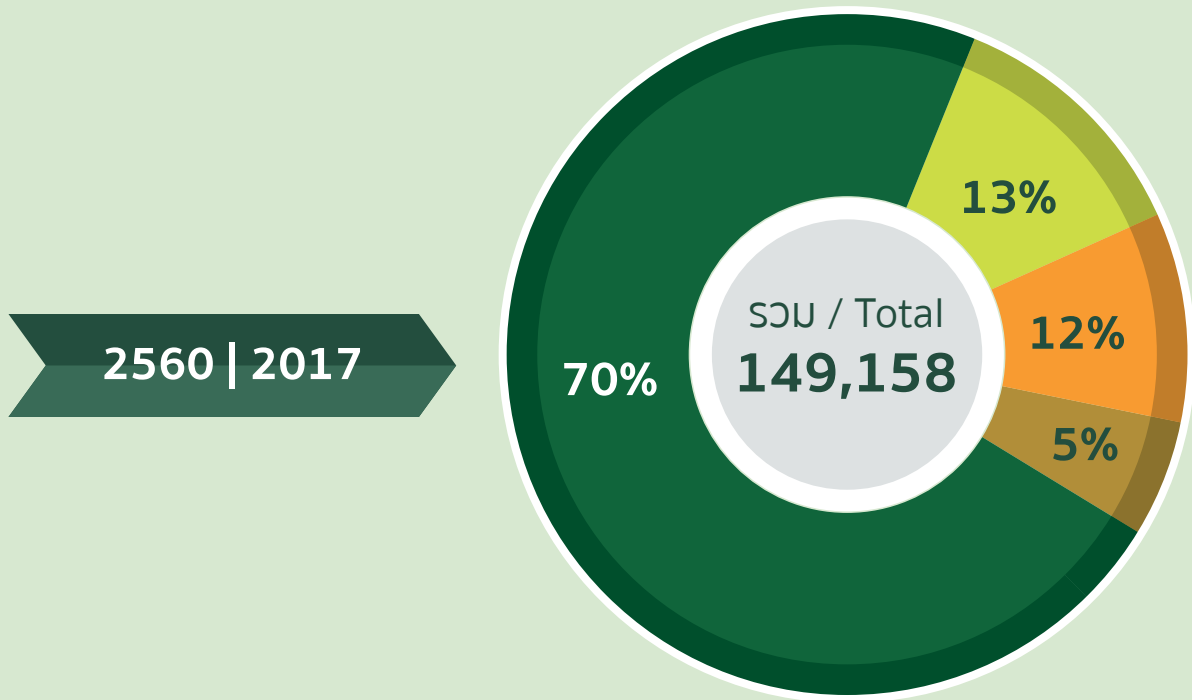
- บจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ : กลุ่มธุรกิจ/ฝ่าย  
Berli Jucker Public Company Limited : Business Units/Divisions
  - บริษัทย่อย  
Subsidiaries
  - บริษัทร่วม  
Associates
  - การร่วมค้า  
Joint Ventures
  - หยุดดำเนินการ  
Dormants
- \* ถือหุ้นโดยการร่วมค้า  
Held shares through subsidiaries or joint venture

## โครงสร้างรายได้ Revenue Structure





หน่วย : ล้านบาท/Unit : Baht Million



### กลุ่มธุรกิจ / Business Group

- กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์  
Packaging Supply Chain
- กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค  
Consumer Supply Chain
- กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค  
Healthcare & Technical Supply Chain
- กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่  
Modern Retail Supply Chain

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### Nature of Business

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2425 โดยพัฒนาจากการประกอบธุรกิจด้านการผลิตจัดจำหน่าย และกระจายสินค้า ไปสู่การค้าในธุรกิจแบบครบวงจรตามกลยุทธ์ที่บริษัทวางไว้ โดยหลังจากการเข้าซื้อบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บิ๊กซี) ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าปลีกได้โดยตรง ซึ่งทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมทั้งธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงยาวนานกว่าหลายทศวรรษระหว่างบริษัทกับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน พันธมิตรทางการค้า ผู้ถือหุ้น รัฐบาล และสังคมโดยรวม โดยนอกจากเครือข่ายที่แข็งแกร่งของบริษัทในไทย บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทุกองค์ประกอบของกลุ่มสินค้าและบริการเพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในภูมิภาคนี้

### กลุ่มสินค้าและบริการของบีเจซีแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

Berli Jucker Public Company Limited (BJC) was founded in 1882 and has evolved from a supply chain and distribution powerhouse into a leading integrated retail platform in ASEAN with strong manufacturing and distribution capability. Since our successful acquisition of Big C Supercenter Public Company Limited (Big C) in March 2016, we have been able to access directly to retail customers, creating a vertically integrated supply chain and significantly strengthened our position as one of the leading companies in ASEAN region. We have built strong relationships spanning over decades, even centuries, with our customers, suppliers, employees, business partners, shareholders, governments, and society as a whole. In addition to our strong network in Thailand, we will continue developing all parts of our supply chain to strengthen our footprint in Indochina.

### BJC is divided into five business groups

1

#### กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่

##### Modern Retail Supply Chain

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 70 ของยอดขายรวมกลุ่ม บีเจซี และคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 64 ของกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชีรวมของกลุ่มบีเจซี นับได้ว่ากลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่มีส่วนรายได้มากที่สุดในกลุ่มธุรกิจ บีเจซี บิ๊กซีคือห้างค้าปลีกที่ครบครันทุกช่องทางทั้งการจับจ่าย มีสาขากระจายตัวอยู่ทั่วประเทศทั้งรูปแบบร้านค้าธรรมดาและร้านค้าออนไลน์ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม เป้าหมายด้วยสินค้าคุณภาพที่หลากหลาย ราคาประหยัด บริการอันเป็นเลิศ ภายใต้บรรยากาศเป็นกันเอง ส่วนรายได้ที่มาจากทำให้เช่าพื้นที่ยังช่วยเสริมเสถียรภาพให้กับรายได้รวมของบีเจซีอีกด้วย

Modern retail supply chain is our largest supply chain and contributed 70% of our revenues and 64% of EBITDA during 2019. We are an Omni-channel retailer operating throughout Thailand with a fully integrated network of physical and online store formats. We offer a complete selection of everyday products at low prices, an outstanding service, and a fun shopping experience to all consumer segments. Our strong dual retail-property model helps us to provide our customers a one-stop-shopping destination and provide stability to our income, whilst our multiple store formats enable us to be of service whenever and wherever customers do their shopping.



**1. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์** เป็นห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงล่าง โดยมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลาย ราคาประหยัด และมีคุณภาพ ภายใต้บรรยากาศการจับจ่ายที่สะอาด และให้ความคุ้มค่าสูงสุด รวมถึงมีบริการที่ประทับใจโดยในปี 2562 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีสาขามากถึง 135 สาขาทั่วประเทศไทย และอีก 1 สาขาในต่างประเทศ ที่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา

**2. บิ๊กซี เอ็กซ์ตรา** เป็นห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงบน โดยนำเสนอสินค้าพรีเมียม อาหารสด อาหารแห้ง สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และสินค้าพิเศษอื่นๆ ที่แตกต่างจากที่จำหน่ายในสาขาบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม นโยบายเรื่องราคาประหยัดยังเป็นจุดขายที่สำคัญที่บริษัทยังคงยึดมั่น โดยในปี 2562 บิ๊กซี เอ็กซ์ตรา มีสาขาทั้งสิ้น 15 สาขาทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่

**3. บิ๊กซี มาร์เก็ต** เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงล่าง ซึ่งจำหน่ายสินค้าอาหารสด ของใช้ในครัวเรือน ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยในปี 2562 บิ๊กซี มาร์เก็ตมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 58 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด

**4. บิ๊กซี ฟู้ดพลาซ** เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรูปแบบใหม่ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองนำเสนอสินค้าอาหารพร้อมทาน อาหารออร์แกนิก อาหารเพื่อสุขภาพ และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยในปี 2562 ได้เปิดบิ๊กซี ฟู้ดเพลส เพิ่ม 1 สาขาที่สามย่าน มิตรทาวน์ และเปลี่ยนบิ๊กซีมาร์เก็ตเป็นบิ๊กซี ฟู้ดเพลส อีก 1 สาขาที่สุขาภิบาล 5 ส่งผลให้บิ๊กซี ฟู้ดเพลสมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 3 สาขา

**1. Big C Supercenter** is a hypermarket targeting mid-to-low income customer segments offering maximum value through the combination of low prices, a wide selection of goods and services, a clean and efficient shopping environment, and outstanding service. At the end of 2019, we had 135 Big C Supercenter stores located throughout Thailand, and 1 Big C Supercenter store located in Poi Pet, Cambodia.

**2. Big C Extra** is a hypermarket targeting mid-to-high income customer segments offering a wider range of premium fresh and dry food items, as well as a wide selection of imported products and larger selection of top of the range items and services on top of a complete Big C Supercenter assortment - while keeping Big C's signature low prices. At the end of 2019, we had 15 Big C Extra stores located in Bangkok and large cities.

**3. Big C Market** is a supermarket format, targeting mid-to-low income customer segment by offering a wide range of products from fresh food to electronic appliances. At the end of 2019, we had 58 Big C Market stores in Greater Bangkok and up country locations.

**4. Big C Foodplace** is our newest supermarket format targeting mid-to-high income customers in urban locations, with particular focus on ready-to-eat, organic and healthy food, and imported product categories. At the end of 2019, we had 3 Big C Food Place stores located in Bangkok (open one stores during the year at Sam Yan Mitrtown and converted Big C Market to Big C Foodplace at Sukhapiban 5).



**5. มินิ บิ๊กซี** เป็นร้านค้าชุมชนหรือร้านสะดวกซื้อที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับล่าง สาขามินิ บิ๊กซีประเภทร้านค้าชุมชน มีสินค้าที่หลากหลายมากกว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปและมีสินค้าราคาโปรโมชันเช่นเดียวกับในร้านค้าไฮเปอร์มาร์เก็ต เหมาะกับการจับจ่ายใช้สอยประจำสัปดาห์ สำหรับสาขามินิ บิ๊กซีประเภทร้านสะดวกซื้อ มุ่งเน้นสินค้าสำหรับการจับจ่ายใช้สอยเร่งด่วนเพื่อความสะดวก โดยในปี 2562 มินิ บิ๊กซีมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 1,016 สาขา (รวมสาขาแฟรนไชส์ 63 สาขา)

**6. ร้านขายยาเพียว** เป็นร้านจำหน่ายเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและความงาม ร้านขายยาเพียวส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต และบิ๊กซี มาร์เก็ต โดยในปี 2562 มีร้านขายยาเพียวจำนวนทั้งสิ้น 145 ร้าน

**5. Mini Big C** is a proximity/convenience store format targeting mid to low income customer segments. Proximity type Mini Big C stores carry a larger assortment than typical convenient stores making it an ideal place for top-up shopping. Our convenience type Mini Big C stores offer an assortment geared towards convenience shopping. At the end of 2019, we had total of 1,016 Mini Big C stores, including 63 franchise stores.

**6. Pure** is a drugstore format offering pharmaceutical, health, beauty and wellness products. Most of the current Pure drugstores are implanted into Big C hypermarkets and Big C Markets. At the end of 2019 we had a total of 145 Pure drugstores.





**7. บิ๊กซีออนไลน์**เน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีขายอยู่ในห้างบิ๊กซีโดยขายในราคาและโปรโมชั่นเช่นเดียวกับห้างบิ๊กซี ผ่านเว็บไซต์ bigc.co.th ใช้เครือข่ายร้านของบิ๊กซีในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการรับสินค้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าประจำวันหรือประจำสัปดาห์ ด้วยบริการ “Click-and-collect” แทนการรอสินค้าที่ต้องจัดส่งถึงบ้านเพียงอย่างเดียว รวมถึงการให้บริการ “Home delivery” หรือการให้บริการส่งสินค้าถึงบ้านเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ เป็นการเชื่อมโยงทุกช่องทางทางการขาย (Omni-channel) ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บริการจะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณกรุงเทพฯ หรือผู้ที่อาศัยในเมืองใหญ่ เช่น พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามีบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์ได้ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถของเว็บไซต์ให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้ออาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในบ้าน รวมถึงผลิตภัณฑ์ จากร้านขายยาเขียว รวมถึงสามารถสะสมคะแนนบิ๊กการ์ดได้ เช่นเดียวกับการซื้อที่ห้าง และแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดสินค้าและค่าบริการจัดส่ง ลูกค้าจึงมีประสบการณ์การจับจ่ายที่ไร้รอยต่อยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้ผลิตสินค้าธนาคาร ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าออนไลน์ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2562 ร้านค้าบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์มีรายการสินค้าพร้อมบริการกว่า 47,000 รายการ

○ แพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส บริษัทมีช่องทางการขายผ่านแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส Shopee และ Lazada ซึ่งเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทย เพื่อตอบสนองโจทย์กลยุทธ์ที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจากห้างบิ๊กซีได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ร่วมมือกับ HappyFresh, Line Man Mart และ Grab Fresh service ในการจัดส่งถึงบ้านภายในชั่วโมงถัดไป ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคภายใต้แบรนด์บิ๊กซี

**8. ธุรกิจ B2B** เป็นการขายสินค้าให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการร้านค้า กลุ่มองค์กร รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ต้องการซื้อสินค้านำไปประกอบกิจการการค้า หรือนำไปใช้ในการให้บริการ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น กลุ่มร้านค้าปลีก ร้านค้าสะดวกซื้อในชุมชน กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร กลุ่มธุรกิจจัดเลี้ยง เป็นต้น โดยทางบริษัทดำเนินการขายสินค้าประเภทนี้ผ่านช่องทางบิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต และบิ๊กซี มาร์เก็ต รวมถึงมีการอำนวยความสะดวกและเสริมบริการจัดส่งสินค้าจากบิ๊กซีถึงลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ โดย ณ สิ้นปี 2562 ทางบริษัทมีจำนวนลูกค้า B2B ทั้งหมดจำนวนกว่า 28,500 ราย

**7. Big C Shopping Online** is one of the leading e-retailers in Thailand. Bigc.co.th provides the best-in-class online shopping experience to customers through familiar Big C product ranges featuring fresh grocery, consumer goods, fashion, and home and electronics products with the same promotions as our physical stores. The online operations utilizes our hypermarket store network for order fulfillment, standard and 1-hour express delivery services, and in-store pick up option, focusing on omni-channel experience. In 2019, there has been a major upgrade initiative to deliver better customer experience where customers could order fresh food, dry grocery, electronics, home appliances as well as pharmacy products all together in one basket. In addition, customers may collect and redeem Big Card points into free delivery benefit or product discount, offering seamless shopping experience. Together with strategic partners i.e. suppliers, banks, real estate developer, Big C Shopping Online provides additional privileges to our customers. At the end of 2019, Big C Shopping Online offers over 47,000 SKUs.

○ Online marketplace platforms: Apart from our own online platform, we have extended our reach by partnering with Shopee and Lazada to serve customer needs through nationwide parcel delivery. In addition, Big C offers fresh grocery express delivery within the next hour through its partnership with Happy Fresh as well as Line Man Mart and Grab Fresh services.

**8. B2B Sales** are bulk sales targeting various types of professional customers such as whole seller, corporate, HoReCa, and mom-and-pop customers. We conduct these sales through our hypermarket and supermarket network. We also provide delivery service to customers. At the end of 2019 we had over 28,500 registered B2B customers.



### โมเดลธุรกิจแบบห้างค้าปลีกควบคู่กับ ศูนย์การค้า

ศูนย์การค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็น “ศูนย์การจับจ่ายแบบครบวงจร” ซึ่งนอกจากจะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มจำนวนผู้มาจับจ่ายแล้ว รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ยังเป็นส่วนสำคัญของผลประกอบการของบิ๊กซี ผู้เช่าพื้นที่มีตั้งแต่ โรงภาพยนตร์ ร้านขายสินค้าขนาดเล็ก ร้านเครื่องตกแต่งบ้าน หรือร้านอาหาร ผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าของบิ๊กซี

โดยกลุ่มผู้เช่าสามารถแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

**1. ร้านค้า** ประกอบด้วยผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการซึ่งเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค อาทิ ร้านค้าเครื่องแต่งกาย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ธนาคาร และร้านค้าประเภทอื่นๆ ร้านค้าเหล่านี้ได้นำสินค้าและบริการซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดลูกค้า ส่งเสริมภาพลักษณ์และความหลากหลายของสินค้าและบริการในบิ๊กซี

### Dual retail-property model

Our shopping malls have a vital role to play in making our stores a “one-stop shopping destination” for our customers. The wide-ranging services and products offered by vendors and tenants at our rental space, inside and outside a store, not only draw customer traffic to stores but also provide rental income which is an important part of our revenues. Our tenants complement our store offering and can range from cinemas to kiosks and from home improvement stores to food vendors.

Our tenant mix consists of five categories, based on lease terms and types of business

**1. Commercial Retail Unit:** Consisting of mainly well-known brand name apparels, restaurants, cafes, banks and other chain stores, commercial retail unit tenants help to enhance image, attractiveness and product varieties of Big C shopping centers.

**2. ผู้เช่ารายใหญ่** ประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะทาง อาทิ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้าน โรงภาพยนตร์ สถานออกกำลังกาย ร้านอาหารใช้ไอที หรือสำนักงานหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้เช่ารายใหญ่เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการดึงลูกค้ามาสู่ศูนย์การค้าอย่างมาก ช่วยเติมเต็มให้บิกซีเป็นจุดหมายปลายทางที่ครบครันทั้งด้านสินค้าและบริการ

**3. ศูนย์อาหาร** ศูนย์การค้าบิกซีทุกแห่งจะมีศูนย์อาหารคุณภาพ ราคาประหยัด เป็นทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กับลูกค้า

**4. บิ๊ก บาซาร์** ประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านค้ารายเล็กที่จำหน่ายสินค้าหลากหลาย เช่น เครื่องประดับเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ของเล่นเด็ก เป็นต้น

**5. พื้นที่เช่าชั่วคราว** ประกอบด้วยผู้เช่ารายย่อย มีรูปแบบเป็นบูธสินค้าขนาดเล็กที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสความนิยมและความต้องการของลูกค้า โดยจะมีพื้นที่เช่าอยู่ทั้งด้านในและด้านนอกของอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศและความสนุกสนานในการจับจ่ายใช้สอย

ขนาดของพื้นที่ให้เช่าในศูนย์การค้าของบิกซีแตกต่างกันตามรูปแบบและที่ตั้งของสาขา ณ สิ้นปี 2562 บิกซีมีศูนย์การค้าทั้งหมด 213 แห่ง และมีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 962,505 ตารางเมตร

**2. Junior Anchor:** Consisting of large-scale tenants such as home improvement stores, cinemas, fitness centers, IT mall, and even Government Passport Office. Junior anchor tenants help to satisfy customers' needs beyond Big C's product and service offerings.

**3. Food court:** All Big C shopping malls feature food courts where customers can find a variety of quality food and beverages at low prices

**4. Big Bazaar:** Big Bazaar tenants are small stores that sell a wide range of items including fashion, accessories, local products, toys etc.

**5. Casual Leasing:** A variety of small kiosks with ever-changing and in-demand products located both inside and outside of our stores help to add fun and excitement to our customers' shopping experience.

The size of our shopping malls varies depending on store format and location. At the end of 2019 we had a total of 213 shopping malls, and our total rental area reached approximately 962,505 sq.m.





## การปรับปรุงสาขา

การปรับปรุงสาขาแบ่งออกเป็น การก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่ศูนย์การค้า การปรับปรุงโดยวิธีการจัดการสัดส่วนพื้นที่ค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อนำพื้นที่ส่วนเกินมาเป็นพื้นที่ศูนย์การค้า และการปรับปรุงแบบครบวงจรของสาขาและพื้นที่ศูนย์การค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้านรายได้ให้แก่สาขา รวมถึงสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้าด้วยการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ศูนย์การค้าและความหลากหลายของกลุ่มผู้เช่า ซึ่งแนวคิดนี้ทำให้บริษัทสามารถวิเคราะห์ออกแบบศูนย์การค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยหาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างขนาดพื้นที่ของส่วนค้าปลีกกับขนาดของพื้นที่ให้เช่า นำมาซึ่งรายได้จากยอดขายและรายได้จากพื้นที่เช่าให้มากที่สุด นอกจากนี้การก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่ศูนย์การค้ายังช่วยเพิ่มขนาดของพื้นที่ให้เช่าอีกด้วย ในขณะที่เดียวกันการปรับปรุงแบบครบวงจรของสาขาและพื้นที่ศูนย์การค้าช่วยทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์จับจ่ายที่ไม่จำเจ โดยในปี 2562 บริษัทมีการปรับปรุงโดยการขยายเพิ่มพื้นที่ศูนย์การค้าในสาขาจำนวน 5 สาขา และการปรับปรุงแบบเต็มรูปแบบ 2 สาขา

## ระบบการขนส่งสินค้า

สินค้าและผลิตภัณฑ์จากคู่ค้ากว่า 3,500 รายของบิ๊กซีถูกจัดส่งไปยังสาขาได้สองทาง คือ จัดส่งตรงไปยังสาขาหรือผ่านศูนย์กระจายสินค้าของบิ๊กซี ในปัจจุบันมีศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด 4 แห่ง โดย 3 แห่งบิ๊กซีเป็นเจ้าของและบริหารงานเอง (ศูนย์กระจายสินค้ามินิบิ๊กซี, ศูนย์กระจายสินค้าประเภท Cross-dock ที่อำเภอธัญญบุรี, และศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดที่ฉะเชิงเทรา) สำหรับศูนย์กระจายสินค้าอีก 1 แห่ง (ศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้งที่อำเภอวังน้อย) บิ๊กซีเช่าและมอบหมายให้ผู้ประกอบการชั้นนำทางด้านการบริหารคลังสินค้าเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ศูนย์กระจายสินค้าทุกแห่งได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เช่น ระบบหยิบตามสัญญาณไฟ ระบบหยิบตามสัญญาณเสียง ซึ่งช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินการและช่วยเคลื่อนย้ายสินค้าได้แม่นยำ ในด้านการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปยังสาขา บิ๊กซีอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบบริหารจัดการการขนส่ง รวมถึงยกระดับการใช้ระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในแง่ความตรงต่อเวลา การประหยัดทรัพยากร และการให้บริการกับลูกค้าในการใช้บริการในทุกสาขา ในระหว่างปีบริษัทได้ดำเนินแผนงานใหม่ๆ ทั้ง การวางแผนเส้นทางการเดินทางใหม่ การควบคุมคุณภาพสินค้าอาหารสด การใช้สาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นศูนย์กระจายสินค้าให้สาขาขนาดเล็ก เพื่อรองรับการเติบโตของมินิบิ๊กซีในอนาคต

## Store renovations

We divide our renovations into following categories; extensions, right-sizing, and full renovations. Our extension and right-sizing renovations aim to maximize our hypermarket's productivity and introduce a refreshed shopping mall experience through enlarged mall footprints and a more attractive tenant mix. Through extension and right-sizing renovations we can increase the store's productivity by analyzing the store layout and redefining the ratio of space dedicated between retail and rental area - thus optimizing sales density and rental income. In addition, our extension renovations will add significant new space to our rental area. With full renovation we renovate store and shopping mall areas, giving customers refreshed shopping experience, and by reconfiguring shopping mall area layout, we can add some additional space for our tenants. During 2019 we completed a total of 5 extensions, and 2 full renovations.

## Supply Chain

Products from over 3,500 suppliers make their way to Big C stores nationwide either through one of our distribution centers or through direct delivery to store. We currently own and operate ourselves, three distribution centers (Mini Big C DC and Cross Dock DC at Thanyaburi, and Fresh Food DC at Chachoengsao) outsourcing a fourth distribution center (which is an Ambient Stocking DC at Wang Noi). Our distribution centers make use of advanced technologies such as pick-to-light and voice-picking systems, improving our distribution centers operating efficiency and pick accuracy. Through the various initiatives during the year, we were able to generate considerable transport cost improvements which have enabled us to reassign the gain into further future enhancements within the logistics operations such as dynamic route planning tools, quality control measures for our fresh food, and also using some of our own hypermarkets stores as a hubs for improved last mile deliveries for our growing Mini Big C store network.



## สินค้าและบริการ

บริษัทมุ่งมั่นตอบสนองลูกค้าด้วย “สินค้าราคาประหยัดครบครันทุกวัน” โดยที่มียอดซื้อจากประสบการณ์ของบิ๊กซีจะเป็นผู้คัดสรรสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งจากภายในและภายนอกประเทศกว่า 3,500 ราย ปัจจุบันบริษัทมีสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในบิ๊กซีกว่า 270,000 รายการ โดยประมาณร้อยละ 97 ของสินค้าทั้งหมดมาจากผู้ประกอบการในประเทศ โดยสินค้าที่วางจำหน่ายครอบคลุมทุกประเภทสินค้าและทุกระดับราคาตั้งแต่ราคาที่ประหยัดที่สุด ไปจนถึงสินค้าพรีเมียม ปัจจุบันทางบริษัทนอกจากจะเพิ่มจำนวนสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อกระแสการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคแล้ว บริษัทยังพัฒนาแบรนด์สินค้าของตนเองในหลากหลายหมวดสินค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้ผู้บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ทั้งนี้สินค้าที่ขายในห้างบิ๊กซีสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

- อาหารสด ได้แก่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง อาหารอบ สมุนไพร และเครื่องเทศต่างๆ

- สินค้าอุปโภคและบริโภค ได้แก่ เครื่องปรุงรส เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ขนมขบเคี้ยว ของใช้ส่วนตัว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อาหารและของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆ

- เสื้อผ้า ได้แก่ กลุ่มเสื้อผ้า และเครื่องประดับ

- เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว อุปกรณ์เพื่อความบันเทิงภายในบ้าน อุปกรณ์ประดับยนต์ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือซ่อมแซมบำรุงรักษาบ้าน

- อุปกรณ์ตกแต่งและของใช้ภายในบ้าน ได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว บรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้พลาสติก ของตกแต่ง อุปกรณ์กีฬา และของเด็กเล่น

## Products and Services

We are determined to offer our customers a “Complete selection of everyday products at low prices” and our expert merchandise teams continuously search and expand our network to acquire quality products from over 3,500 domestic and international suppliers to fulfill the needs and preferences of all customer segments. As a result, Big C carries in total over 270,000 SKUs - c.97% of which are sourced locally - with prices ranging from opening price point to premium high-end items in every product category ranging from food to non-food products. Apart from offering a variety of healthy packaged foods to respond to the growing demand for healthy food in Thai market, we have increased house-brand and private-label products in various categories such as beauty and personal care products and clothes. Our merchandise is divided into the following categories:

- Fresh food: Meat, seafood, fresh fruits and vegetables, ready-to-eat and ready-to-cook meals, frozen food, baked goods, and various herbs and spices

- Dry food: Seasonings and condiments, beverages, snack foods, personal items, household chemicals, and pet food and accessories

- Soft line: Clothing and accessories

- Hard line: Wide range of electrical appliances including white goods, kitchen appliances, home entertainment equipment, automobile and motorcycle accessories, and home improvement and maintenance tools and supplies.

- Home line: Home decor and accessories, furniture, kitchenware, plastic storage items and utensils, decorative items, sporting goods, and toys.



### การควบคุมคุณภาพสินค้า

ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะเสนออาหารที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคด้วยวิธีการคัดสรรสินค้าและบริการในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาสินค้าอาหารสดให้มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ ทางบริษัทได้ทำการเข้าเยี่ยมชมฟาร์มและโรงงานของผู้ผลิตเพื่อช่วยเกษตรกรในการบริหารจัดการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา ทั้งนี้ทีมงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทจะประจำการอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดซึ่งได้ทำการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยกัน 3 กะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าที่ทางบริษัทรับนั้นมีคุณภาพและปลอดภัย นอกจากนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทางบริษัทได้ใช้ระบบเทคโนโลยีเอฟแพดเข้ามาช่วยกรองสินค้า ซึ่งระบบเทคโนโลยีนี้จะแสดงข้อมูลสินค้าตามการรับสินค้าจริง หากตรวจพบสินค้าที่ไม่ผ่านคุณภาพเจ้าหน้าที่จะทำการปฏิเสธทันที ทั้งนี้ทีมควบคุมคุณภาพสินค้าอาหารสดยังมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในห้องปฏิบัติการวิจัยที่ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะไม่มีสารพิษหรือยาฆ่าแมลงที่เกินกว่าค่ามาตรฐาน ทางทีมยังให้ความมั่นใจในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์อาหาร ตรวจสอบการควบคุมอุณหภูมิของรถขนส่งสินค้าและสภาพแวดล้อมโดยรวมที่สาขาเพื่อให้สอดคล้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยาอีกด้วย

### Quality Control

We are determined to offer high quality food assortment to our customers, and to ensure this, our teams are working at various levels of supply chain from farm-to-shelf. To further develop our fresh food quality and to ensure product freshness, our Fresh Food Team visits farms and factories to help farmers to manage and develop their products to meet required food safety standards and to comply with FDA requirements. Our Fresh Food Quality Control Team is based at our Fresh Food distribution center and operates on three shifts around the clock, checking products received from suppliers to ensure that accepted products meet the requirements set by Fresh Food Commercial and Quality Assurance teams. To increase the efficiency of quality control, product specification check lists are set in digital tablet form (F.Pad), displaying information in real time ensuring that products not meeting the specification are rejected. Our Fresh Food Quality Control Team also operates a laboratory at our Fresh Food distribution center to carry out checks on pesticide and chemical levels and rejects products that exceed set limits. Our Quality Assurance Team also checks all packaged foods at stores, monitors temperature in our food trucks, and ensures that our stores overall condition and environment meet and comply with FDA rules and requirements.





### การบริการที่เป็นเลิศของบิ๊กซี

“การบริการที่เป็นเลิศของบิ๊กซี” ที่มอบให้กับลูกค้าที่แวะเวียนมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 800,000 คนต่อวันทั่วประเทศ บริษัทได้มีบริการอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ได้แก่ การชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการต่างๆ กว่า 3,000 รายการ ไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์ เติมเงินเกมออนไลน์ บริการโอนเงินระหว่างประเทศด้วยเวสเทิร์น ยูเนียน บริการรับส่งพัสดุผ่านไปรษณีย์ไทย และเคอรี่ เอ็กซ์เพรส บริการตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริการตั๋วโดยสารรถบัส บริการตั๋วคอนเสิร์ต ด้วยพันธมิตรหลัก เช่น ไทยทิกเก็ต เมเจอร์ และ บขส. และบริการใหม่ล่าสุดกับธนาคารกสิกรไทย รับฝาก-ถอนเงินผ่านจุดให้บริการบิ๊กซีทุกสาขา อีกทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัดในการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้ที่ใช้บริการที่สาขาต่างๆ เช่น การตรวจหาโรคเบาหวาน การตรวจฟัน รวมถึงเป็นจุดให้บริการรับบริจาคโลหิต และการให้วัคซีนในบางสาขาอีกด้วย

### บิ๊กซี บิ๊กแคร์

บริษัทได้พัฒนาการให้บริการทางการเงิน ประกันภัยและประกันชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของผู้บริโภคในบิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต บริษัทได้ร่วมมือกับบัตรเครดิตอออนในการให้บริการทางการเงิน ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดีและต่อเนื่อง ส่งผลให้มีจำนวนสมาชิกที่ถือบัตรเครดิตจากเดิมที่ 460,000 ใบ ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 600,000 ใบ ณ สิ้นปี 2562 นอกจากนี้ทางบริษัทยังให้บริการประกันภัยบิ๊กซี (Big C insurance) ได้แก่ ประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและมะเร็ง ทั้งนี้ในปี 2562 ทางบริษัทได้ทำการขยายการให้บริการไปยัง 42 สาขาและมีแผนการที่จะขยายการให้บริการเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าในปี 2563

### Big C – Big Service

Through “Big C Big Service,” we offer services providing convenience to over 800,000 daily customers such as bill payment service with over 3,000 billers, mobile phone and online game top-up, international money transfer with Western Union, parcel delivery with Thailand Post and Kerry Express, global airlines, bus, car rental and concert ticketing service with key partners such as Thaiticket Major and Bus Ticket. We recently launched cash deposits and withdrawals with Kasikorn Bank as the Banking Agent partner. In addition, we have also teamed-up with the Ministry of Public Health, and provincial health care offices to regularly provide free basic medical check-ups such as diabetes check-up and dental check-up including blood donation points and some specific vaccination service at selected stores.

### Big C - Big Care

Under Big C - Big Care, we have developed a full range of financial and insurance services to serve our customers' financial and insurance coverage needs in large format stores. Our cobranded credit card and sales finance card with AEON has continued receiving positive customer response and number of cards issued has reached 600,000 at the end of 2019 from 460,000 cards at the end of 2018. In addition, we have expanded Big C Insurance services to serve Big C customers for insurance coverage. The insurance products available are Automobile Insurance, Personal Accident, Health Insurance and Cancer Protection. In 2019, we expanded this service to 42 branches and are looking to double the number in 2020.





## สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกยังคงทวีความรุนแรง ผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจค้าปลีกของไทยมีจำนวน 3 ราย คือ บิ๊กซี เทสโก้โลตัส และซีพีออลล์/แม็คโคร ซึ่งทุกรายล้วนแล้วแต่มีรูปแบบร้านค้าที่หลากหลายและมีเครือข่ายทั่วประเทศ

**ไฮเปอร์มาร์เก็ต** ในปี 2562 บิ๊กซียังคงขยายสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่างต่อเนื่องโดยเปิดสาขาใหม่จำนวน 4 สาขาทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวนสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด 151 สาขา (ในจำนวนนี้มีบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า 15 สาขา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 135 สาขา ในประเทศไทย และ อีก 1 สาขา ที่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา) คู่แข่งขันโดยตรงของบิ๊กซีสำหรับรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตคือ เทสโก้โลตัส และคู่แข่งทางอ้อมคือบริษัทสยามแม็คโคร เพราะสินค้าบางส่วนของบิ๊กซีคาบเกี่ยวกับสยามแม็คโครซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้สินค้าบางส่วนยังมีความคาบเกี่ยวกับสินค้าที่ขายในธุรกิจค้าปลีกเฉพาะด้าน เช่น ร้านค้าประเภท DIY และร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ในปี 2562 เทสโก้โลตัสมีสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดจำนวน 213 สาขา ในขณะที่สยามแม็คโครมีจำนวนสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด 88 สาขา

**ซูเปอร์มาร์เก็ต** ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจค้าปลีกแบบซูเปอร์มาร์เก็ตมีจำนวนรายมากกว่าผู้ประกอบการแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตอันได้แก่ บิ๊กซี เทสโก้โลตัส ท็อปส์ แม็กซ์แวลู โฮมเฟรชมาร์ท วิลล่ามาร์เก็ต และฟู้ดแลนด์ ปัจจุบันบิ๊กซีมีรูปแบบร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ บิ๊กซีมาร์เก็ตที่มีรูปแบบแตกต่างจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป ลักษณะเด่นจะเหมือนไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อมที่มีเอกลักษณ์ในความเป็นผู้นำด้านราคาถูก และจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้อื่นๆ ในครัวเรือน และบิ๊กซี ฟู้ดเพลส ซึ่งเป็นรูปแบบร้านค้าใหม่ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูงที่อาศัยอยู่ในบริเวณเมือง โดยมุ่งเน้นนำเสนอสินค้าประเภทอาหารพร้อมทาน อาหารออร์แกนิก อาหารเพื่อสุขภาพ และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยในปี 2562 ทางบริษัทได้ทำการเปิดบิ๊กซี ฟู้ดเพลส เพิ่มอีก 1 สาขาและเปลี่ยนบิ๊กซี

## Competition

The overall competitive landscape in the Thai retail business remains intense. There are currently three main players in the Thai retail market including Big C, Tesco Lotus and CP All/Makro, with all of them having multiple store formats and a nationwide network.

**Hypermarket segment:** In 2019 we continued our hypermarket expansion by opening 4 new Big C hypermarkets both in Thailand and in region. These openings brought the total number of Big C hypermarkets to 151 (including 15 Big C Extra, and 135 Big C Supercenter stores in Thailand and 1 Big C Supercenter store in Poi Pet, Cambodia) at the end of the year. In hypermarket segment we are directly competing with Tesco Lotus and have some overlap in our offering with Cash & Carry operator Siam Makro, and in certain non-food categories our offer overlaps with specialized retailers such as DIY stores and electronics stores. At the end of the year Tesco Lotus had a hypermarket network of 213 stores. Meanwhile Siam Makro's hypermarket network reached 88 stores at the end of the year.

**Supermarket segment:** Thailand's supermarket segment has many players including Big C, Tesco Lotus, Tops, MaxValu, Home Freshmart, Villa Market and Foodland. Big C has currently two supermarket formats; Big C Market supermarkets are aimed to serve customers in selected urban locations and smaller towns in upcountry where they are offering a wide range of products from food to non-food items. Big C Foodplace is our new supermarket format targeting mid-to-high income customers in urban locations, with particular focus on ready-to-eat, organic and healthy food, and imported product categories. In 2019, Big C opened 1 new Big C Foodplace store, and converted one Big C Market



มาร์เก็ตเป็น บิ๊กซี ฟู้ดเพลสอีก 1 สาขา ส่งผล ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวนซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด 61 สาขา (บิ๊กซี มาร์เก็ต 58 สาขา และบิ๊กซี ฟู้ดเพลส 3 สาขา) ในขณะที่เทสโก้โลตัสมีจำนวนสาขาซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด 178 สาขา ท็อปส์ มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 125 สาขา (รวมท็อปส์ มาร์เก็ตและเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์)

**ร้านค้าขนาดเล็ก** ร้านค้าขนาดเล็กสามารถจำแนกรูปแบบได้ 2 ประเภทหลักคือ ร้านค้าชุมชนและร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าชุมชนที่ดำเนินธุรกิจอยู่ได้แก่ มินิ บิ๊กซี เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส ท็อปส์เดลี และแม็กซ์แวลูทันใจ ทั้งนี้ร้านสะดวกซื้อที่ดำเนินธุรกิจอยู่ได้แก่ ซีฟิวอลล์ แฟมิลีมาร์ท ลอว์สัน 108 และบิ๊กซี ในปี 2562 บิ๊กซีมีการขยายสาขากว่า 300 สาขา (ทำการปิดมินิ บิ๊กซีจำนวน 67 สาขาระหว่างปี (โดยในจำนวนนี้เป็นสาขาแฟรนไชส์ 10 สาขา) ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวนสาขามินิบิ๊กซีทั้งหมดกว่า 1,016 สาขา (รวมสาขาแฟรนไชส์ 63 สาขา) ในส่วนของเทสโก้โลตัส ณ วันสิ้นปี 2562 เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส มีจำนวนสาขาทั้งหมด 1,610 สาขา สำหรับร้านสะดวกซื้อรายใหญ่คือ เซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยบริษัทซีฟิวอลล์ มีจำนวนร้านค้าทั้งหมดมากกว่า 11,000 สาขา

## นโยบายการตลาด

**บิ๊กซีห่วงคนไทย หัวใจคือลูกค้า** “ความเป็นไทย” ถูกปลูกฝังอยู่ในดีเอ็นเอ (DNA) ของพวกเราครอบครัวบิ๊กซีทุกคน บิ๊กซีให้ความสำคัญกับการเป็นศูนย์กลางของชุมชน ร้านค้าบิ๊กซีเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทยกว่าล้านคน บิ๊กซีพยายามเสมอที่จะเป็นศูนย์การค้าแบบครบวงจร และส่งเสริมกิจกรรมระหว่างสาขาของบิ๊กซีกับชุมชน อีกทั้งช่วยส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นของคนไทยด้วยการจัดซื้อพืชผักผลไม้ รวมทั้งเนื้อสัตว์และอาหารทะเลโดยตรงจากเกษตรกรนับตั้งแต่ปี 2560 บริษัทได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเปิดโครงการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีโอกาสเป็นผู้จัดหาสินค้าให้แก่บิ๊กซี

**ความเป็นผู้นำด้านราคา** ถือเป็นปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่สำคัญที่บิ๊กซียึดถือตลอดระยะเวลา 20 ปี และบริษัทมุ่งมั่นในการมอบความประหยัดให้ลูกค้าผ่านสินค้าคุณภาพราคาถูก บิ๊กซีภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ครองสถานะผู้นำด้านราคาถูกของประเทศและพร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำด้านราคาต่อไป

**บริการลูกค้าด้วยใจ** ในปี 2562 บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าด้วยใจอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “The Star Customer@Heart” โดยมีการอบรมพนักงานให้เข้าใจการบริการลูกค้าใน Course Customer@Heart ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

supermarket to Big C Foodplace format, increasing the total number of supermarkets to 61 at the end of the year (58 Big C Market and 3 Big C Foodplace). At the end of the year Tesco Lotus had a network of 178 Tesco Lotus supermarkets, whilst Tops had a network of 125 supermarket stores (including Tops Market and Central Food Hall).

**Small store segment:** There are two main store types in this segment, proximity stores and convenience stores. The main proximity type store operators in Thailand are Mini Big C, Tesco Lotus Express, Tops Daily and Max Valu Tanjai, while the main convenience type store operators are CP All, FamilyMart, Lawson108, and Big C. During 2019 Big C opened a total of 300 Mini Big C stores and closed down 67 stores (including 10 franchise stores), bringing the total number of Mini Big C's to 1,016 stores (including 63 franchise stores). At the end of the year Tesco Lotus had a network of 1,610 Tesco Express stores, whilst CP All continues to have the largest number of convenience stores with their network reaching over 11,000 7-eleven stores at the end of the year.

## Marketing Policy

### Thai retailer with customers at our heart.

“Thainess” has been in our DNA since the beginning, and it is very important for us to be the heart of the communities we operate in. Our stores are part of the daily lives of millions of Thais, offering them a one-stop-shopping destination and numerous services. In addition we encourage our stores to take actively part in local community activities and celebrations of local traditions. We support local communities by promoting local products as Big C continues its direct purchase of agricultural produce within an extensive network of Thai farmers covering locally grown fruits and vegetables as well as meat and seafood. Since 2017 we have also cooperated with Ministry of Commerce offering Thai SME's an opportunity to become suppliers for Big C.

**Price leadership** has been our longstanding philosophy for over 20 years, and we are committed to delivering maximum savings to our customers via good quality with low price items. We are proud to be Thailand's low-price leader and we continue working hard to be able to maintain this position.

เสริมสร้างให้พนักงานส่งมอบบริการที่ดีเลิศอย่างสม่ำเสมอสำหรับโปรแกรม Customer@Heart 4 หรือ SMART Store Challenge 2019 ได้กำหนดให้มีการแข่งขันในด้านการบริการระดับสาขา เพื่อช่วยเสริมทัพและยกระดับการบริการที่ยอดเยี่ยมในระดับสาขา

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดโครงการแคชเชียร์ไอดอลเพื่อคัดสรรแคชเชียร์ที่มีการบริการยอดเยี่ยมของแต่ละสาขาประจำเดือนอีกด้วย รวมทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรม SMART store challenge on tour เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับสาขาที่มีลูกค้าชื่นชมในด้านการบริการ และเป็นการขอบคุณสาขาในการส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม

**ความเข้าใจลูกค้า** ในปี 2562 ทางบริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท ซี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด กับบริษัท เดอะนิลเซน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลระดับโลก เพื่อให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและประสิทธิภาพในการขายในด้านต่างๆ รวมทั้งให้บริการการทำการตลาดแบบรายบุคคล (Personalization) ผ่านช่องทาง เอสเอ็มเอส ไลน์แอปพลิเคชัน และ โฆษณา แอปพลิเคชันในอนาคต รวมทั้งนำเอาเครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาดแบบใหม่เข้ามาใช้เพิ่มเติม เช่น โปรโมชันออนไลน์เซอร์ ไลฟ์สไตล์เซกเมนต์แฮชแท็ก โปรเซอริลลัสติกซิตี เป็นต้น

**บิ๊กการ์ด** ในปี 2562 โปรแกรมสะสมคะแนนบิ๊กการ์ดมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 17 ล้านคนเป็น 22 ล้านคน รวมถึงจำนวนสมาชิกที่ใช้บัตรบิ๊กการ์ดรายเดือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการประสบความสำเร็จในแคมเปญต่างๆ ทั้งการให้แต้มพิเศษในวันพุธ ปัจจุบันคะแนนบิ๊กการ์ดสามารถใช้ได้ในพื้นที่ขายของทุกสาขาทุกฟอร์แมตทั้งในบิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซี บิ๊กซีมาร์เก็ต ฟู้ดเพลส และมินิ บิ๊กซี นอกจากนี้คะแนนบิ๊กการ์ด ยังสามารถใช้เป็นส่วนลดเงินสดใน ฟู้ดพาร์ต ร้านขายยาเฟรียว และร้านกาแฟวาวี อีกด้วย

Customer service. In 2019, we continued our successful Customer@Heart program which entered into its fourth year. During the year our “The Star Customer@Heart” focused on high potential employees, as we launched a special training program called “SMART Store Challenge 2019”. The program aims to further strengthen our high potential employees’ customer service skills, improve their customer interactions, and improve overall customer services. In addition to this course, we also launched other projects such as “Cashier Idol” and “Smart store challenge on tour” to emphasize our intention to provide great service to customers.

**Customer insight.** In 2019, Big C together with C Smart Solution Company Limited (our own data analytic company powered by Nielsen) developed and launched analytics platform for Big C and our suppliers to access customer data. We also provided personalized marketing service via SMS, Line, and mobile application. Additionally, we are developing various additional insight tools to help Big C understand customer better such as Promotion Analyzers, Lifestyle Segmentation, and Price Elasticity.

**Big Card.** During 2019 our Big Card loyalty program continued growing as our member count increased from c.18 million members to c.22 million, and the number of monthly active members grew by continually through successful campaigns like Member Day on every Wednesday. Currently, Big Card’s members can redeem their points at all store formats as well as Big C Foodcourt, Pure drug store, and Wawee.



## 2

กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์  
Packaging Supply Chain

ให้บริการด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด การกระจายสินค้า และการจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ไปจนถึงอาหารและผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม ในปี 2562 ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 13 ของยอดขายรวมกลุ่มบีเจซี

Our Packaging Supply Chain provides the design service, the production, the marketing, the distribution of merchandize and sale of packaging products to various industries from alcoholic beverages to non-alcoholic beverages and from foods products to pharmaceutical products. In 2019, total sales of the Packaging Supply Chain accounted for approximately 13 percent of the total sales of BJC Group.





กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทธุรกิจ ดังนี้

### 2.1. Glass Packaging Products

กลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยประกอบด้วย บริษัท บีเจซี แพคเกจจิง จำกัด (BJP), บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) (TGI), และบริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด (TMG) กลุ่มธุรกิจแก้วมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น Lean Six Sigma เป็นต้น โดยในปี 2562 บริษัทได้มีนาระบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในโรงงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ อีกทั้งเพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมสู่ลูกค้า และเพื่อรักษาความเป็นผู้นำทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุด ในภูมิภาค

ในปี 2553 บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท โอเวนส์-อิลลินอยส์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อซื้อฐานการผลิตในประเทศมาเลเซียและเวียดนามให้แก่มาลาया กลาส ซึ่งส่งผลให้บริษัทกลายเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคในด้านกำลังการผลิต ลูกค้าหลักของบริษัท คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิล จำกัด, บริษัท แบรินด์ ซันโตรี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท กรีน สปอต จำกัด, บริษัท เฮลซ์ เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มา ชูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

Packaging Supply Chain is divided into three business categories:

### 2.1. Glass Packaging Products

Our Glass Packaging Division in Thailand is composed of BJC Packaging Company Limited (BJP), Thai Glass Industries Public Company Limited (TGI) and Thai Malaya Glass Company Limited (TMG). The glass business group is continuously working to enhance its efficiency and productivity to reduce production cost and improve quality of the products and services, as well as to develop the potential of its personnel via various standardization systems including the Lean Six Sigma. During 2019, we invested and installed new systems and technologies to improve our production process and quality control to further improving our ability to consistently deliver high-quality products to our customers and to maintain our position as a leading packaging manufacturer in the region.

In 2010 we formed a joint venture with Owens-Illinois, world's largest maker of glass packaging, to purchase Malaya Glass operations in Malaysia and Vietnam, making us the largest glass manufacturer in the region in terms of capacity. Our principal customers are Thai Beverage Recycle Co., Ltd. Brand Suntory (Thailand) Co. Greenspot Co., Ltd. Hale's Trading (Thailand) Co. Ltd. And T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd.



## สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ในประเทศไทยมีผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว จำนวน 4 ราย โดยผู้ผลิตแต่ละรายมีฐานลูกค้าที่มั่นคงของตนเอง อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยี เงินลงทุนสูง และที่สำคัญคือต้องมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมากเพียงพอที่จะทำการผลิตตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทั้งปี ทำให้เป็นการยากที่จะมีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นที่ใช้แทนกันได้ เช่น กระจบอง อะลูมิเนียม ขวดพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ พบว่าบรรจุภัณฑ์แก้วมีข้อได้เปรียบสำคัญหลายประการ เช่น ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ไม่ทำปฏิกิริยากับสารที่บรรจุ และช่วยลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์สำหรับลูกค้าเพราะสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีกำลังการผลิตแก้วในประเทศไทยทั้งสิ้น 3,435 ตันต่อวัน

## Competition

Thailand has four major glass manufacturers with each manufacturer having their stable customer bases. Due to the nature of the industry, the barriers of entry are high, and it is very rare to see new entrants to the market as glass manufacturing requires high initial investment, advanced technology, and most importantly a sufficient order volumes as glass manufacturing process requires continuous production 24/7 throughout the year. When compared to substitute packaging product categories such as aluminum cans, plastic bottles, or carton packaging, glass packaging has various significant advantages for example, glass packaging can enhance the product's image as more premium material, glass doesn't react with the packaged substances, and the reusability of glass packaging can lower the packaging costs for customers. At the end of 2019, our total glass production capacity in Thailand was 3,435 tons per day.



## นโยบายการตลาด

ในปี 2562 บริษัทยังคงมุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทชั้นนำแบบยั่งยืน ด้วยการยึดมั่นนโยบายการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ ความปลอดภัย การรักษาสีสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสินค้า การผลิตและการจัดส่ง รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม แสวงหาลูกค้าและตลาดใหม่จากต่างประเทศ โดยการเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาการให้บริการลูกค้า การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ความร่วมมือด้านกำลังการผลิตกับผู้ร่วมทุนในต่างประเทศของบริษัทถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันปีเจซีมีกิจการร่วมทุนในประเทศมาเลเซียกับบริษัทโอเวนส์-อิลลินอยส์ และในประเทศเวียดนามกับบริษัทโอเวนส์-อิลลินอยส์ และบริษัทซาเบโก้

## Marketing Policy

Going forward, we maintain our aim of becoming the leading sustainable manufacturer in glass packaging, firmly adhering to our major principles: safety, environmental protection, product quality, manufacturing, procedures, as well as sustainable personnel development.

We aim to maintain our existing customer base and to find new markets and customers by offering a wide variety of products, by developing and improving the properties of our existing products, and by continuing to introduce new products to the market. We also work to continuously improve our customer service quality by inventing new technologies, as well as by improving our work standards, in order to meet and exceed its customers' expectations. Coordinating the production capacity with foreign joint ventures is another way to improve our efficiency and competitiveness in both, domestic and foreign markets. Currently we have joint ventures in Malaysia with Owens-Illinois and in Vietnam with Owens-Illinois and Sabeco.



## 2.2. บรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียม

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียม ดำเนินการผ่าน บริษัท ไทย เบเวอเรจ แคน จำกัด (ทีบีซี) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท เบอรัลล์ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ทีบีซีเป็นผู้ผลิตกระป๋องและฝาอะลูมิเนียมสำหรับบรรจุเครื่องดื่ม และให้บริการพิมพ์ฉลากตามที่ลูกค้าต้องการลงบนผลิตภัณฑ์ ทีบีซี ใช้เทคโนโลยีจากบอลล์คอร์ปอเรชั่น (บอลล์) ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียมชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ทีบีซี และบอลล์ได้ร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมในเวียดนามภายใต้ชื่อบริษัท ทีบีซี-บอลล์ เบฟเวอเรจ แคน เวียดนาม จำกัด (TBC-BALL VN) เพื่อผลิตและกระจายสินค้ากระป๋องและฝาอะลูมิเนียม ลูกค้าหลักในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ทีซีฟาร์มาซูติคอล จำกัด, บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน), บริษัท คาราบาว ตะวันแดง จำกัด, บริษัท ชบาบางกอก จำกัด และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด ส่วนลูกค้าหลักต่างประเทศ ได้แก่ F&N Beverages Manufacturing Malaysia, Lao Brewery และ Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar เป็นต้น

### สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

เนื่องจากการผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้มีต้นทุนด้านการผลิตโดยเฉลี่ยต่ำเมื่อเทียบกับปริมาณการขายจำนวนมากจึงทำให้มีคู่แข่งน้อยราย ในปี 2562 ประเทศไทยมีผู้ผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมทั้งหมด 4 ราย และ TBC เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีสายการผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมทั้งหมด 4 สายการผลิตเพื่อผลิตกระป๋องที่มีขนาดแตกต่างกัน (ขนาดปกติ 330 และ 250 มล. ขนาดกระป๋องแบบสลิม 330 และ 250 มล. และขนาดกระป๋องแบบสลิม 250, 190 และ 180 มล.) บริษัทมีสายการผลิตฝาอะลูมิเนียม 4 สายสำหรับฝาแบบ Stay-on-Tab (ฝาแบบดึงห่วงเปิดโดยห่วงยังติดค้างอยู่กับฝา) และฝาแบบ Opening End Lid (ฝาแบบเปิดออกทั้งแผ่น) นอกจากนี้บริษัทยังมีสายการผลิตอีก 1 สาย สำหรับการตัดและการเคลือบฝาด้วยอะลูมิเนียม โดยมีกำลังการผลิตรวม 5,200 ล้านกระป๋องต่อปี (ในประเทศไทยมีกำลังการผลิตที่ 3,400 ล้านกระป๋องต่อปี ประเทศเวียดนามมีกำลังการผลิตที่ 1,800 ล้านกระป๋องต่อปี) และมีกำลังการผลิตฝารวม 4,980 ล้านฝาดต่อปี (ในประเทศไทยที่ 3,450 ล้านฝาดต่อปี ประเทศเวียดนามที่ 1,530 ล้านฝาดต่อปี) ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

## 2.2. บรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียม

Our Aluminum Can Packaging Division in Thailand conducts its business of production and distribution of aluminum cans, through Thai Beverage Can Ltd. (TBC). TBC manufactures both aluminum cans and lids, and offers its customers customized printing on its products. TBC implements technology from Ball Corporation (Ball), a leading manufacturer of aluminum can packaging from USA. TBC and Ball have also jointly set up an aluminum can manufacturing factory in Vietnam under the name TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited (TBC-Ball VN) in order to produce and distribute aluminum cans and lids. Its main customers in Thailand are T.C. Pharmaceutical Co., Ltd., Beer Thai (1991)Public Company Limited. Carabao Tawandang Co., Ltd., Chabaa Bangkok Co.,Ltd. and Haad Thip Public Company Limited. Its main customers abroad are F&N Beverages Manufacturing Malaysia, Lao Brewery and Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar.

### Competition

Due to the nature of the industry, the barriers of entry are high, as the aluminum can and lid production process requires advanced technology to maintain overall production costs at a minimum, and correspondingly the order volumes have to be large enough to guarantee the feasibility of operations. In 2019, Thailand has four aluminum can manufacturers and TBC is the largest aluminum can manufacturers. Currently, we have a total of four production lines to manufacture the cans of different sizes (regular can size of 330 and 250 ml; the sleek can size of 330 ml. and 250 ml; and the slim can size of 250, 190 and 180 ml). In addition we also have four lid production lines for Stay-on-Tab, and opening end lids, and one line for cutting and aluminum coating for lids. With the total manufacturing capacity of 5,200 million cans per year (Thailand 3,400 million cans per year and Vietnam 1,800 cans per year) and the production capacity of 4,980 million lids per year (Thailand 3,450 million lids per year and Vietnam 1,530 million lids per year), we are one of the largest aluminum can manufacturers in Southeast Asia.

## นโยบายการตลาด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาลูกค้าเดิม รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการนำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมถึงออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ

### 2.3. บรรจุภัณฑ์พลาสติก

บริษัท เบอร์ลี ไดนาพลาสติก จำกัด (BDP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยกระบวนการวิศวกรรมที่ทันสมัย พร้อมทั้งมุ่งปรับปรุงต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบขวด ก่อ่ง และฝา ที่สามารถเพิ่มมูลค่าโดยการพิมพ์ หรือติดสติ๊กเกอร์หรือหุ้มฉลากพลาสติกให้กลุ่มสินค้าต่างๆ เช่น กลุ่มเครื่องสำอางและสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอาหารและนม กลุ่มน้ำมันหล่อลื่น กลุ่มยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติก ลูกค้านำหลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าระดับโลก เช่น บริษัท จอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยแลนด์เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท เบเยอร์เตอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

### สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีผู้ผลิตรายใหญ่ 5 รายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผู้ผลิตทุกรายล้วนลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ด้วยความแข็งแกร่งของผู้ผลิตรายเดิมและข้อจำกัดในการผลิตทำให้ผู้ผลิตรายใหม่ยากที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาด นอกจากนี้บริษัทยังมีชื่อเสียงในด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ำ

## นโยบายการตลาด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาลูกค้าเดิม รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่และลูกค้าจากต่างประเทศ ด้วยการนำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ รวมถึงออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ

## Marketing Policy

Our focus is to continue providing high-quality products and service to our existing customers whilst at the same time diversify our customer base to cover new market segments and geographies. We offer our customers a wide and expanding variety of product sizes, and continuously develop the quality and improve the properties of our existing products through new technology and innovation.

### 2.3 Plastic Packaging Products

Berli Dynaplast Co., Ltd. (BDP) operates the business of producing and distributing plastic packaging products in tandem with the development of the products with the state-of-the-art engineering process whilst managing the cost and enhancing the product quality. It offers plastic bottles, a containers and caps, and printing, sticker-fixing, and plastic coating services for cosmetic and consumer product manufacturers in areas such as the food and dairy products, lubricants, pharmaceutical and medical equipment, and plastic spare parts. The main customers of the company are manufacturers of world-class products such as Johnson and Johnson (Thailand) Co., Ltd., Unilever Thailand Trading Co., Ltd. and Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd.

### Competition

Currently Thailand has five major plastic packaging products manufacturers. Every producer continually investing to expand their production capacity to meet the market. Due to strong existing players, and investment requirements, it is unlikely that new producers would enter the market.

## Marketing Policy

The Company aims to maintain its existing customer base and to find new markets and customers from abroad by offering a wide variety of products, by developing and improving the quality of existing products with the state-of-the art technology and innovations, and by continuing to introduce new products to the market.





### 3 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค Consumer Supply Chain

ดำเนินธุรกิจในการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคให้ทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและสินค้า ภายใต้สัญญากับบริษัทอื่น ในปี 2562 ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 11 ของยอดขายรวมกลุ่มบีเจซี

Consumer Supply Chain is engaged in manufacturing, marketing and distribution of consumer products, and providing services for both owned brands and third party brands. In 2019, total sales of the Consumer Supply Chain accounted for 11 percent of the total sales of BJC Group.

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค แบ่งออกเป็น กลุ่ม ดังนี้

Consumer Supply Chain is divided into four groups:

#### 3.1. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร

#### 3.1 Food Products Group

กลุ่มธุรกิจอาหารของบีเจซีประกอบด้วย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด (BJF) และบีเจซีฟู้ดส์ (มาเลเซีย) เอสดี เอ็น บีเอชดี (BJFM) กลุ่มธุรกิจอาหารดำเนินธุรกิจด้านการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับคู่ค้าภายนอก กลุ่มธุรกิจอาหารแบ่งสายผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มขนมขบเคี้ยว, กลุ่มเครื่องดื่ม, กลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้ในบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว

Our Food Products Group is composed of Berli Jucker Foods Limited. (BJF) and BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd (BJFM). We market and sell products manufactured by our Food Products Group and selected products from third parties to domestic and foreign markets. We also offer OEM services and manufactures products to selected third party brands. The Food Products Group is divided into four product lines which are Snacks, Beverages, Packaged fruits, and Dairy and Yogurt products.

## สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดขนมขบเคี้ยว มีผู้ประกอบการจำนวนมากทำให้เกิดการแข่งขันสูง ส่งผลให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องใช้วิธีการโฆษณาและส่งเสริมการขายเพื่อสร้างความรับรู้ในแบรนด์สินค้าของตนเองในกลุ่มผู้บริโภค เช่นเดียวกับกับตลาดนมและโยเกิร์ตที่มีการแข่งขันสูงเนื่องจากผู้ผลิตได้ทำการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และโปรโมชันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของแต่ละตราสินค้าที่นำมาใช้เพื่อดึงดูดผู้บริโภค ปัจจุบัน B.J.F มีอัตราส่วนแบ่งตลาดสูงเป็นอันดับ 2 ของตลาดขนมขบเคี้ยว

## นโยบายการตลาด

บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากแบรนด์สินค้าของปีเจซีซีที่มีอยู่เดิมให้มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น อีกทั้งยังได้พัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในช่องทางการขายเดิม รวมถึงการมุ่งพัฒนาช่องทางการขายใหม่ในอนาคต กลุ่มธุรกิจอาหารได้กำหนดกลยุทธ์หลัก เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- **กลุ่มขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบเทสโต** มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างของแบรนด์สินค้ามันฝรั่งทอด "เทสโต" ให้มีตำแหน่งของผลิตภัณฑ์เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมาย มีการออกสินค้านวัตกรรมใหม่ เทสโต ซิกเนเจอร์ สินค้าไลน์พรีเมียม รวมถึงรสชาติใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคมีหลากหลายทางเลือกและกระตุ้นการบริโภค ส่งผลให้แบรนด์เทสโตเติบโตสูงกว่าการเติบโตของตลาดในปีที่ผ่านมา

- **ข้าวอบกรอบโตโซะ** ปัจจุบันโตโซะยังคงรักษาตำแหน่งอันดับ 1 ของตลาดในกลุ่มขนมประเภทข้าวอบกรอบไว้ได้ ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดสูงกว่าร้อยละ 84 ผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่เน้นการต่อยอดแบรนด์สินค้า การออกสินค้านวัตกรรมใหม่ พร้อมทั้งนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางร้านสะดวกซื้อ

## Competition

Competitive situation in Thailand snack market is intensive due to a large number of competitors in the industry. These players concentrate on advertising and sales promotions to increase awareness of their brands among consumers. The competitive situation in dairy market (yogurt and drinking yogurt) is also very intensive with a number of manufacturers continuously releasing new products to the market. Constant advertisement and promotion campaigns also play a major part in each manufacture strategy to attract customers' attention. B.J.F is currently raking number two in snack segment market share.

## Marketing Policy

We have expanded and launched new products to the market to respond to the customer demand, and been a distributor for selected external trading partners to ensure sustainable growth for the business and to strengthen its sales channels. The Foods Products group has defined principal strategies as follows:

- **Tasto potato chips:** Our objective is to create uniqueness of Tasto brand and to become a favorite brand among our target groups. In 2019, we have successfully rolled out premium line of Tasto Signature as well as new flavors. This strategy continued working well in 2019, resulting in the excellent sales and market share growth.

- **Dozo rice cracker:** Currently the Dozo rice cracker retains its market leading position in the rice cracker market with a market share of approximately 84 percent. We aim to maintain its leadership position through releasing new flavors and product types, continued marketing activities that further increase brand awareness and consumption, and through nationwide sales promotions, especially in convenience stores



○ **ขนมขึ้นรูปปาร์ตี้และแคมป์ส** บริษัทได้พัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดเพื่อสร้างความตื่นเต้นแก่ลูกค้า เช่น เพิ่มขนาดใหม่ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการตลาดอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ส่งผลให้ยอดขายเติบโตอย่างดีในปีที่ผ่านมา

○ **กลุ่มผลิตภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว** มุ่งเน้นการสร้าง ความแตกต่างของแบรนด์สินค้า “ปาร์ตี้ แดรี่” ให้มีตำแหน่งของผลิตภัณฑ์เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งรสชาติและคุณประโยชน์ของจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีชีวิตอยู่ในสูตรของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีการออกรูปแบบผลิตภัณฑ์และรสชาติใหม่ เพื่อกระตุ้นการบริโภค

### 3.2. ธุรกิจสินค้าเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือน

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือนของปีเจซีดำเนินกิจการการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ เซลล๊อกซ์ จำกัด และ บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

○ **ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัว** ได้แก่ สบู่และครีมอาบน้ำแพรวอท พกษานกแก้ว, สบู่สมุนไพรแพรวอท เฮอรัเบิล และผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำสำหรับเด็กแบรนด์ดีเอ็มพี

○ **ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน** ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์กระดาษชำระ เซลล๊อกซ์ ซิลค์ เบลล์ แม็กซ์โม และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดไฮจีนิสท์ นอกจากนี้บริษัทยังมีการส่งออกกระดาษทิชชูไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านบริษัทปีเจซี รวมถึงให้บริการรับจ้างผลิตสินค้ากับคู่ค้าภายนอกอีกด้วย

○ **ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน** บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน สถาบันการศึกษา นักเรียน หรือลูกค้าขายปลีก ผลิตภัณฑ์บางชนิดผลิตในประเทศไทย เช่น เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานจาก 3M และกระดาษ Double A ในขณะที่ผลิตภัณฑ์บางชนิดนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น เครื่องเขียน BIC จากฝรั่งเศส และ กาว UHU จากเยอรมนี

○ **Party and Campus extruded snacks:** We developed and launched new products into the market to create excitement among customers. Furthermore, sales promotion and marketing activities were organized on regular basis throughout the year resulting in excellent growth in the past year.

○ **Dairy and Yogurt products:** We have focused on building brand awareness and uniqueness of Party Dairy to become the favorite brand of our target customer group. To achieve this goal we have used new products with attractive properties such as great taste, beneficial microbial species and attractive packaging, to increase sales and stimulate consumption.

### 3.2 Non-Food Products Group

Our Non-Food Products Group conducts its business of manufacturing and distributing personal and household products through Berli Jucker Cellox Limited and Rubia Industries Limited. We categorize our non-food products into following four categories:

○ **Personal Care Products:** Personal care products include various Parrot liquid and bar soaps namely, Parrot soap and shower cream and Parrot Herbal soap, and shower cream products for children under the DMP Brand.

○ **Household Products:** Household products include Cellox, Zilk, Belle, Maxmo tissue products, and BJC Hygienist cleaning products targeting institutional customers. We also export tissue paper to neighboring countries through and offer OEM service and manufactures products to selected third party brands.

○ **Stationery and Office Equipment:** We import and sell stationery and office equipment to government authorities, offices, educational institutions, students, and to retail customers. Some of the products are made in Thailand such as stationery and office equipment from 3M and Double-A paper, whilst some products are imported such as BIC stationery from France, UHU glue from Germany.

○ **กลุ่มสินค้าที่รับจ้างจัดจำหน่ายจากคู่ค้าภายนอก** บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศ Sawadays, แผ่นนอร์มเมอริยี่ห้อ Hot Hands, แปรงสีฟันตราวิคตอรี, ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวตรา Chupa Chups, มีดโกนหนวดและไฟแช็คตราบิค, ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศตรา D1/Paul Frank, ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงตรา ห่านฟ้า, แป้งเย็นไอโอเดอิมร์ และยาสีฟันคอลบาเด็นท์

### สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมกระดาษทิชชูในประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากคู่แข่งหลายรายใช้การโฆษณาส่งเสริมการขายเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและกระตุ้นการบริโภคของลูกค้า ในช่วงปี 2562 ยอดขายกระดาษทิชชูอันดับหนึ่งและกระดาษเช็ดหน้ามีการเจริญเติบโตที่ดี ในขณะที่กระดาษทิชชูเชลลิล็อกซ์ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำอันดับ 2 ในกลุ่มกระดาษทิชชูในประเทศอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ตลาดสบู่มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากคู่แข่งทุกรายใช้โปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายและออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด ในปี 2562 สบู่ตรานกแก้วยังคงครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงเป็นอันดับหนึ่งของตลาดสบู่รวมประเทศไทย นอกจากนี้บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด ยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสบู่ก้อนและลูกอมให้กับแบรนด์คู่ค้าภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มีการจำหน่ายทั้งตลาดภายในประเทศและนอกประเทศ

### นโยบายการตลาด

กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ขยายฐานลูกค้า และการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าในกลุ่มสินค้าที่มีโอกาสในส่วนของผู้ผลิตสบู่ เน้นการทำการตลาดในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีจุดขายโดดเด่นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมการทำการกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มสินค้า ผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังขยายการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั้งจำนวนและทุกประเภทร้านค้า รวมถึงส่งออกไปขายต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา สิงคโปร์ และมาเลเซีย รวมถึงช่องทางออนไลน์

○ **Others:** Others include distribution of products from trading partners outside of the Company both domestically and abroad in toiletries and household appliances categories i.e. Sawadays, Hot Hands warmer pad, Victory toothbrushes, Chupa Chups toiletries, BIC razors and lighters, D1/Paul Frank air freshener, Harn Fah mosquito repellent, Ioderm cold powder and Kolbadent toothpaste.

### Competition

Competitive environment in tissue paper market in Thailand is intensive as all competitors have been using aggressive promotions to maintain their market shares and to stimulate consumption. In 2019, multi-purpose towel and facial tissue showed good growth and Cellox maintained its number two position in Thailand tissue market, whilst in soap market our Parrot brands remained at the number one position in the beauty soap bar segment in Thailand. In contract manufacturing, Rubia Industries Limited continues to be one of the largest contract manufacturer of soap and candy in Thailand, manufacturing products for domestic and overseas markets.

### Marketing Policy

We focus on sustainable growth in tissue paper products by introducing new products to stimulate customers' interest, by increasing our distribution channels to reach new customers, and through new marketing campaigns and promotions. In soap products we aim to maintain our leadership position through new product launches to meet our customers' needs, continued communication with our customers through various means including in-store media, and by distributing products to all store formats. We sell our products through various channels, including modern trade, traditional trade, institutional sales for professional customers, and export to countries such as Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Singapore, and Malaysia, and online channel.



### 3.3. การจัดการโลจิสติกส์

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ผ่านทางบริษัทย่อย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด โดยให้บริการรับฝาก และบริหารสินค้าคงคลัง และให้บริการขนส่งเพื่อกระจายสินค้าทั่วประเทศ รวมทั้งการบริการในฐานะตัวแทนเพื่อดำเนินเรื่องทางพิธีการศุลกากรและตัวแทนบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้บริการทั้งลูกค้าภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

**1. คลังสินค้า** ให้บริการการตรวจรับสินค้าเข้า การจัดเก็บตามประเภทของอุณหภูมิและอายุสินค้า การจัดสินค้าตามใบสั่งขาย การบรรจุหีบห่อใหม่ การเตรียมใบส่งสินค้า ปัจจุบันบริษัทมีคลังสินค้า 6 แห่ง พื้นที่จัดเก็บรวมกว่า 80,000 ตารางเมตร และมีรายการสินค้ามากกว่า 50,000 รายการ

**2. การขนส่ง** ให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งแบบไม่ควบคุมและควบคุมอุณหภูมิ แช่เย็นและแช่แข็ง ทั้งสินค้าทั่วไปและสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ การขนส่งทั้งหมดถูกบริหารภายใต้ระบบจัดการขนส่งที่ทันสมัยและใช้ระบบการติดตาม GPS นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเสริมในการเก็บเงินขณะส่งมอบและการจัดการสินค้าคืนจากร้านค้า

**3. ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ** ให้บริการดำเนินพิธีการทางศุลกากรโดยมีขอบเขตการให้บริการเป็นแบบครบวงจร ทุกโหมดการขนส่ง ทั้งทางเรือ ทางอากาศ และทางบก

### สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

เนื่องด้วยไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค ส่งผลให้การค้าแบบออนไลน์มีขนาดตลาดที่ใหญ่และเต็มไปด้วยผู้บริโภค ผู้ขาย และสินค้าเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงความต้องการสินค้าแช่แข็งและสินค้าพร้อมรับประทานที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดความต้องการด้านการจัดการระบบขนส่งสินค้าที่ต้องเก็บในอุณหภูมิต่ำ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงนี้ เช่น การเพิ่มบริการ Fulfillment Warehouse สำหรับ E-commerce และ new start up business เพื่อจัดการสินค้าที่มีรูปแบบหลากหลาย นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน บริษัทได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น ระบบ Order application tracking, และ online payment เป็นต้น

### 3.3. Logistics Management

Our Logistics Management is managed by the subsidiary company Berli Jucker Logistics Limited (BJL), provides services such as inventory deposit and inventory management, transportation of goods for nationwide distribution, including customs clearance procedures for imported and exported goods, representation services/ management of international logistics for affiliated companies and external companies. The Logistic Management division is divided into three major groups:

**1. Warehouse services:** Provides services for both ambient and cold storage warehouse with related services such as sale order, repackaging, and labelling in accordance with customers' requirements, criteria and conditions. We have six warehouses with the total storage space of 80,000 square meters, handling over 50,000 items of merchandize.

**2. Transportation services:** Provides the nationwide transportation to both ambient and cold temperatures as well as pharmaceutical products. All the transportation is managed under the modern and up-to-date Transportation Management System. We also provide payment collection service for deliveries and reverse logistic service.

**3. Customs Brokerage & Freight Forwarding Representative:** Provides customs formality service within the scope of full circle customs formality services for all modes of transportation: marine, air and land transportation.

### Competition

The changing lifestyle of the people and the growing online market with large number of consumers, sellers and merchandize create opportunities and challenges to the logistics service providers. The warehouse and logistics business market has seen the demand for frozen and ready-to-eat goods as well as temperature controlled logistic services. Thus, logistics service providers need to accommodate these changing demands. In 2019, BJL has added more services such as Fulfillment Warehouse for e-commerce and start-up business. We also implement new technologies to increase quality of service such as order application tracking system and online payment.

## นโยบายการตลาด

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ทั้งในกลุ่มบริษัทและลูกค้าภายนอกเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังได้ศึกษาและมุ่งเน้นขยายการให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ โดยใช้ทีมงานพัฒนาธุรกิจที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์เพื่อนำเสนอบริการของบริษัทไปยังตลาดและอุตสาหกรรมที่หลากหลายขึ้น โดยมุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจออนไลน์ สินค้าควบคุมอุณหภูมิ สินค้าแช่แข็ง และบริการส่งพัสดุถึงบ้าน โดยใช้กลยุทธ์ที่เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยลักษณะการให้บริการที่แตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีราคาที่เหมาะสม อีกทั้งทางบริษัทยังเน้นการให้บริการควบคู่ไปกับ กลุ่มบีเจซีและบีจีซี เพื่อตอบสนองนโยบาย one stop service และ total logistics solution นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะขยายการบริการด้านคลังสินค้า และธุรกิจขนส่งในภูมิภาคให้เพิ่มมากขึ้น

### 3.4. ธุรกิจผลิตและการจัดจำหน่ายในเวียดนาม

บริษัทแบ่งการผลิตและจัดจำหน่ายในเวียดนามออกเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่

#### 3.4.1. บริษัท ไทยคอร์ป อินเตอร์ เนชั่นแนล (เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด

บริษัทได้รับใบอนุญาตลงทุน (Investment Licenses) จากรัฐบาลเวียดนามให้สามารถดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออก จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคและสินค้าอื่นทั่วทั้งประเทศเวียดนาม เช่น ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง ตราสามแม่ครัว, ผลิตภัณฑ์กระดาษชำระ ตรา Cellox, ผลิตภัณฑ์เต้าหู้ฉีฉีบั้ง, ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน ตรา Malai Thai, ผลิตภัณฑ์ขนมข้าวอบกรอบ ตรา Yappy และโดโซะ, ผลิตภัณฑ์ถั่วอบกรอบ ตรา โก้แก และ ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ ตรา Bless นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือ กับบริษัท อิจิบัง คัมปะนี ลิมิเต็ด ในการพัฒนาและออกสินค้าน้ำนมถั่วเหลืองสู่ตลาด ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคู่ค้ากลุ่มช่องทางการค้าสมัยใหม่

### สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ตลาดเวียดนามมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการแข่งขันสูงเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด โดยเฉพาะในช่องทางการค้าสมัยใหม่ ซึ่งจำนวนสาขาของช่องทางนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก บริษัทจึงได้กำหนดแผนงานทั้งในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## Marketing policy

Our strategy is to focus on quality services that are designed to meet customer requirements by using advanced technology at a reasonable price. We focus on working closely with our customers in order to continuously improve our performance and to meet our customers' expectations. We conduct customer studies to stay up-to-date with their requirements, and we have expanded our service scope for external customers from medium-sized to large-sized entities. We have a professional Business Development & Solution teams with a wealth of knowledge and experience from logistics business, to represent our services to increasingly diverse industries, especially for retailers and online businesses, products requiring temperature control, frozen products and express and home delivery services. During 2019 we further strengthened our relationship with Big C Supercenter to follow the policy of one-stop service and total logistics solution and to increase our network in Indochina.

### 3.4 Manufacturing and distribution in Vietnam

Our Manufacturing and Distribution business in Vietnam is divided into three businesses:

#### 3.4.1 Thai Corp International (Vietnam) Company Limited.

We have received Investment Licenses from the Vietnamese government to act as the agency to import, export, sell and distribute various products in Vietnam such as Three Lady Cooks canned mackerel, Cellox tissue paper, Ichiban tofu products, Malai Thai sweets, Dozo and Yappy rice crackers, Koh-Kae peanut snack, and Bless snack. We have cooperated with Ichiban Company Limited to develop and design soymilk products launched to the market. The products have received a good response from business partners in the modern trade channels.

### Competition

The Vietnamese market has been steadily growing in recent years resulting in high competition to compete for market share, especially in modern trade channels. The number of branches of these channels have increased considerably. We have developed plans for launching new products to the market, organizing promotional activities and improving our work processes.

## นโยบายการตลาด

ด้วยสภาพการแข่งขันที่สูง บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาความแข็งแกร่งขององค์กรในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทได้ตั้งสาขาในจังหวัดฮานอยเพื่อเพิ่มเครือข่ายในการกระจายสินค้าในเขตภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม และพัฒนาเครือข่ายการจัดการในช่องทางการค้าแบบดั้งเดิมจากระบบเอเยนต์มาเป็นระบบตัวแทนจำหน่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานฝ่ายขายในการทำยอดขาย บริษัทยังได้ทำการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มทักษะในเจรจา ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และพัฒนาระบบการวัดผลให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย บริษัทได้เน้นการทำกิจกรรมที่ให้ตรงกับความต้องการของประเภทลูกค้าในแต่ละช่องทางการจำหน่ายขยายฐานผู้บริโภคให้กับสินค้าน้ำนมถั่วเหลือง ไม่ว่าจะจัดกิจกรรมชิมสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ หรือตามแหล่งที่อยู่อาศัย กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมแคมเปญหลักของกลุ่มร้านค้าสะดวกซื้อ และสำหรับผลิตภัณฑ์เต้าหู้ บริษัทได้เน้นการพัฒนาพื้นที่ในการจัดเรียงสินค้าในร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่

### **3.4.2. อิจิบัง ฟู้ดส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (อิจิบัง)**

อิจิบัง ถือเป็นผู้ประกอบการรายแรกและรายเดียวในประเทศเวียดนามที่เริ่มผลิตเต้าหู้สดในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ภายใต้มาตรฐานสากลด้านคุณภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

## สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

อิจิบัง ถือเป็นผู้นำทางการตลาดของสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เต้าหู้ มากกว่า 15 ปี แปรนติสินค้าของบริษัทได้รับความนิยมมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้บริโภคชาวเวียดนาม และบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้แบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น เต้าหู้เส้น (Tofu Noodle) เต้าหู้ทอดนอมน้ำ (Fried Tofu) และน้ำเต้าหู้พร้อมดื่ม (Soy milk) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินการโรงงานเต้าหู้ ในเขตพื้นที่กรุงฮานอย เพื่อรองรับการขยายของลูกค้าในเขตภาคเหนือของประเทศเวียดนาม

## Marketing Policy

Operating in highly competitive conditions, we have followed our plan to develop and strengthen our organization to increase our competitiveness. We have established a branch in Hanoi to increase our distribution network in the northern region of Vietnam, and developed management networks in traditional trade channels from agency system to dealer system. With this we aim to increase the efficiency of our sales staff in making sales. We also train employees at all levels to increase their negotiation skills, to improve work processes to respond to market changes, and developed a measurement system so that performance can be traced clearly and quickly. For promotional activities, we have emphasized on the activities that match customer needs in each distribution channel, expand consumer base for soy milk products such as organizing tasting events in modern retail stores or at residential places. We also create promotional activities in conjunction with the main campaigns in convenience stores. For tofu products, we have focused on the product display space development in modern retailers.

### **3.4.2 Ichiban Foods Company Limited (Ichiban)**

Ichiban was the first and is still the only manufacturer of fresh tofu products under the international quality and hygiene standards in Vietnam.

## Competition

Ichiban is leading fresh tofu manufacturer in Vietnam. It has been the leader in tofu market for over 15 years and its Ichiban products have become the number one brand among Vietnamese consumers. New tofu products are developed continuously such as vermicelli tofu, hygienically-fried tofu, and soy milk to retain our market leader position in tofu products. We have increased our selling capability and expanded our merchandize distribution from the Southern Vietnam to Northern Vietnam. Moreover, we continue to further expand our capacity by opening new factory in Hanoi.

## นโยบายการตลาด

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในตลาดผลิตภัณฑ์เต้าหู้และสร้างตลาดสินค้าใหม่ บริษัทยังคงทำการผลิตสินค้าเต้าหู้หลากหลายประเภท เช่น เต้าหู้ทอด และสินค้าน้ำเต้าหู้พร้อมดื่ม โดยจัดจำหน่ายสินค้าทั้งหมดโดย ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด ทั้งในส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายในระบบร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ร้านอาหาร ภัตตาคาร รวมถึงร้านค้าย่อยในตลาดสด

### 3.4.3. ไทอัน กรุ๊ป

ไทอัน กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้ารวมทั้งการให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศเวียดนาม ภายใต้กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค ได้แก่ เครื่องใช้ภายในบ้าน (Home Appliance) เช่น หม้อหุงข้าว เตาแก๊ส เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัว โดยบริษัทรับซื้อสินค้าจากเจ้าของสินค้าหรือคู่ค้าภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่ให้บริษัททำหน้าที่จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าในประเทศเวียดนาม โดยเจ้าของสินค้าหลักจากต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท P&G, Rohto, Friesland Campina, Cuckoo, Kewpie, Paloma, และ Chang เป็นต้น สินค้าที่จำหน่ายมีทั้งผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และไทย เป็นต้น

## สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

สินค้าอุปโภคและบริโภทยังคงมีการเติบโตตามกำลังซื้อและรายได้ที่เพิ่มขึ้น เป็นผลให้มีการแข่งขันทางด้านราคาและด้านการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนและเครื่องใช้ส่วนตัวภายใต้สินค้าของ P&G มีการเติบโตอย่างดีเยี่ยมจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็ก ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และน้ำยาปรับผ้านุ่มภายใต้ตราสินค้า Pampers, Ariel, Downy, Pantene และ Rejoice ในส่วนตลาดหม้อหุงข้าวยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง จึงต้องมีการให้ส่วนลดและโปรโมชั่นมากขึ้นเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

## นโยบายการตลาด

ในปี 2562 กลยุทธ์ของบริษัทคือสร้างการเติบโตของยอดขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ปัจจุบัน และพัฒนาด้านการบริการสินค้าเหล่านี้ควบคู่ไปด้วย บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพในการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน เครื่องใช้ส่วนตัว และขนม บริษัทเน้นเพิ่มยอดขายกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าส่ง โดยเพิ่มสินค้าขายในร้านมากขึ้นพร้อมทั้งจัดกิจกรรม ณ จุดขาย

## Marketing Policy

To strengthen our position in Vietnamese market, we continually launch various tofu products to the market such as fried tofu and soy milk. Our products are distributed by Thai Corp International (Vietnam) Company Limited via the distribution outlets in Modern Trade, Traditional Trade restaurants, including retail shop in Fresh Market.

### 3.4.3 Thai An Group

Thai An Group sells and distributes products such as home appliances, rice cookers, gas stoves, household cleaning detergents, personal care products, and provides logistics services in Vietnam. We purchase goods from manufacturers or trading partners under the trading agreements, in which we are responsible for the sale and distribution of products in Vietnam. Main products are from producers such as P&G, Rohto, Friesland Campina, Cuckoo, Kewpie, Paloma, and Chang. The distributed merchandize is manufactured both locally as well as imported from the countries such as Korea, Japan, China and Thailand.

## Competition

The consumer product market in Vietnam is growing in line with the increasing consumer purchasing power, resulting in price competition and frequent promotions to retain the market share. Regarding household cleaning detergents and personal care products under brand P&G, sales show a good growth due to growth in sales of Pampers, Ariel, Downy, Pantene and Rejoice. Within rice cooker market, there is still a fierce competition in terms of the price with the rivalling brands.

## Marketing Policy

Our strategy of company is to grow sales of current brands and also to develop services with all brands. We have increased the reach of our distribution network to cover increasing number of stores. In household cleaning, personal care, and snacks, our focus have been to increase the sales to major customers such as the supermarkets and wholesale stores by introducing new merchandize and organizing sales activities at the point of sale.



## 4

## กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค Healthcare and Technical Supply Chain



กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ และทางเทคนิค ดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านเวชภัณฑ์ จากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก ในขณะที่สินค้าและบริการทางเทคนิคนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางเทคนิคมากมาย ให้แก่ลูกค้า ในปี 2562 ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 6 ของยอดขายรวมกลุ่มบีเจซี

Our Healthcare and Technical Supply Chain is engaged in distribution of healthcare products and services of well-known international brands, whilst Technical Supply Chain provides a broad spectrum of technical products and services to customers. In 2019, Healthcare and Technical Supply Chain accounted for 6 percent of the total sales of BJC.

### 4.1 กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

### 4.1 Healthcare Supply Chain is divided into two divisions:

#### 4.1.1 ฝ่ายเวชภัณฑ์

#### 4.1.1 Pharmaceutical division

ฝ่ายเวชภัณฑ์มีการจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ยาที่บริษัทจำหน่ายมีทั้งยาต้นแบบและยาสามัญที่นำเข้ามาจากบริษัทผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์บางชนิดผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตยาโดยใช้วัตถุดิบคุณภาพที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

Our Pharmaceutical Division is responsible for sales and marketing of medicines, medical supplies, cosmeceuticals, pharmaceuticals, food supplements, and health products to local market. Supplied medicines cover original medicines and generic medicines imported from certified manufacturers from around the world. We also sell some products manufactured by Thai companies

นอกจากนี้บริษัทยังจัดจำหน่ายยาชีววัตถุที่ใช้รักษาโรคต่างๆ ที่มีการใช้มากขึ้นในหลายสาขา อาทิ ระบบโรคไต โลหิตวิทยา ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ มะเร็งวิทยา และเนื้องอก ระบบทางเดินปัสสาวะ กระดูก การติดเชื้อ รวมไปถึงยารักษาโรคสำหรับเด็กและผลิตภัณฑ์ความงาม ซึ่งมีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการตลาดหลัก คือ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน ร้านขายยาแบบดั้งเดิม และกลุ่มธุรกิจร้านขายยา โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คือ แพทย์ เภสัชกร ผู้ป่วย ร้านขายยา ตลอดจนผู้บริโภคทั่วไป

### สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ในปี 2562 กระทรวงสาธารณสุขยังคงมีการประกาศราคากลางของยาหลายรายการเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดซื้อของหน่วยงานราชการ ส่งผลให้ราคายาลดลง ทั้งยาต้นแบบที่มีผู้จัดจำหน่ายรายเดียวและยาสามัญใหม่ แนวโน้มการแข่งขันทางด้านราคายังคงมีสูงในเกือบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ อีกทั้งรัฐบาลออกนโยบายนวัตกรรมไทย ส่งเสริมการผลิตยาในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อยาที่นำเข้าบางรายการ บริษัทจึงได้แสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่จากหุ้นส่วนธุรกิจทั้งในปัจจุบันและรายใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคตเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลักษณะจำเพาะ หรือยังไม่มีการผลิตในประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้าให้สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพราคาเหมาะสม บริษัทยังมีแผนขยายตลาดโดยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายประเภท เช่น แผ่นประคบร้อน ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือน ปวดหลัง และ ปวดคอ, สมุนไพรจีนนำเข้าจากฮ่องกง, ผลิตภัณฑ์สกัดจากสมุนไพร ช่วยบรรเทาอาการสำหรับสตรีใกล้หมดประจำเดือน นำเข้าจากประเทศเยอรมนี, น้ำตาเทียมสูตรใหม่ และยาใหม่ที่จะช่วยละลายเสมหะ นำเข้าจากประเทศอิตาลี เป็นต้น

### นโยบายการตลาด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทผู้ผลิตและลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจเวชภัณฑ์มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญของทีมขายและทีมการตลาดทำให้ยอดขายของธุรกิจเวชภัณฑ์เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ในปีที่ผ่านๆ มา โดยเฉพาะยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโรคไต โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูก และผลิตภัณฑ์น้ำตาเทียม เป็นต้น



that are certified under Good Manufacturing Practice using quality imported raw materials. Our products include increasingly popular biological products that are used in treatment of various diseases. Our product lines include medicines for treatment of various diseases such as kidney, hematology, cardiovascular, endocrine system, oncology and tumors, urology, pathology including medicine for children, and beauty products. The pharmaceutical products are distributed through main channels such as state hospitals, private hospitals, private clinics, traditional drug stores, and modern pharmacy shops. Our target customer groups are physicians, pharmacists, pharmacy shops, and general consumers.

### Competition

In 2019, the Ministry of Public Health had announcement regarding the additional median prices of drugs for government procurement. This resulted reduction of drug prices in both, prototype drugs with single distributor and new common drugs. The tendency of price competition is still high in almost all product groups. In addition, the government issued the Thai Innovation Policy to promote drug production in Thailand, affecting some imported drugs. We have therefore sought for new products from current and potential future business partners in order to obtain new products with unique characteristics or products not produced in the country. This can offer an alternative for customers to find quality products with reasonable prices. We also have plans to expand the market by launching a variety of new products such as hot compress pads that help relieve menstrual pain, back pain and neck pain, Chinese herbs imported from Hong Kong, herbal extracted products that help relieve symptoms for women approaching to menopause imported from Germany, new artificial tears and new drugs that help dissolve phlegm imported from Italy, etc.

### Marketing Policy

We aim to maintain a good and close relationships with manufacturers and our clients to ensure continued good performance of our pharmaceutical business. During the past year the commitment and expertise of our sales and marketing team, enabled us to reach our sales targets particularly in the sales of the products for treatment of kidney disease, diabetes, cancer, bone diseases, and artificial tears.

### 4.1.2 ฝ่ายการแพทย์

ฝ่ายการแพทย์มีการนำเข้า ขาย และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ซึ่งมีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และเวชสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ เครื่องเอกซเรย์เต้านม เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องอัลตราซาวด์ และซอฟต์แวร์ทางการแพทย์, 2) ผลิตภัณฑ์ด้านการผ่าตัด มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม, 3) ผลิตภัณฑ์ด้านการฟื้นฟูสุขภาพและช่วยชีวิตครบวงจร มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หุ่นช่วยฝึกสอนทางการแพทย์ และเครื่องมือการเรียนรู้การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

### สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

จากสถิติการเติบโตของตลาดเครื่องมือแพทย์จะเติบโตต่อเนื่องอัตราเฉลี่ยร้อยละ 8-10 ต่อปี ปัจจัยหนุนจากหลายปัจจัย ทั้ง นโยบายภาครัฐสนับสนุนด้านสิทธิพิเศษการลงทุนและตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการส่งออก การเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นของคนไทยโดยเฉพาะจำนวนผู้ป่วยจากโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน รวมถึงประชากรผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น อีกทั้งสัดส่วนจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นในมาตรฐานการรักษาและการเติบโตของกลุ่ม Expatriate และ Medical Tourists และแผนขยายการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลใหม่และการลงทุนด้านเครื่องมือทางการแพทย์ ปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะยิ่งสนับสนุนให้มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

### 4.1.2 Medical Division

Our Medical Division imports, sells, and distributes well-known, high-quality and innovative world-class medical equipment and supplies. We divide our products into three areas which are 1) Medical Innovation Technologies, including core products such as Digital Mammography System, Computed Tomography (CT) scans, Magnetic Resonance Imaging (MRI), and ultrasound systems. 2) Surgery-related products, including core products such as surgical microscopes. And 3) Comprehensive rescue and recovery products, including core products such as automated external defibrillators (AEDs), and CPR training learning tools for medical personnel.

### Competition

The medical device market in Thailand has underwent continual growth at the average rate of 8-10 percent per year. There are several supportive factors to this: The Thai government's policy has given support to the investment privileges with a target to make Thailand a medical hub and an export center; The increase in the number of Thai patients, in particular the number of patients with a heart disease, cardio-vascular disease, cancer and diabetes due to the increased elderly population, and the increasing trend of expatriate patients using the healthcare service in Thailand due to the confidence in the standard of health care service; The growth of the number of expatriates and the medical tourists and the plan to expand the investment in hospital business and investment in medical equipment, which in turn support continuously increasing demand for the medical equipment and instruments.



## นโยบายการตลาด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรมและคุณภาพสูงจากแบรนด์ที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงจากทั่วโลก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทคือบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและเอกชน รวมไปถึงสถานพยาบาลและคลินิกต่างๆ แม้ว่ายอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นของลูกค้าในประเทศ แต่บริษัทก็ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ในด้านการทำการตลาดของเครื่องมือแพทย์มีความแตกต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปคือมีกฎหมายมาควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขายทุกประเภท ดังนั้นการทำการตลาดจึงมุ่งเน้นถึงการฝึกอบรมและการสอนใช้งานเครื่องมือแพทย์เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้มีประสบการณ์จริงในการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

## 4.2 กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค

แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้

### 4.2.1 ฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด จัดจำหน่ายวัตถุดิบส่วนผสมในอาหาร เบเกอรี่ เครื่องสำอาง และเคมีอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนนำเข้ามาจากคู่ค้าชั้นนำทั่วโลก บริษัทแบ่งธุรกิจหลักออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจวัตถุดิบส่วนผสมเบเกอรี่, ธุรกิจในกลุ่มส่วนผสมในอาหาร, ธุรกิจกลุ่มเคมีอุตสาหกรรมและสารทำความสะอาด, ธุรกิจส่วนผสมในเครื่องสำอาง, และธุรกิจของฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม

## Marketing policy

We aim to become the leading provider of innovative, high quality, medical equipment from well-known brands from all over the world. Our core target customers are medical practitioners in public and private hospitals, medical centers, and clinics. While a majority of our sales are domestic, we have also been expanding our customer base into Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam. In the aspect of marketing of medical instruments and equipment, laws and regulations strictly control their advertisement and sale promotion, unlike other consumer products and services. Therefore the marketing focuses on training and teaching to use the medical instruments to ensure that the customers group will have factual experience in the correct use of medical instruments.

## 4.2 Technical Supply Chain

is divided into five divisions:

### 4.2.1 Specialties Division

BJC Specialties Company Limited provides a wide range of food, bakery, cosmetic and chemical industrial ingredients, which we import from our numerous leading ingredient supplier partners worldwide. We divide our businesses into five areas: Bakery ingredients, Food and nutraceutical ingredients, Industrial chemicals and refrigerants, Cosmetic ingredients, and Vietnam business.





ด้านธุรกิจของบริษัทไวก์กรุป จำกัด (มหาชน) ที่กลุ่มกิจการได้ทำการเข้าซื้อกิจการเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมรายใหญ่ชั้นนำของประเทศไทย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 แม้จะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น แต่บริษัทยังสามารถรักษาการเติบโต และรักษาฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้เช่าคลังสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งมีการขยายธุรกิจโดยการหาลูกค้ารายใหม่และสินค้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติมด้วย

White Group Public Company Limited, which we acquired in 2018, is one of the leading chemical supplies distributors in Thailand. Despite of the high competition in 2019, we have been able to maintain growth and the customer base. In addition, the number of warehouse renters has been increasing. We have been expanding the business by seeking new partners and new products.



## สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

การแข่งขันสูงยังคงมีต่อเนื่องในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท เช่นเดียวกับปีก่อนหน้า การแข่งขันด้านราคายังคงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับสินค้าที่มีความแตกต่างน้อยในทุกกลุ่มธุรกิจย่อย อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงดำเนินนโยบายการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมบริการทางด้านเทคนิคควบคู่กัน ซึ่งยังคงได้รับการตอบรับและไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และยังคงดำเนินนโยบายการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของลูกค้ามากขึ้น รวมถึงสินค้าที่เป็นไปตามกระแสของความต้องการของตลาดและข้อกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีการมุ่งเน้นการบริหารจัดการดำเนินการของกิจการภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อผลักดันให้บริษัทมีความคล่องตัวและเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้นและเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

## นโยบายการตลาด

บริษัทยังคงนโยบายเดิมคือเน้นการทำตลาดสินค้าวัตถุดิบส่วนผสมเฉพาะด้านที่มีความโดดเด่นในคุณลักษณะของสินค้าที่แตกต่าง และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าผ่านการนำเสนอและสนับสนุนด้านเทคนิค เน้นการพัฒนาสินค้าใหม่หรือปรับปรุงคุณภาพสินค้าร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าผ่านทีมเทคนิคและห้องปฏิบัติการของบริษัท ในขณะเดียวกันยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านราคาสำหรับกลุ่มสินค้าวัตถุดิบส่วนผสมที่มีคุณภาพที่ดีสามารถถูกทดแทนได้ง่าย รวมถึงการจัดหาสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพเข้ามาแนะนำตลาดเพิ่มมากขึ้น และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริษัทผ่านการออกร้านแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าเฉพาะด้านที่สำคัญ อาทิ Food Ingredients Asia, In-cosmetic Asia เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจและโครงการร่วมกันระหว่างบริษัทในเครือ เพื่อสร้างอัตราการเติบโตให้กับธุรกิจ ตลอดจนความร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับทางลูกค้าและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้า

## Competition

The competitive situation remains intensive in every segment of Specialties Division businesses. In the same way as in the previous year, price remained a key competitive factor especially in the commodity products. However the quality of our merchandize and our capability to provide technical service was recognized in the market during the past year. We have created a competitive advantage by offering new brands of products to answer to increasingly the specific customers demand according to the trends of the needs of the market and the governing legislation, driving the business growth.

## Marketing Policy

We maintain our strategy to focus on raw material mixture products, particularly in the aspects of salient characteristics of diverse products and creating value for the customers and the trading partners via the technical team and our laboratory. Whilst at the same time, attempt to maintain the price competition capability in raw materials with easily availed substitute products. We procure and launch new quality products to the market, and launched a publicity campaign for the products. We also participate in the merchandize exhibitions for key products, e.g., food Ingredients Asia and In-cosmetic Asia, etc. We place the importance on business expansion and joint projects between affiliated companies in order to create a growth for the business and collaborate with business partners to organize training sessions for providing knowledge to customers, disseminating and publicizing product information.





#### 4.2.2 แผนกวิศวกรรม

แผนกวิศวกรรมมุ่งเน้นการนำเสนอการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงความต้องการในด้านพลังงาน ด้านระบบขนถ่ายและลำเลียงสินค้า เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งระบบและอุปกรณ์จัดเก็บในคลังเก็บสินค้า แผนกวิศวกรรมยังให้คำปรึกษาและให้บริการหลังการขายสำหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และระบบวิศวกรรมต่างๆ โดยสินค้าและบริการแผนกวิศวกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1) Berlicrane ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพสำหรับเครนทุกชนิด 2) Berlitronic อุปกรณ์เครื่องชั่งอุตสาหกรรมและระบบควบคุมการชั่ง 3) ระบบและอุปกรณ์จัดเก็บคลังสินค้า 4) สินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางสินค้านิตติดตั้ง การจัดชั้นวางสินค้า การตกแต่งร้านค้า ระบบชำระเงิน รถเข็น และตะกร้า เป็นต้น และ 5) ธุรกิจทางด้านพลังงาน ให้บริการทั้งการออกแบบและติดตั้งระบบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเน้นที่การให้บริการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา รวมทั้งบริการหลังการติดตั้ง

#### 4.2.2 Engineering Department

Our Engineering Department focuses on providing dynamic solutions for engineering industry covering energy business, material handling, industrial equipment, retail industry, and logistics and warehouse needs. We also provide consultation and after sale service on imported instruments and products, and engineering systems, which we divide into five product lines; 1) BerliCrane provides consultancy, design, installation service and the after-sales service professionally for all types of cranes 2) Berlitronic provides industrial weighing machine and the weighing control system, 3) The storage systems and equipment for warehouse, 4) Solutions for retail business, whether it is store fixtures, display shelving, shop fitting, checkouts, trolleys, baskets, etc. And 5) Energy Business, providing both the design and installation, and after-installation service for the solar rooftop system.



## สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ตลาดภายในกลุ่มอุตสาหกรรมมีความแข่งขันสูง ทั้งสินค้าจากภายในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้กลุ่มลูกค้ามีตัวเลือกเพิ่มขึ้นและมีอำนาจในการต่อรองราคามากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนของสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของเศรษฐกิจ ทำให้กำไรและยอดขายจากการขายสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรมมีการชะลอตัวจากปีก่อน อีกทั้งกลุ่มลูกค้าที่วางแผนวิศวกรรมมุ่งเน้นคือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม มีความผันผวนของการขยายตัวเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ทางแผนกมุ่งเน้นไปที่การขายสินค้าให้กับกลุ่มธุรกิจการจัดการขนส่ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการขยายตัวจากแรงสนับสนุนของนโยบายจากรัฐบาล และพฤติกรรมโดยรวมของผู้บริโภค โดยจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มสินค้าและบริการทางด้านระบบจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติให้มากขึ้น

ส่วนของธุรกิจพลังงาน ในปีที่ผ่านมาเนื่องจากต้นทุนของสินค้ามีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ราคาขายต่อหน่วยมีแนวโน้มที่ลดลงตามไปด้วย แต่ด้วยนโยบายลดการใช้พลังงานของรัฐบาล และของบริษัทเอกชน ทำให้ความต้องการของตลาดยังคงมีมาก และมีโอกาสทำกำไรได้ดี

## นโยบายการตลาด

บริษัทยังคงยึดมั่นทำการตลาดโดยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับทั้งลูกค้าและคู่ค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบันให้มีการบริการในส่วนหลังการขายให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มกำไรและเพิ่มโอกาสทางการขายสินค้าอื่นๆ นอกจากนี้ทางแผนกยังพยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบรอบด้านผ่านการทำงานของทีมขาย ทีมติดตั้ง และทีมหลังการขาย เพื่อเพิ่มศักยภาพของแผนกในการเติบโตในธุรกิจ ในส่วนของคู่ค้า บริษัทมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดี ขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มคู่ค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายสำหรับสินค้าด้านพลังงานทางแผนกจะยังคงมุ่งเน้นไปที่ตลาดจากฐานลูกค้าเดิมของแผนกวิศวกรรม และลูกค้าในเครือ BJC และ TCC เพื่อตอบสนองต่อนโยบายประหยัดพลังงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจพลังงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

## Competition

The market within the industrial group is highly competitive for both domestic and imported products, causing customers to have more options and more bargaining power. As the cost of goods and services has increased due to the effect of the economy, this caused profits and sales of goods and services in industrial group to slow down from the previous year. In addition, growth from our factory group customers was impacted by the political uncertainty and investor confidence. During the year we focused on selling products to the transportation management business group which has expanded from the support of the government policy and consumer behavior. The focus was on warehouse automation systems products and services.

In the energy business, the cost of products decreased, which in turn led to lower unit selling prices. However, with the government and private companies' policy on energy reduction, the market demand has remained high, and we foresee good opportunities for profitable business growth in future.

## Marketing Policy

We are committed to building sustainable relationships with our customers and business partners, especially the current customers to increase after-sales service to increase profits and opportunities for selling other products. In addition, we have worked to build awareness among our sales team, installation team and after sales team on how to respond to the customers' needs in comprehensive way, aiming to increase the potential for business growth. Maintaining good relationships with business partners will enable us to negotiate for better benefits as well as help in finding new business partners in order meet the diverse customer needs. In energy products, we will continue to focus on our existing customer base of the Engineering Department and customers in BJC and TCC group to respond to their energy saving policy and to strengthen our energy business.





#### 4.2.3 บริษัทไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด

ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และซัพซิงกะสีโครงสร้างเหล็ก เพื่อใช้กับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ มีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 35,000 ตันต่อปี เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ผลิตเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 กิโลวัตต์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก เช่น ABB และ SIEMENS เป็นต้น

#### สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

การแข่งขันทางด้านราคายังคงมีอยู่และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการต้องการสะสมคำสั่งซื้อสำหรับปีถัดไปให้ได้มากที่สุด ในด้านงานโครงสร้างเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป ความต้องการส่วนใหญ่ยังอยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ในส่วนงานด้านเสาไฟฟ้าแรงสูง การแข่งขันยังมีความรุนแรงสูงเนื่องจากตลาดซบเซามาหลายปี ทำให้แต่ละผู้ประกอบการแข่งขันด้านราคาเพื่อให้ได้งาน อย่างไรก็ตามราคาวัตถุดิบทั้งเหล็กและสังกะสีมีการปรับตัวลดลงในช่วงระหว่างปี ส่งผลต่อกำไรที่มีการปรับตัวดีขึ้นบ้าง

#### นโยบายการตลาด

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแต่ละรายเพื่อพัฒนาเป็นลูกค้าในระยะยาวและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการติดต่อและให้บริการลูกค้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมไซต์เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาลูกค้า หรือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้การประสานงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### 4.2.3 Thai-Scandic Steel Company Limited

Thai Scandic Steel designs and manufactures galvanized steel structures for use in high-voltage power transmission line towers, telecommunication towers, and general steel structures, both domestically and in abroad, with the production capacity of 35,000 tons per year. We are one of the EGAT licensees to build high-voltage transmission line towers for 500 kilowatts capacity, and we are recognized by leading global companies such as ABB and Siemens.

#### Competition

The price competition remains and tends to intensify because market players want to accumulate as many orders as possible for next year. In general steel structure market most of the demand is still in the petroleum and petrochemical industries. For high voltage power transmission line towers, the competition is still very intense as the market has slowed down for many years, causing market players to compete on price to secure orders. However, the price of raw materials, both iron and zinc, decreased during the year and resulted slightly improved profit.

#### Marketing Policy

We place a great importance on building good relationships with each customer in order to develop the long-term business partners and sustainable growth. In the past year, more contacts were made and services were provided, such as a visit to the site to participate in solving problems or the development and improvement of work processes to further support effective coordination.

#### 4.2.4 แผนอุตสาหกรรมกราฟิก

มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ในระบบดิจิทัลและซอฟต์แวร์ให้กับอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยในเรื่องภาพลักษณ์ของสินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์ และลดระยะเวลาให้กับกระบวนการผลิตสินค้าในประเภทบรรจุภัณฑ์ ทั้งบรรจุภัณฑ์ชนิดแข็งตัว บรรจุภัณฑ์ชนิดกึ่งแข็งตัว และบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนนุ่ม นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ในระบบดิจิทัลและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงเรื่องการพัฒนาสินค้าในรูปแบบต่างๆ ด้วย

#### สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เทคโนโลยีการพิมพ์มีบทบาทสำคัญต่อการคิดค้นออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ให้กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมกราฟิกประเภทฉลากผลิตภัณฑ์ควรสามารถรองรับคำสั่งซื้อที่มีจำนวนน้อยและมีการออกแบบที่หลากหลายอีกทั้งสามารถพิมพ์ได้ด้วยต้นทุนที่ลดลง สำหรับตลาดเอสเอ็มอี และโอท็อป เริ่มเห็นคู่แข่งนำสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัลเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ส่วนสินค้าด้านการดูแลระบบและซอฟต์แวร์การออกแบบที่ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนและมีมูลค่าสูงมาก ตลาดในอุตสาหกรรมนี้ยังมีคู่แข่งน้อยรายอยู่

#### 4.2.4 Graphic Systems Division

software products to the packaging and packaging design industries in order to assist them in creating unique product images. The services also aim to reduce the time required for the production of packaging products, covering solid packaging, semi-solid packaging and soft packaging. In addition, our experts provide consultation on digital printing technology and package design with software helping in product design covering various forms of product development.

#### Competition

The packaging industry has been continuously growing both domestically and internationally. The printing technology plays an important role in inventing and creating new innovative designs for the packaging industry. For the label printing industry, offered products should be able to support small orders and a variety of designs and reduce printing costs. In SMEs and OTOP markets, we have noticed a trend of increased digital printing technology coming to the market. In system products and design software that use complex and high-value technology, the market still have only few competitors.



## นโยบายการตลาด

การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญมาก บริษัทจึงมีทีมขาย และฝ่ายบริการหลังการขายที่ให้คำปรึกษาและบริการแก่ลูกค้าตลอดอายุการใช้งานของสินค้า

### **4.2.5 บริษัท เบอร์ลีเอเซียติก โซดา จำกัด**

บริษัท เบอร์ลีเอเซียติก โซดา จำกัด (BAS) เป็นบริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโซดาแอส ซึ่งเป็นวัตกรรมที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตขวดแก้ว อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมผงซักฟอก ลูกค้าหลัก คือ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทย

## สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

บริษัทนำเข้าโซดาแอสจากผู้ผลิตในประเทศเคนยา ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ จึงเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้บริษัทสามารถกำหนดราคาสู้คู่แข่งรายอื่นได้

## นโยบายการตลาด

บริษัทนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซดาแอสในราคาที่แข่งขันได้จากผู้ผลิตในประเทศเคนยา ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว บริษัทมีนโยบายที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มเติม เช่น อุตสาหกรรมกระจกแผ่นเรียบ เป็นต้น

## Marketing Policy

Maintaining good relationships with our customers is crucial, as our products are distributed by our sales teams, and our after-sale service team provides consultation and service throughout the product's lifespan to our customers.

### **4.2.5 Berli Asiatic Soda Company Limited**

Berli Asiatic Soda Company Limited (BAS) is an importer and distributor of soda ash, a raw material used in glass bottle manufacturing, ceramics industry, glass industry, mining and detergent industries. Our major customers in Thailand are glass packaging manufactures.

## Competition

We import soda ash from the manufacturer in Kenya which can produce at low production cost. Their low production cost offers an advantage that has enabled us to sell our products at more attractive prices than our competitors.

## Marketing Policy

We import and distribute competitively priced soda ash from Kenya mainly to glass packaging manufacturers in Thailand. We also expand our customer base into other industries such as sheet glass manufacturer.



## 5

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ  
Other business group

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ แบ่งเป็น 2 ธุรกิจดังนี้

Other business group is divided into two businesses:

### 5.1. ธุรกิจต่างประเทศ

### 5.1 International Business Division

ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทและผู้บริหารที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากต้นน้ำถึงปลายน้ำและเป็นผู้ดำเนินการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ดีเพื่อตอบสนองผู้บริโภคในทุกด้าน โดยเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการขยายการลงทุนของบริษัทไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียผ่านการนำเสนอกลยุทธ์และสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจ และการขยายการลงทุนจากฐานธุรกิจเดิมซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมั่นคง ไปสู่ธุรกิจใหม่ที่มีความเกี่ยวเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในทางการค้าให้เติบโต

Our International Business Division supports and implements BJC's vision and the mission in the development of merchandize production, providing quality service from Upstream to Downstream, and being a leading consumer product distributor. It is a key organization for expanding BJC's investment abroad, especially in Asia, by proposing new opportunities and creating business connections, expanding investment from the existing business to new related businesses to increase the opportunities and trading capability for the continuous growth.

ด้วยความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจ และการลงทุน บริษัทจึงมีสำนักงานตัวแทนใน 5 ประเทศ ดังนี้

We have five representative offices in five countries:



**1. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม** บีเจซีได้วางรากฐานของธุรกิจด้านการผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น การบริหารจัดการเครือข่ายร้าน เอ็มเอ็มเมกกา มาร์เก็ต เวียดนาม (ชื่อเดิม เมโทร แคช แอนด์ แคนดี้) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 20 สาขาทั่วประเทศ และร้านสะดวกซื้อรูปแบบเฟรนไชส์ภายใต้ชื่อ บี สมาร์ท จำนวน 110 สาขาในนครโฮจิมินห์ เพื่อรองรับการเติบโตในประเทศนี้

**1. The Socialist Republic of Vietnam** BJC has laid a comprehensive foundation covering business operations from upstream to downstream, for example we are currently managing 20 MM Mega Market Vietnam cash and carry stores (former Metro Cash & Carry Vietnam) throughout Vietnam. We also manage convenience stores (franchise format) under B'Smart brand with 110 stores in Ho Chi Minh City.





**2. ราชอาณาจักรกัมพูชา** ปัจจุบันบีเจซีได้มุ่งเน้นเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจทางการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนตุลาคม 2562 บีเจซีประสบความสำเร็จในการเปิดบิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาแรก ณ ตำบลปอยเปต ราชอาณาจักรกัมพูชา ในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค บริษัทยังบริหารโรงงานแปรรูปกระดาษทิชชูเซลลูล็อกซ์ และผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม เพื่อการบริโภค และด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงอย่างต่อเนื่องของกัมพูชา บีเจซีจึงดำเนินนโยบายที่จะขยายธุรกิจการค้าและการลงทุนในตลาดกัมพูชาต่อไป

**2. Kingdom of Cambodia** With the Cambodia's continued high economic growth, BJC implements the policy to further expand its trading business and investment in the market. In October 2019, BJC successfully opened first Big C Hypermarket outside Thailand at Poi Pet, Kingdom of Cambodia. Regarding Consumer Supply Chain, we also manage factories for processing the Cellox tissue paper and cooking palm oil.





**3. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว** บีเจซีมุ่งเน้นการขยายธุรกิจการค้าปลีก ซึ่งปัจจุบันดำเนินกิจการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อมินิ บิ๊กซี (เดิมภายใต้ชื่อ เอ็มพ้อย มาร์ท) ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีความทันสมัยและมีสาขามากที่สุดในครหลวงเวียงจันทน์ บีเจซีมีแผนธุรกิจที่จะเพิ่มจำนวนสาขาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บีเจซียังมีแผนการที่จะพัฒนาสินค้าประเภทกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า ซึ่งเป็นผลผลิตจากสวนกาแฟเมืองปากซองทางตอนใต้ของ สปป.ลาว เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดกาแฟอีกด้วย

**4. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา** ทางบริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขวด บรรจุภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

**5. สาธารณรัฐประชาชนจีน** ปัจจุบันสำนักงานตัวแทนที่เมืองกวางโจว (Guangzhou) เป็นศูนย์กลางในการจัดซื้อจัดหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพเพื่อผู้บริโภครองรับการขยายตัวของเครือข่ายธุรกิจการค้าปลีกของ บีเจซีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

**3. Lao People's Democratic Republic** BJC focuses on the expansion of retail business, and currently operates a franchise grocery store chain Mini Big C (formerly known as M-Point Mart), which is praised for its modernity and has the largest number of branches in Vientiane. BJC has a plan to continue expanding its store network in Laos. In addition, BJC has a plan to develop its business of coffee products made from Arabica coffee species, which are produced at the coffee plantations in Paksong in Southern PDR Laos as to accommodate the growth of the coffee market.

**4. The Republic of the Union of Myanmar** The Company is a distribution representative of the glass packaging products, the consumer goods and medical equipment.

**5. The People's Republic of China** Currently our Representative Office in Guangzhou city is a main center for sourcing new quality merchandise for consumers to accommodate our expansion in the region.



## 5.2. ธุรกิจจำหน่ายหนังสือและนิตยสาร

บีเจซีดำเนินธุรกิจจำหน่ายหนังสือและนิตยสารผ่านบริษัท เอเชียบุ๊กส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งจัดพิมพ์หนังสือประเภทเนื้อหาเผยแพร่วัฒนธรรม ศิลปะ และความงามของประเทศไทยในด้านต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ สมุดโน้ต อุปกรณ์เครื่องเขียนและสินค้าเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะการอ่าน ตลอดจนพัฒนาการของเด็กในหลายระดับ

## 5.2 Books and Magazines Distribution Business

BJC operates the business of books and magazine distribution via Asia Books Co., Ltd., a sole major importer and distributor of English books in Thailand. In addition it publishes literature to disseminate culture, arts and the aesthetics and beauty of Thailand. Moreover, the Company is also a distributor agent of lifestyle merchandize, notebooks, stationeries and learning merchandize and reading skills literature including the child development.







## สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน บริษัท เอเชียบุ๊กส์ จำกัด เป็นผู้นำอันดับ 1 ในประเทศไทยด้านการขายและจำหน่ายหนังสือและนิตยสารภาษาอังกฤษครอบคลุมช่องทางการขายและจำหน่าย แม้จะมีการแข่งขันจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซ แต่การแข่งขันของหนังสือและนิตยสารภาษาอังกฤษในไทยยังไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับการแข่งขันของตลาดการค้าปลีกอื่นๆ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงพัฒนาและหาความหลากหลายของสินค้าเพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทมุ่งมั่นที่จะเพิ่มรายได้ ขยายฐานลูกค้า รวมถึงรักษาตำแหน่งผู้นำด้านสินค้าไลฟ์สไตล์ หนังสือ และนิตยสารภาษาอังกฤษ

## นโยบายการตลาด

บริษัทดำเนินธุรกิจผ่านร้านหนังสือเอเชียบุ๊กส์และร้านหนังสือบุ๊คคาเซ็นที่มีสาขาพร้อมกันจำนวน 60 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงผ่านร้านค้าออนไลน์ Asiabooks.com นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางจัดจำหน่ายหนังสือครอบคลุมกว่า 300 ร้านค้าทั่วประเทศ เช่น เป็นผู้บริหารการขายหนังสือและนิตยสารภาษาอังกฤษในร้านบีทูเอสจำนวน 10 แห่ง และจัดส่งสินค้าหมวดดังกล่าวให้กับร้านหนังสือหลักๆ เช่น ร้านคิโนะคุนิยะ ร้านนายอินทร์ ร้าน 7-11 ซูเปอร์มาร์เก็ต และอื่นๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งมีการจำหน่ายหนังสือและนิตยสารโดยตรงให้แก่ห้องสมุด สถาบันการศึกษา บริษัท และองค์กรต่างๆ รวมมากกว่า 400 แห่ง ตลอดจนจำหน่ายในงานแสดงสินค้า งานสัมมนาอบรม และงานประชุมขนาดใหญ่ต่างๆ สัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่มาจากนิตยสารและหนังสือภาษาอังกฤษและส่วนอื่นมาจากสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยหนังสือภาษาไทยมีสัดส่วนรายได้เพียงเล็กน้อยของยอดขายทั้งหมด ปัจจุบันฐานลูกค้าของบริษัทเป็นคนไทยร้อยละ 70 และชาวต่างชาติร้อยละ 30 นอกจากนี้บริษัทยังส่งออกหนังสือภาษาอังกฤษไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า และลาวอีกด้วย

## Competition

Asia Books is currently Thailand's number one retailer and distributor of English books and magazines in all distribution channels. Despite rapid growth of e-commerce, the competition in Thailand's English books and magazines market is relatively mild when compared to other modern retail segments. However we are continuously working to improve the mix and variety of our products to stay relevant to our customers and changing consumer behavior. We aim to increase our revenue and customer base, and to retaining our leading position in the lifestyle products and English books and magazines segment.

## Marketing Policy

The Company operates its business through 60 Asia Books bookstores nationwide, and through the Asiabooks.com online store. The Company also has distribution outlets selling books covering more than 300 stores nationwide such as selling English books and magazines in 10 B2S stores. Moreover, the Company also provides delivery service to deliver books and magazines to other bookstores such as Kinokuniya, and Nailin bookstores, 7-elevens and other modern retail stores nationwide. In addition, we supply books and magazines directly to libraries, educational institutions, various companies and organizations in more than 400 locations, as well as conduct sales in the trade exhibition events, seminars and training activities and various large scale conferences. Largest part of our sales comes from magazines and English books and the rest comes from the lifestyle merchandize. Thai books contribute only small part of the total sales. Currently our main customer group are Thais, accounting for 70% of our sales, while the remaining 30% are tourists and foreigners. We also export English books to neighboring countries, such as Myanmar and Laos.



## ผลกระทบโดยรวมต่อสิ่งแวดล้อม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูแบบฟอร์ม 56-1  
ซึ่งหาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท  
([www.bjc.co.th](http://www.bjc.co.th))

If additional information is required,  
please see the Form 56-1 from the Company's website  
([www.bjc.co.th](http://www.bjc.co.th))

## ปัจจัยความเสี่ยง

ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และการตอบโต้ของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้เกิดสงครามทางการค้า (Trade War) อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงการค้าระยะแรกอย่างไม่เป็นทางการ และเศรษฐกิจโลกยังได้ปัจจัยสนับสนุนจากการที่ธนาคารกลางประเทศต่างๆ ดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน สำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวต่ำกว่าระดับศักยภาพและต่ำกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยประเมินไว้ ทั้งนี้ การใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนมีการขยายตัวต่ำกว่าที่ถูกระเมิน ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีกว่าที่คาดเนื่องจากผลดีของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นจากภาครัฐ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย ในส่วนของการท่องเที่ยวมีการหดตัวลงเล็กน้อยจากปีก่อน เนื่องจากรายได้ของนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และค่าเงินบาทแข็งค่า แต่ภาวะการเงินของไทยโดยรวมมีการผ่อนคลายมากขึ้นจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

บริษัท เบริลลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท (บีเจซี) ดำเนินงานตามหลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการบริหารความเสี่ยง โดยส่งเสริมในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานทุกระดับ และเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงสู่ทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในขณะที่เดียวกันก็สามารถลดทั้งโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสียหาย รวมทั้งสามารถรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทจึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงที่พนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ มีการกำหนดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk) และดัชนีชี้วัดผลการบริหารความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อใช้ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในระดับกลุ่มธุรกิจ (Risk Management Sub Committee: RMSC) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในระดับองค์กร (Risk Management Committee: RMC) ตามลำดับ

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท ในปี 2562 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้



ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
<ul style="list-style-type: none"> <li>ความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ</li> <li>ความเสี่ยงด้านการแข่งขันธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ของราคาวัตถุดิบ</li> <li>ความเสี่ยงในการบริหารจัดการบุคลากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ของค่าเงิน</li> <li>ความเสี่ยงเกี่ยวกับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่</li> <li>ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์</li> <li>ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>



## Risk Factors

During 2019, the global economic situation has expanded in the stagnant rate due to the impact of US trade barrier policy and countermeasure from US trade partners resulting in a trade war which directly affects the world trade. However, at the end of the year, the confidence was improved after two parties have reached the preliminary agreement unofficially and the global economy has been supported by Central banks of each country to implement quantitative easing policy. Thai economy has expanded lower than the capacity level and lower than the estimated figures by Bank of Thailand as government spending and private investment has been expanded lower than the estimation, however, private consumption has been expanded better than the expectation due to the advantage of the short term economic stimulus measures of government sector even though the inflation rate was lower than the target framework. Additionally, the tourism sectors was little shrink from last year due to the tourist's revenue decreased as the global economic has been stagnant and due to the strengthen value of Thai Baht. However, overall Thai financial situation has been improved from the decreasing of the policy interest rate.

Berli Jucker Public Company Limited and the group companies (BJC) operate the businesses according to the principle and guideline of Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management (COSO-ERM) which is the international standard of risk management. BJC promotes risk awareness to all employees' levels and integrates risk management into all business processes in order to operate businesses systematically and continually. As a result, the company is able to reduce likelihood and impact of risks, including maintaining the risk level into risk appetite (acceptable risk level). To closely monitor the key risks and risk management outcomes, BJC set up risk management policy as well as identified significant risk and Key Risk Indicator (KRI). The outcomes of risk management were reported to the Risk Management Sub Committee (RMSC) and Risk Management Committee (RMC) respectively.

Risk factors which impact to the operation of BJC in 2019 can summarize as follows:



Strategic Risks	Operational Risks	Financial Risks	Compliance Risks	Emerging Risks
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Risk from business expansion investment</li> <li>○ Risk from business competition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Risk from raw material price fluctuation</li> <li>○ Risk from human resource management</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Risk from fluctuation in exchange rate</li> <li>○ Risk relating to interest bearing debt ratio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Risk from change in government policies, laws, and regulations</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Risk from change in digital technology and new innovation</li> <li>○ Risk from Cyber Threat</li> <li>○ Risk from Climate Change and environment</li> </ul>

## 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

### 1.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ (Minor Annual report)

บริษัทมีการลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในส่วนของธุรกิจที่ดำเนินการเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในเครือ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนงาน และเงินลงทุนโครงการสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

#### การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การลงทุนที่ครอบคลุมและชัดเจน เช่น การพิจารณาอัตราผลตอบแทนทางการเงินผ่านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนพิจารณาปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการ นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำแผนงานและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดผ่านตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และสามารถปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

### 1.2 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งบางธุรกิจเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เช่น ธุรกิจค้าปลีกและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ราคาและคุณภาพของสินค้า การบริการ โครงการส่งเสริมการขาย และสถานที่ตั้ง โดยบริษัทต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

#### การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านการแข่งขันธุรกิจ โดย

- การพัฒนาสินค้าที่ผลิตเอง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่การผลิตจนถึงการค้าปลีก ทำให้สามารถทราบถึงข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคทั้งจากข้อมูลยอดขาย และจากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในหลายๆ ช่องทาง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าที่ผลิตให้มีความหลากหลาย กำหนดราคา และปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้
- การคัดเลือกสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายในช่องทางการค้าปลีก บริษัทมีการคัดเลือกสินค้าสำหรับนำมาจำหน่ายอย่างพิถีพิถันจากคู่ค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า
- ช่องทางการขายและบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง บริษัทมีการพัฒนาช่องทางการสั่งซื้อสินค้าและการให้บริการต่างๆ แบบออนไลน์ รวมถึงช่องทางการทำการตลาด การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

## 2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

### 2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่เป็นโรงงานผลิตสินค้าหลายประเภท ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ ส่งผลให้บริษัทต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการทำกำไรของบริษัท

#### การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

- บริษัทกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงนี้ทั้งในแง่ของการจัดหาวัตถุดิบ การใช้วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต ดังนี้
- การจัดหาวัตถุดิบ บริษัทมีการจัดทำแผนการผลิตโดยอ้างอิงตามความต้องการของตลาด เพื่อช่วยในการประมาณการซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสม วัตถุดิบบางชนิดมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อควบคุมราคา และมีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบสำรองเพื่อจัดการความเสี่ยงของการขาดแคลนและการขึ้นราคาวัตถุดิบ
  - การใช้วัตถุดิบ บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถเลือกใช้วัตถุดิบ/สูตรการผลิต/วิธีการผลิตใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถจัดการกับต้นทุนการผลิตได้อย่างเหมาะสม แต่ยังสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  - กระบวนการผลิต บริษัทมีการนำเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในการผลิต และปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อควบคุมต้นทุน และลดของเสียที่เกิดจากการผลิต ส่งผลให้การใช้วัตถุดิบเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

## 1. Strategic Risks

### 1.1 Risk from business expansion investment

BJC has continually expanded its business through various type of investments including seeking new investment through existing business and its affiliates to achieve business objectives which could be resulting in a Return On Investment (ROI) missing the target, the project could be delayed and higher project investment than budget.

#### BJC's risk management

BJC sets up the covering and clear investment criteria by considering financial return through project's feasibility study as well as considering other factors that may impact to project. Moreover, BJC has developed business plan and closely monitored through the relevant key indicators in order to realize the difficulty in business operation and accommodate business plans as appropriate to the business environment and in line with BJC's target.

### 1.2 Risk from business competition

BJC is a conglomerate consisting of several types of businesses where produce varied products/ services. Some businesses have high competition such as retail business and consumer goods due to variety of choices of products, price, quality, services, promotion campaign and location. BJC must compete with the others competitors both domestically and internationally.

#### BJC's risk management

BJC emphasizes on the quality product and service, including good relationships with the customers in order to reduce the competition risk as follows:

- Focuses on own brand development and production. BJC's business operations covering from production to retailing, resulting in understanding the consumer's requirement both from sales data and customer satisfaction survey through several channels. That information can be used to help develop a variety of products, set appropriate price and improve quality in accordance with consumer's requirement.
- For product selection in retail channels, BJC has delicately selected several types of products from the quality partners to have quality products and to meet customer's requirement.
- In terms of sales and service channels to be in line with the advanced technology and change in consumer's behavior, BJC has developed online platform for product ordering and several type of services which will be integrated into marketing activities, information and communication channel, in order to enhance better product and service.

## 2. Operational Risks

### 2.1 Risk from raw material price fluctuation

BJC conducts its business which involves producing a variety of products, as a result, the company faced the fluctuation of the raw material price which is major factors affects company competitiveness and profitability.

#### BJC's risk management

BJC sets up the risk management plans for raw material procurement, usage and production process as follows:

- For raw material procurement, BJC has provided the production plan by referring to the market demand in order to estimate the appropriate raw material usage. Forward Contract may be used for some groups of raw materials to control the price and ensure adequate supply of raw material in order to prevent the risk of raw material shortage and price fluctuation.
- For raw material usage, BJC focused on product research and development to enable higher quality and efficiency of raw material selection/ production formula/ new method of production. As a result, BJC can manage the production cost to the appropriate level and able to respond to consumer satisfaction.
- For production process, BJC has implemented the advanced technology for production and improved production process for increasing the effectiveness to control production cost and reduce losses from production which results in more effective raw material usage.

## 2.2 ความเสี่ยงในการบริหารจัดการบุคลากร

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศส่งผลให้บริษัทต้องเผชิญความท้าทายในการเตรียมพร้อมทั้งด้านโครงสร้างและกำลังคนให้เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้

### การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทได้มีการกำหนดกลยุทธ์สำหรับการบริหารจัดการบุคลากรที่ชัดเจนและครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่

- ด้านการสรรหาและคัดเลือก บริษัทเร่งสรรหาพนักงานทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยธุรกิจ แต่ก็ยังให้ความสำคัญกับการคัดกรองบุคลากรที่มีศักยภาพและเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้ เพื่อให้ได้พนักงานที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กร

- ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ บริษัทกำหนดแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ ทั้งการจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ในการทำงานและความรู้อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาความสามารถ การส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้จากการลงมือทำและศึกษาจากข้อผิดพลาด โดยมีผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำ รวมถึงใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาหลักสูตรสำหรับ E-Learning เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

- ด้านการบริหารผลตอบแทนและการจูงใจให้บุคลากรอยู่ร่วมงานกับองค์กร บริษัทมีการพิจารณาผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานอย่างเหมาะสม โดยจัดทำ Job Evaluation เพื่อประเมินค่างาน กำหนดตำแหน่งหน้าที่ อัตราค่าจ้าง และผลประโยชน์ของพนักงานให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรเป็นระยะๆ มีการจัดทำ Position Structure Alignment ใหม่ เพื่อส่งเสริมความเป็นกลุ่มบริษัทเดียวกัน รวมถึงมีการวิเคราะห์และพิจารณาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานจากการสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออก (Exit Interview) เพื่อหาสาเหตุแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

เนื่องจากบริษัทมีการขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน บริษัทจึงมีการดูแลขวัญและกำลังใจของพนักงานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศอย่างเหมาะสม มีการกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจน และสรรหาผู้ไปปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อใกล้ครบกำหนด รวมถึงมีการสรรหาและพัฒนาพนักงานท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีศักยภาพ และจัดให้มี Exchange program โดยให้พนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศ มาปฏิบัติงานชั่วคราวในไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

## 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

### 3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินงานและการลงทุน เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยมีรายได้และค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นเงินสกุลต่างประเทศ เช่น รายได้จากการดำเนินธุรกิจที่เวียดนามและกัมพูชา รายการการนำเข้า-ส่งออก วัตถุดิบ สินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิต ซึ่งรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน

### การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract), มีการกำหนดนโยบายจำกัดความเสี่ยงของเงินสกุลต่างประเทศ, มีการบริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) เช่น การซื้อวัตถุดิบเป็นเงินดอลลาร์และขายสินค้าเป็นเงินดอลลาร์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน เมื่อต้องทำธุรกรรมนำเข้า และส่งออก รวมถึงมีการทำธุรกรรม USD Link เพื่อรองรับธุรกรรมที่มีความผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน



## 2.2 Risk from human resource management

BJC has operated both domestically and internationally resulting in the challenge for preparing appropriate structure and adequate manpower, including the personnel development plan to improve Human Resources to be better aligned with business operations and be able to support the company to able to compete in both domestic and international markets.

### BJC's risk management

BJC sets up the risk management plans for raw material procurement, usage and production process as follows:

- For raw material procurement, BJC has provided the production plan by referring to the market demand in order to estimate the appropriate raw material usage. Forward Contract may be used for some groups of raw materials to control the price and ensure adequate supply of raw material in order to prevent the risk of raw material shortage and price fluctuation.
- For raw material usage, BJC focused on product research and development to enable higher quality and efficiency of raw material selection/ production formula/ new meth

BJC sets up the strategy for personnel management to cover the following:

- In preparation for recruitment and selection, BJC expedites the recruitment of both internal and external organizations to ensure adequate manpower for the business unit requirement. However, BJC also emphasizes competent personnel selection to match with the organization's culture to have qualified employees who could provide quality work for an organization.
- For Human Resource Development, BJC set up Individual Development Plan in alignment with its business strategy by providing training activities to cultivate knowledge and skills, including encouraging employees to learn by on-the-job training and learn a lesson with supervisor advice. Additionally, BJC continually applied the technology to support learning process as E-Learning system which allows employees to have regular self-study.
- For remuneration management and employee retention, BJC has developed and implemented Job Evaluation System to consider job responsibilities to be aligned with job position, salary rate, and employee benefit. BJC also promoted employee engagement activities and developed new position structure alignment to foster employee engagement. In addition, the company also developed risk management plan in response to employee turnover risk by root cause analysis such as Exit interview to improve the management approach.

As BJC has continually expanded the international operations, particularly in the countries of ASEAN, the company has developed Human Resource management plan for overseas business operations such as fostering their morale and setting a clear term for working aboard. BJC has also recruited local staff and had a development plan to enhance their potential to work efficiently and effectively. In addition, BJC has implemented the Exchange Program for the local employee in those countries to temporarily work in Thailand in order to exchange their knowledge and experience.

## 3. Financial Risks

### 3.1 Risk from fluctuation in exchange rate

The fluctuation in exchange rate has directly and indirectly affected to BJC's business and its investment both domestically and internationally as BJC has some portion of revenues and expenses transactions in foreign currency such as revenue from the business transaction in Vietnam and Cambodia, import-export of raw material, products, machines and equipment for production. These mentioned revenues and expenses fluctuate according to exchange rate.

### BJC's Risk Management

BJC closely analyzes and monitors exchange rate trend as well as uses forward contract, providing risk of foreign exchange, including natural hedge instrument such as buying raw material in USD while selling products in USD in order to reduce the risk from the exchange rate fluctuation.

### 3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

เนื่องจากบริษัทได้เข้าซื้อกิจการบิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เมื่อปี 2559 และยังคงมีการลงทุนและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการระดมเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใช้ในกิจการและการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงิน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

#### การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์ต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ มีการวางแผนทางการเงินล่วงหน้า รวมถึงพิจารณาการใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงควบคู่เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยเจรจาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินสำหรับทั้งปี โดยใช้ดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Float interest rate) แล้วใช้วิธี Fixed spread และ IRS เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่

## 4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ

### 4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ของทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทมีโอกาสที่อาจจะไม่ได้ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและภาพลักษณ์ของบริษัท

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เช่น เวียดนาม พม่า และกัมพูชา เป็นต้น ซึ่งประเทศเหล่านี้มีกฎหมายที่ต่างไปจากกฎหมายของไทย และบางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอยู่บ่อยๆ เช่น เวียดนาม และพม่า

#### การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทยึดหลักในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการสื่อสารด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายจากภาครัฐให้พนักงานทราบ และกำหนดให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีการประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้และติดตามนโยบายภาครัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ อีกทั้งยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

ในส่วนของแต่ละประเทศ บริษัทมีการศึกษาข้อมูลด้านกฎหมายของประเทศที่สนใจไปลงทุนอย่างรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆของประเทศนั้นๆได้อย่างครบถ้วน และมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถหาแนวทางในการรับมือหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สำคัญได้อย่างทันท่วงที

## 5. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

### 5.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการทำงานและการแข่งขันเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และนวัตกรรมใหม่ๆ มีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัลได้มากขึ้น และความนิยมจับจ่ายใช้สอยผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นต้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ และเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้น หากบริษัทไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือคู่แข่งสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ก่อน จะมีผลกระทบต่อรายได้ ส่วนแบ่งการตลาด ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า ทำให้บริษัทเติบโตได้ยากในสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นเช่นนี้

#### การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทให้ความสนใจและติดตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีการทบทวนและพัฒนากลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัททำการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกแบบ OMNI-channels (O2O) การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ ซึ่งให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมถึงการสื่อสารข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

### **3.2 Risk relating to interest bearing debt ratio**

Due to acquisition of Big C Supercenter in 2016 and other business expansion, BJC has required both short term and long term funding for its working capital and investment from financial institution, consequently BJC has to face the risk from interest rate fluctuations.

#### **BJC's Risk Management**

BJC closely monitors the situation and regularly reports to management regarding issuance of debt instruments to manage its capital structure. The company also prepares financial planning in advance, including using financial instruments for risk management in order to reduce the impact from the change of interest rate.

## **4. Compliance Risk**

### **4.1 Risk from change in government policies, laws, and regulations**

The complexity and change of government policies and applicable laws and regulations may be resulting in noncompliance or partial compliance which could impact BJC's business operations and its image and reputation. In addition, the company has expanded the business internationally such as Vietnam, Myanmar, and Cambodia, etc. These countries have different laws from Thailand and some countries may change the law several times such as Vietnam and Myanmar.

#### **BJC's risk management**

BJC emphasizes on performing business with transparency by communicating the law, regulation and government policy to all employees to understand and to strictly comply. BJC also closely monitors the change of government policy and regulations related to its business operation for both domestically and internationally in order to prepare the readiness for operation and reduce the impact which may occur. BJC also coordinates and cooperates with the related government sector and private sector to be able to understand and monitor the government policy, law and regulations. In addition, there is an Internal Audit division that regularly conducts audit work to ensure that BJC is able to comply with any related rule and applicable laws and regulations.

For International, BJC has studied legal of the interested countries for all aspects in order to ensure that BJC able to comply with the law and regulations of those countries and closely monitor the changed law in order to seek for any responses to cope with important legal changes in a timely manner.

## **5. Emerging Risks**

### **5.1 Risk from change in digital technology and new innovation**

Presently, the advancement of technology has significantly impact on business operations and competition as rapid advance in technology and innovation has played an importance role in consumer's behavior. A lot of consumers can access information through digital media and the preferences of spending through online platform has significantly increased, resulting in the change of business models and higher business competition. If BJC incompetent to adapt its business operation in alignment with that change or allows its competitors to be the first mover creating business opportunities, it could suffer to BJC performance such as revenue growth, market share, customer satisfaction and loyalty causing the company to grow difficult in this intense competitive environment.

#### **BJC's risk management**

BJC emphasizes and continually monitors the change of technology. BJC's strategy is developed and reviewed to be better aligned with that change. In addition, BJC improves its business model and invests in new technology such as adopting OMNI-channels (O2O), application development to connect data between stores and online channel which allows customers to easily access to products and services, including information and communication improvement through social-media in order to explore customer requirements and customer satisfaction surveys.

## 5.2 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

ปัจจุบันบริษัทพึ่งพิงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยมีการใช้งานข้อมูล การจัดเก็บ และการสื่อสารผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลบางอย่างนั้นเป็นข้อมูลลับของบริษัท เช่น ข้อมูลทางการค้า ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ทำให้มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น อาทิ การถูกโจรกรรมข้อมูล หรือการที่มีผู้ไม่หวังดีเข้ามาทำลายระบบสารสนเทศของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เสื่อมเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง รวมถึงอาจมีบทลงโทษทางกฎหมายจากการที่องค์กรไม่สามารถปกป้องข้อมูลได้

### การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งการใช้เครื่องมือและมาตรการต่างๆ เช่น การติดตั้ง Firewall, การใช้งานระบบป้องกันไวรัส, มีการสำรองข้อมูล, มีการตรวจสอบและติดตามการเข้าใช้ระบบโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต และมีการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบโดยการทำ vulnerability assessment และ penetration test รวมถึงการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับพนักงานทุกคนในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ไม่หวังดีจะไม่สามารถโจมตีผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทได้ ทั้งนี้ พื้นที่สำคัญที่ใช้เก็บข้อมูลสารสนเทศของบริษัท (ห้อง Data Center) ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27000 ซึ่งเป็นมาตรฐานว่าด้วยเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย

ในส่วนของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า นอกจากจะได้รับการปกป้องจากการควบคุมที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ศึกษากฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และปรับปรุงการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมาย และจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

## 5.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน วิกฤตการณ์น้ำท่วม น้ำแล้ง และภัยพิบัติทางธรรมชาติมีมากขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งธุรกิจของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่กิจการโรงงานผลิตสินค้าหลากหลายประเภทไปจนถึงกลุ่มธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อและกระจายสินค้าของบริษัท รวมถึงอาจก่อให้เกิดสภาวะขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งอาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและต้นทุนของบริษัท

### การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยโรงงานในกลุ่มธุรกิจจะต้องมีการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางของมาตรฐานสากลและกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีนวัตกรรม และกิจกรรมด้านการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย สำหรับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม บริษัทกำหนดให้มีแผนต่อเนื่องทางธุรกิจที่ครอบคลุมผลกระทบตั้งแต่เรื่องผลกระทบจากภัยธรรมชาติไปจนถึงด้านกฎระเบียบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามแนวโน้มความเพียงพอและราคาของวัตถุดิบหลักในการผลิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย และข้อบังคับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดเพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสียดังกล่าว



## 5.2 Risk from Cyber Threat

Currently, BJC's business operations relies extensively on the information technology system. As the company increasingly uses, collects and communicates data through the internet, this data may include the company's confidential information such as trade data, personal data of employee, resulting in exposing businesses to the risk from cyber threat such as data hack and unauthorized person attempts to attack the company's information technology system which could result in legal penalty and adverse effects on company's image and reputation if the company is unable to protect the information.

### BJC's risk management

BJC developed the information technology policy and cybersecurity policy and procedures including network security device and cybersecurity system/ program such as firewall, Virus Protection system, data backup solution, vulnerability assessment and penetration test. The company also provided the guideline to educate and raise awareness on the risk of cyber security for all employee's levels. In addition, the Data Center which contains critical information of the company is certified for ISO 27000 which is the standard of data security protection.

In order to improve personal data protection of customer, BJC has studied the new law; Personal Data Protection Act B.E.2562 and improve all related business processes in compliance with the regulations to minimize risks which may occur to customer's personal data.

## 5.3 Risk from climate change and environment

Environmental issues such as unseasonal weather, global warming, and increasing of natural disasters, expose BJC's businesses to the risk from climate change and environment. With BJC's supply chain covering both domestic and international businesses from upstream to downstream, climate change risk may impact on the operations and supply chain of the company such as raw material shortage for production. In addition, climate change may lead to legislative change including change in consumer's behavior which may impact to business operation and production cost.

### BJC's risk management

BJC emphasizes on the caring of environment, each manufactory must strictly comply with applicable laws and regulations including international principle and guidelines such as implementing environmentally friendly technology in order to reduce the impact on environment, including focus on accelerating innovation and support eco-friendly activities. On the other hand, to reduce impact caused by climate change, BJC sets up the Business Continuity Plan (BCP) covering impact management of natural disaster and regulation change due to climate change. Additionally, BJC has monitored the trend of raw material price and supply for adequate production and the change of government policy, law and regulation both domestically and internationally in order to manage the risk.

## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

### รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่<sup>(1)</sup>

(ก) รายละเอียดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 (หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 4,002,694,699 หุ้น) มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด <sup>(1)</sup>	2,675,730,550	66.78
2	UBS AG Singapore Branch	222,000,000	5.54
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	147,387,315	3.68
4	DBS BANK LTD	92,448,000	2.31
5	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	68,735,750	1.71
6	บริษัท ทีซีซี เว็จนครเขษม จำกัด	48,500,000	1.21
7	SouthEast Asia UK (TYPE C) Nominees Limited	37,971,952	0.95
8	กองทุนเปิด บัวหลวงระยะยาว 75/25	37,205,100	0.93
9	สำนักงานประกันสังคม	36,312,100	0.91
10	State Street Europe Limited	26,844,185	0.67
11	กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	22,967,350	0.57
<b>รวม</b>		<b>3,416,102,302</b>	<b>85.25</b>

(ข) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 2 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ธุรกิจ/อาชีพหลัก	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	นักธุรกิจ	254,951,450	25.50
2	คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี	นักธุรกิจ	254,574,750	25.46
3	บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียมเอสเตท จำกัด <sup>(2)</sup>	บริษัทลงทุน	566,920	0.06
4	ทีซีซี ท็อป เอ็นเตอร์ไพรซ์ ลิมิเต็ด <sup>(3)</sup>	บริษัทลงทุน	489,906,880	48.99

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

<sup>(2)(3)</sup> นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## Shareholding and Management Structure

### Names of major shareholders<sup>(1)</sup>

(A) The top major shareholders as of the book closure on 2 December 2019 (total common share capital of 4,006,817,699 shares) are as follows:

Rank	Name of Shareholders	Number of Shares	% of Total Shares
1	TCC Corporation Company Limited <sup>(1)</sup>	2,675,730,550	66.78
2	UBS AG SINGAPORE BRANCH	222,000,000	5.54
3	Thai NVDR Company Limited	147,387,315	3.68
4	DBS Bank Limited	92,448,000	2.31
5	Bualuang Long-Term Equity Fund	68,735,750	1.71
6	TCC Woengnakornkasem Co., Ltd.	48,500,000	1.21
7	SouthEast Asia UK (TYPE C) Nominees Limited	37,971,952	0.95
8	Bualuang Long-Term Equity Fund 75/25	37,205,100	0.93
9	Social Security Office	36,312,100	0.91
10	State Street Europe Limited	26,844,185	0.67
11	Bualuang Flexible Retirement Mutual Fund	22,967,350	0.57
<b>Total</b>		<b>3,416,102,302</b>	<b>85.25</b>

(B) The major shareholders with controlling influence over the Company's management policy or operations are as follows:

- TCC Corporation Company Limited and companies in the group including related persons. The company's shareholding is 72.13 percent as follows:

No.	Name of Shareholders	Business/ Main occupation	Number of Shares	% of Total Shares
1	Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi	Businessman	254,951,450	25.50
2	Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi	Businessman	254,574,750	25.46
3	North Park Real Estate Co., Ltd. <sup>(2)</sup>	Investment Company	566,920	0.06
4	TCC Top Enterprise Limited <sup>(3)</sup>	Investment Company	489,906,880	48.99

**Remark:** <sup>(1)</sup> A shareholder who influences the management policy, or operations of the Company.

<sup>(2)(3)</sup> Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi are major shareholders of the companies.

- บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในกลุ่มรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 73.61 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ธุรกิจ/อาชีพหลัก	ร้อยละ
1	บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทในกลุ่มและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	2,675,750,550	66.78
2	Ever Best Enterprise Limited (ผ่าน UBS AG SINGAPORE BRANCH)	222,000,000	5.54
3	บริษัท ทีซีซี เว็จนครเขษม จำกัด	48,500,000	1.21
4	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,384,200	0.80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>8,949,614,750</b>	<b>73.61</b>

หมายเหตุ \*ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562

### ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -



- TCC Corporation Company Limited is a company in TCC group and also being a related person holding 74.89 % shares of the Company as detail below.

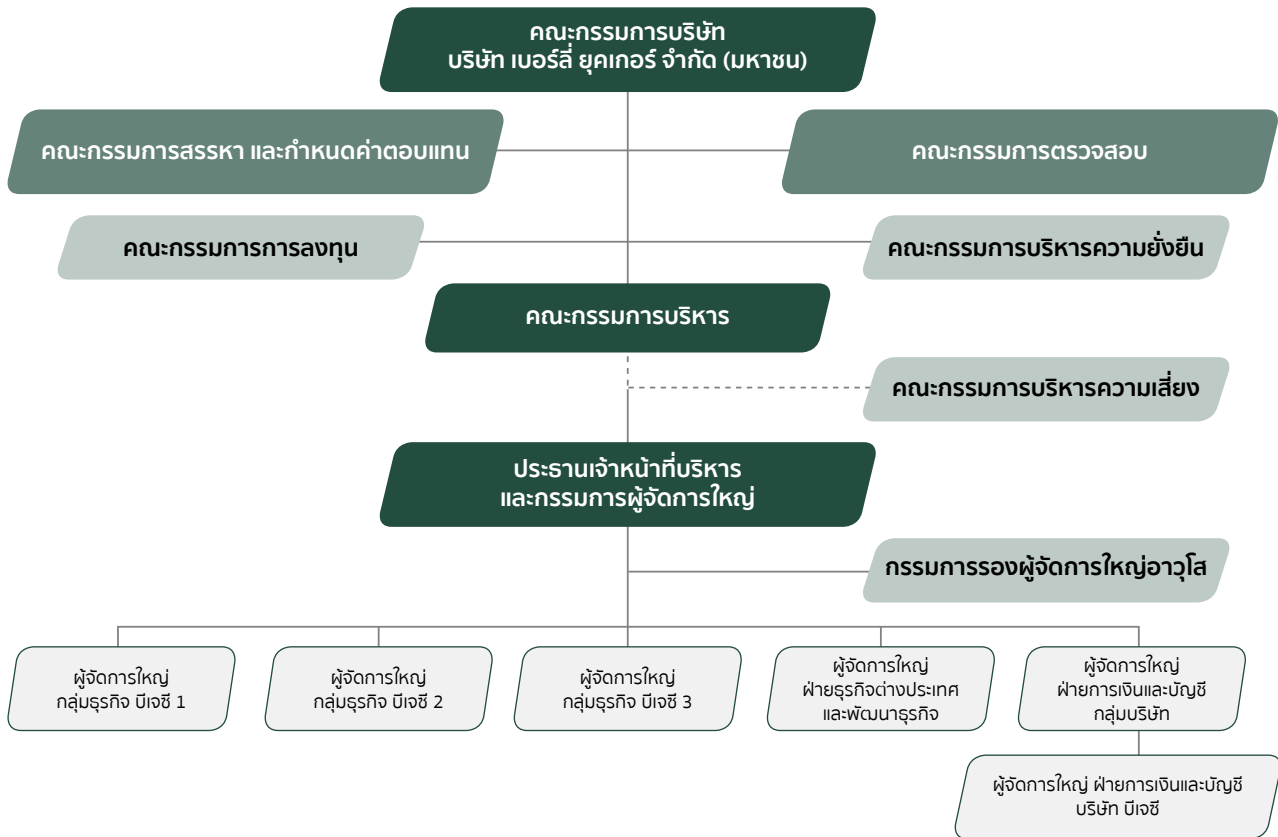
No.	Name of Shareholders*	Number of Shares	% of Total Shares
1	TCC Corporation Company Limited TCC Group and Related Persons	2,675,750,550	66.78
2	Ever Best Enterprise Limited (Through UBS AG SINGAPORE BRANCH)	222,000,000	5.54
3	TCC Woengnakornkasem Co., Ltd.	48,500,000	1.21
4	Southeast Life Insurance Public Company Limited	3,384,200	0.80
<b>Total</b>		<b>8,949,614,750</b>	<b>73.61</b>

**Remark:** \*As of 2 December 2019

### Agreement among major shareholders

- None -

## โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ โครงสร้างองค์กร เปิดเผยถึงระดับผู้บริหาร ตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

## โครงสร้างการจัดการ

### 1 คณะกรรมการบริษัท

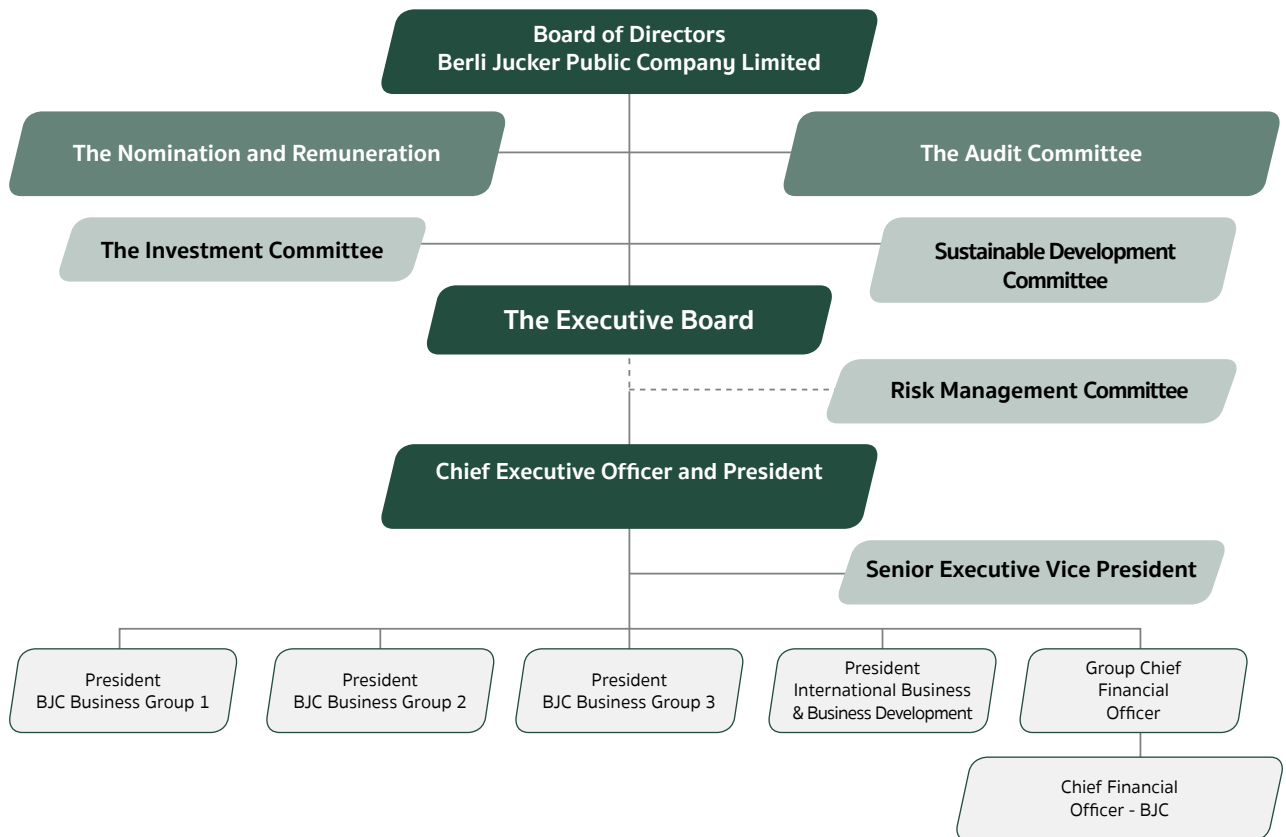
ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธานด้วยก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย

#### (1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 13 ท่าน

โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 8 ท่าน มากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5)

## Management Structure Chart as of 31 December 2019



**Note:** Organization Chart Reveals Executives Level As defined in the Notification of the Securities and Exchange Commission (SEC)

## Management Structure

### 1 Board of Directors

Article 13 of the Articles of Association of the Company stipulates that the Company must have a Board of Directors which consists of no less than 5 persons. The Board of Directors shall elect a director to be the Chairman, and may elect a Vice Chairman as they see fit. No less than half of the Board of Directors shall have residency in the Kingdom of Thailand.

As of 31 December 2019, the Board of Directors consists of 16 directors.

#### (1) Non-Executive Directors of 13 persons

Non-Executive Directors consist of 8 independent directors, which is more than one-third of the total number of directors, and is equivalent to 50% of all directors of the Company. All independent directors meet the qualification under Clause 16, in compliance with Article 16 of the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 28/2551 Re: Application for and Approval of the Offering of Newly Issued Shares (as amended by the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 4/2552 Re: Application for and Approval of the Offering of Newly Issued Shares No. 2 and the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 15/2554 Re: Application for and Approval of the Offering of Newly Issued Shares No.5).

**(2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และเป็นที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ จำนวน 3 ท่าน**

โดยประธานกรรมการบริษัท ไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนั้น จึงก่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ และกรรมการของบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริตในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เป็นกรรมการ	เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม)
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริษัท	19 ธ.ค. 2544	6/6
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการบริษัท	19 ธ.ค. 2544	6/6
3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช <sup>(2)</sup>	รองประธานกรรมการบริษัท	12 พ.ย. 2562	
4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริษัท	26 ธ.ค. 2544	6/6
5. นายประเสริฐ เมฆวัทนา	กรรมการบริษัท	1 ม.ค. 2551	5/6
6. นายธีรศักดิ์ นาฬิกาญจนลาม	กรรมการบริษัทที่เป็นที่ปรึกษา	1 ส.ค. 2545	6/6
7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	26 เม.ย. 2550	6/6
8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	26 เม.ย. 2561	2/2
9. นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล	กรรมการอิสระ	23 ก.พ. 2553	6/6
10. พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์	กรรมการอิสระ	23 ก.พ. 2555	5/6
11. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	กรรมการอิสระ	14 พ.ย. 2560	6/6
12. พลเอกธนดล สุรารักษ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ	14 พ.ค. 2562	2/2
13. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล	กรรมการอิสระ	11 พ.ค. 2559	5/6
14. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี	กรรมการอิสระ	15 ก.พ. 2560	5/6
15. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	กรรมการอิสระ	11 พ.ย. 2558	5/6
16. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ	26 ธ.ค. 2544	6/6
<b>กรรมการลาออกระหว่างปี</b>			
1. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน	กรรมการบริษัท	14 พ.ย. 2560	2/2
2. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท	กรรมการอิสระ	19 ธ.ค. 2544	4/4

**เลขานุการบริษัท :** นางกมลวรรณ ศิวรักษ์

**หมายเหตุ**

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 มีมติแต่งตั้งพลเอกธนดล สุรารักษ์ เป็นคณะกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แทนที่พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 มีมติแต่งตั้งนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นคณะกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แทนที่นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- สาเหตุที่กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน เช่น มีการเดินทางไปต่างประเทศ โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้มีการแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม



**(2) Executive Directors and the advisors who receive regular salary of 3 persons**

The Chairman of the Board is not the same person as the Chief Executive Officer and the President, therefore, there is an effective balance between the Board of Directors and management. Every director of the Company has no criminal record in relation to property related offence which was committed fraudulently in the past year.

The details of the directors are presented below,

Directors	Position	Date of Appointment	Number of attendance (Times)
1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi	Chairman	19 Dec 2001	6/6
2. Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi	Vice Chairman	19 Dec 2001	6/6
3. Mr. Tevin Vongvanich <sup>(2)</sup>	Vice Chairman	12 Nov 2019	
4. Mr. Sithichai Chaikriangkrai	Director	26 Dec 2001	6/6
5. Mr. Prasert Maekwatana	Director	1 Jan 2008	5/6
6. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab	Director	1 Aug 2002	6/6
7. Mr. Aswin Techajareonvikul	Director	26 Apr 2007	6/6
8. Mrs. Thapanee Techajareonvikul	Director	26 Dec 2001	2/2
9. Mr. Prasit Kovilaikool	Independent Director	23 Feb 2010	6/6
10. Police General Krisna Polananta	Independent Director	23 Feb 2012	5/6
11. Ms. Potjaneer Thanavarant	Independent Director	14 Nov 2017	6/6
12. General Thanadol Surarak <sup>(1)</sup>	Independent Director	11 May 2019	2/2
13. Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc.	Independent Director	11 May 2016	5/6
14. Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D.	Independent Director	15 Feb 2017	5/6
15. Mr. Rungson Sriworasart	Independent Director	11 Nov 2015	5/6
16. Mr. Weerawong Chittmittrapap	Independent Director	26 Dec 2001	6/6
<b>Director resigned during the year</b>			
1. General Nivat Meenayotin	Independent Director	14 Nov 2017	2/2
2. Mr. Chaiyut Pilun-Owad	Director	19 Dec 2001	4/4

**Company Secretary** : Mrs. Kamonwan Sivaraksa

- Note.**
- 1 The Board of Directors Meeting No. 3/2019 has resolved to appoint General Thanadol Surarak as a director of the company. Effective from May 14, 2019 in place of General Nivat Meenayotin who resigned from the position of director.
  - 2 The Board of Directors Meeting No. 5/2019 has resolved to appoint Mr. Tevin Vongvanich as a director of the company. Effective from May 14, 2019 in place of Mr. Chaiyut Pilun-Owad who resigned from the position of director.
  - 3 The directors cannot attend the meeting because of the urgent task, such as business trip abroad. The directors who could not attend the meeting had informed the Company for acknowledgement before the meeting date.

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตน์กุล พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และพลเอกธนดล สุรารักษ์

## 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 เดือนหลังจากรายงานทางการเงินประจำไตรมาส เสร็จสิ้น และจะมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน บริษัทอาจกำหนดนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได ทั้งนี้ทางปฏิบัติ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการอย่างน้อย 26 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ตามปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุม นอกจากนี้ ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

## 2

## คณะกรรมการ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจดำเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจัดให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละธุรกิจ และมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารเป็นประธาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในแต่ละธุรกิจ ภายใต้นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ตลอดจนรับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจค้าปลีก
2. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีกลุ่มบริษัท
3. นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
4. นายวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์และวิศวกรรม
5. นายธีระพล เกียรติสุนนท์ ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค
6. นายศุภกิจ อัครชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
7. นายธีระ วีระธรรมสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท (ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.)

## Duly Authorized Directors

Two directors shall jointly sign and affix the company seal, with the exceptions of Mr. Prasit Kovilaikool, Mr. Weerawong Chittmittrapap, Police General Krisna Polananta, Mr. Rungson Sriworasart, Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc., Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D., Ms. Potjanee Thanavarani and General Thanadol Surarak.

## Scope of Authority of the Board of Directors

Article 24 of the Articles of Association of the Company specifies that the Board of Directors shall be responsible for the Company's businesses and perform their duties in conformity with the law, the Company's objectives and the Articles of Association as well as the resolutions of shareholder's meetings, and are also authorized to carry on any activities as specified in the Memorandum of Association or those related thereto.

The Board of Directors has the responsibility to govern and administer corporate affairs in the best interests of the shareholders (Fiduciary Duty) by closely observing the following:

- (1) Duty of Care: performance of duties with care and prudence.
- (2) Duty of Loyalty: performance of duties with faithfulness and honesty.
- (3) Duty of Obedience: strict compliance with the law, the objectives, the Articles of Association and the resolutions of shareholder's meetings.
- (4) Duty of Disclosure: disclosure of accurate, complete and transparent information to the shareholders.

## Board of Directors

The Board of Directors meeting is scheduled to be held regularly in every 3 months, after the quarterly financial report is completed. Additional meetings are scheduled as needed. The meeting should have clear agenda with an agenda for subsequent matters from the previous meeting.

The Articles of the Association of the Company stipulates that an invitation for Board meeting must be sent to the directors at least 7 days in advance, except for an urgent case where the invitation can be served in a shorter period. In practice, the Company will send an invitation letter with supporting documents for meeting to the directors at least 26 days in advance to ensure that the Board has sufficient time to study the information before attending the meeting. The meeting usually takes about 2-3 hours. The Chairman is in charge of the meeting. In addition, the minutes of the meeting were recorded in writing and the meeting minutes were approved by the Board of Directors. In 2017, there were 6 Board of Directors meeting.

## 2 The Management Board

To ensure coherent operations in line with the Company's business policies, targets, business plans and strategies as assigned by the Board of Directors, the management has formed the Management Board, chaired by the Chief Executive Officer and President and top executives from each of the business units whereby the Chief Executive Officer and the executives must be appointed by the Board of Directors.

The Management Board is responsible for managing various operations related to each business unit in accordance with the business policies, targets, business plans, and strategies. In addition, the Management Board is responsible for the Company's overall performance, cost control, and investment budgets as approved by the Board of Directors in the Company's annual plan. The Management Board is also responsible for implementing the Company's personnel management policy, solving problems or conflicts that may affect the Company, and ensuring effective communications with related persons.

As of 31 December 2018, the Management Board comprises 7 members of senior management as follows:

1. Mr. Aswin Techajareonvikul Chief Executive Officer&President  
(Acting) President of Retail Business
2. Mrs. Thapanee Techajareonvikul Senior Executive Vice President (Acting) Group Chief Financial Officer
3. Mr. Vichein Rungwattanakit President of Packaging & Engineering Business
4. Mr. Tul Wongsuphasawat President of Consumer Products Business
5. Mr. Terapon Kietsuranon President of Healthcare & Technical Business
6. Mr. Supakit Assavachai Chief Financial Officer
7. Mr. Teera Werathamsathit Chief People Officer (Not being an Executive as defined by the SEC)

## ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562		
<b>การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ</b>					
1.	นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2.	คุณหญิงวรรณภา สิริวัฒนภักดี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3.	นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4.	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5.	นายประเสริฐ เมฆวัทนา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
6.	นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ*	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
7.	นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล*	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
8.	นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล*	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
9.	นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.	พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11.	นางสาวพจณี ธนวรรณิช	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
12.	พลเอกธนดล สุรารักษ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
13.	ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
14.	รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
15.	นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
16.	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ \*กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



## Summary of changes in shareholding by Directors and Executives as of 31 December 2019

No.	Name-Last name	Shares		Increase/Decrease of Shares during year	% of Total Share
		31 Dec 2018	31 Dec 2019		
<b>Shareholding By directors</b>					
1.	Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
2.	Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
3.	Mr. Tevin Vongvamich	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
4.	Mr. Sithichai Chaikriangkrai	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
5.	Mr. Prasert Maekwatana	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
6.	Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab*	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
7.	Mr. Aswin Techajareonvikul*	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
8.	Mrs. Thapanee Techajareonvikul*	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
9.	Mr. Prasit Kovilaikool	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
10.	Police General Krisna Polananta	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
11.	Ms. Potjaneer Thanavaranit	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
12.	General Thanadol Surarak	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
13.	Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc.	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
14.	Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D.	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
15.	Mr. Rungson Sriworasart	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
16.	Mr. Weerawong Chittmittrapap	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None

**Remark** \*Executive Director

## โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น		เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562		
<b>การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร</b>					
1.	นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2.	นายวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ	ไม่มี	17,000	17,000	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3.	นายธีระพล เกียรติสุรนนท์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4.	นายศุภกิจ อัครชัย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**หมายเหตุ** โครงสร้างองค์กรเปิดเผยถึงระดับผู้บริหาร ตามคำนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

## การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะผู้จัดการ

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงานประจำของบริษัทออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการบริษัททำหน้าที่สอดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะจัดการของบริษัทอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะจัดการของบริษัทในระดับนโยบายผ่านคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขณะที่คณะจัดการของบริษัททำหน้าที่บริหารงานรายวันในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็นบุคคลคนละคนกันเสมอ โดยทั้งสองตำแหน่งต้องเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวล่วงในการบริหารงานปกติประจำวันโดยให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงผ่านคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยจะมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังมีภาวะผู้นำ ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการ มีประสิทธิภาพ สนับสนุน และผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

## Management Structure Chart as 31 December 2019

No.	Name-Last name	Shares		Increase/Decrease of Shares during year	% of Total Share
		31 Dec 2018	31 Dec 2019		
<b>Shareholding By Executives</b>					
1.	Mr. Tul Wongsuphasawat	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
2.	Mr. Vichein Rungwattanakit	None	17,000	17,000	0.00
	Spouse and minor child	None	None	None	None
3.	Mr. Terapon Kietsuranon	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
4.	Mr. Supakit Assavachai	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None

**Note:** Organization Chart Reveals Executives Level As defined in the Notification of the Securities and Exchange Commission (SEC)

## Separation of Responsibility between the Board of Directors and the Management Board

order to separate the Company's policy determination from its day-to-day management, and to enable the Board of Directors to efficiently examine and evaluate the Management Board's performance, the roles and responsibilities of the Board of Directors and the Management Board have been clearly outlined.

The Board of Directors is responsible for formulating policies and supervising the Management Board through various committees, namely the Audit Committee, the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee, Investment Committee, Corporate Social Responsibility Committee, the Executive Board, and the Risk Management Committee, while the Management Board is responsible for day-to-day management based on the determined policy. Therefore, the Chairman of the Board and the President are always different persons, but both must be the Company's directors. The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee will be responsible for nominating qualified candidates as Chairman of the Board for approval by the Board of Directors.

The Board of Directors will monitor, advise and provide support, but not take charge of the day-to-day operations of the Management Board, which is the CEO's responsibility under the scope of the duties granted by the Board of Directors. In addition, the Board of Directors is responsible for the succession plan for the company's top executives, via recommendations from the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee, which will be reviewed on an annual basis.

The Chairman of the Board is not an executive director, nor involved in the Company's operating management in order to ensure that the policy supervision and operating management duties are clearly separated. In addition, the Chairman has to monitor the directors to ensure that they are not influenced by the management. The Chairman leads both the Board of Directors' and Shareholders' meetings fairly and efficiently, encouraging the attendees to vote and behave according to principles of good corporate governance.

### 3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ เป็นเลขานุการบริษัทแทนนางพัทธพร ภูวะเสถียร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้จบการศึกษาและมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย เลขานุการบริษัทดูแลการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องทราบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและหรือผู้บริหาร เป็นต้น ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 25/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### 4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (Pending)

##### (ก) คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนสำหรับกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยคำตอบแทนกรรมการในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าที่ปรึกษาประจำจากบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนประจำเดือนและโบนัสกรรมการรวมจำนวนเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน และประธานกรรมการ ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราคำตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณมา สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับคำตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นมา และกรรมการจำนวน 3 คน ได้แก่ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าที่ปรึกษาประจำเดือนจากบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ

ในปี 2562 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของคำตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปีเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 20,715,120 บาท รายละเอียดดังนี้



### 3 The Company Secretary

The meeting of the Board of Directors No. 3/2018, held on May 11, 2018, appointed Mrs. Kamonwan Sivaraksa to be the Company Secretary, replacing Mrs. Pattraporn Poovasathien, effective from May 11, 2018 onwards. The Company Secretary has legal field education and expertise. The Company Secretary ensures that the Board and executives are advised on necessary laws and regulations for the Company's benefit. She also supervised activities of the Board and coordinated with Management for implementing the board resolutions, including the meeting of directors and shareholders and preparation and maintenance of director records, invitations to meetings, minutes of meetings, annual reports, conflict of interest report of the directors and/or executives, etc. The company secretary also monitors and gives advice to the Company and the Board in pursuant to relevant laws and regulations.

The Company Secretary has attended and received certificate of Company Secretary Program (CSP) Class 25 / 2018 arranged by the Thai Institution of Director.

### 4 Remuneration of Directors and Top Management

#### (1) Monetary Remuneration as of 31 December 2019

##### (a) Remuneration of Directors

Remuneration for directors must be approved by the Annual General Meeting of Shareholders. For the year 2017, the Annual General Meeting of Shareholders held on 28 April 2017 approved remuneration for the directors who are not entitled to salary or consulting fees from the Company at an amount not exceeding Baht 25 Million per annum which comprises a monthly remuneration, at an amount not exceeding Baht 25 Million per annum.

It is at the discretion of the Nomination and Remuneration Committee and the Chairman of the Board to stipulate the details and remuneration for each director according to their positions and responsibilities.

Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi expressed their intentions not to accept any remuneration from 1 April, 2008 onwards. Moreover, three directors who receive monthly salaries or monthly consulting fees, namely Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab, Mr. Aswin Techajareonvikul and Mrs. Thapanee Techajareonvikul, are not entitled to receive remuneration as directors.

In 2019, the monetary remuneration for the Company's Directors, including salaries and annual bonuses, totaled Baht 20,017,400 with details as follows:

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนประจำเดือน					โบนัส ปี 2561	รวม
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาฯ	คณะกรรมการ กิจการ เพื่อสังคม	คณะกรรมการ การลงทุน		
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี <sup>(1)</sup> • ประธานกรรมการบริษัท	-	-	-	-	-	-	-
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี <sup>(1)</sup> • รองประธานกรรมการบริษัท	-	-	-	-	-	-	-
3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช <sup>(4)</sup> • กรรมการ • ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	900,000	-	540,000	-	-	-	1,440,000
4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร • กรรมการ • ประธานกรรมการการลงทุน	900,000	-	-	-	540,000	-	1,440,000
5. นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา • กรรมการ	900,000	-	-	-	-	-	900,000
6. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนलग <sup>(2)</sup> • กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-
7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล <sup>(2)</sup> • กรรมการ • กรรมการการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล <sup>(2)</sup> • กรรมการ • กรรมการการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
9. นายประสิทธิ์ โขวิไลมูล • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ • กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	900,000	612,000	-	108,000	-	1,937,520	3,557,520
10. พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาฯ	900,000	180,000	108,000	-	-	670,680	1,858,680
11. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	900,000	-	-	-	-	670,680	1,570,680
12. พลเอกธนดล สุรารักษ์ <sup>(3)</sup> • กรรมการอิสระ	900,000	-	108,000	-	-	670,680	1,678,680
13. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตน์กุล • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม • กรรมการตรวจสอบ	900,000	180,000	-	540,000	-	1,937,520	3,557,520

List of Directors	Monthly Compensation					Bonus 2019	Total
	Board of Director	Audit Committee	Nomination, Remuneration and Corporate Government Committee	Corporate Social Responsibility Committee	Investment Committee		
1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi <sup>(1)</sup> • Chairman of the Board of Director	-	-	-	-	-	-	-
2. Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi <sup>(1)</sup> • Vice Chairman of the Board of Director	-	-	-	-	-	-	-
3. Mr. Tevin Vongvanich <sup>(4)</sup> • Vice Chairman of the Board of Director • Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	900,000	-	540,000	-	-	-	1,440,000
4. Mr. Sithichai Chaikriangkrai • Director • Chairman of the Investment Committee	900,000	-	-	-	540,000	-	1,440,000
5. Mr. Presert Maekwatana • Director	900,000	-	-	-	-	-	900,000
6. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab <sup>(2)</sup> • Director	-	-	-	-	-	-	-
7. Mr. Aswin Techajareonvikul <sup>(2)</sup> • Director • Investment Committee Member	-	-	-	-	-	-	-
8. Mrs. Thapanee Techajareonvikul <sup>(2)</sup> • Director • Investment Committee Member	-	-	-	-	-	-	-
9. Mr. Prasit Kovilaikool • Independent Director • Chairman of the Audit Committee • Sustainable Development Committee Member	900,000	612,000	-	108,000	-	1,937,520	3,557,520
10. Police General Krisna Polananta • Independent Director • Audit Committee Member • Nomination and Remuneration Committee Member	900,000	180,000	108,000	-	-	670,680	1,858,680
11. Ms. Potjaneer Thanavarant • Independent Director • Chairman of the Risk Management Committee	900,000	-	-	-	-	670,680	1,570,680
12. General Thanadol Surarak <sup>(3)</sup> • Independent Director	900,000	-	108,000	-	-	670,680	1,678,680
13. Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.SC. • Independent Director • Chairman of the Sustainable Development Committee • Audit Committee Member	900,000	180,000	-	540,000	-	1,937,520	3,557,520

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนประจำเดือน					โบนัส ปี 2561	รวม
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กิจการ เพื่อสังคม	คณะกรรมการ การลงทุน		
14. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกุล <sup>(3)</sup> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการสรรหา	900,000	-	-	-	-	670,680	1,570,680
15. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ • กรรมการอิสระ	900,000	-	-	-	-	670,680	1,570,680
16. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ • กรรมการอิสระ	900,000	-	-	-	-	670,680	1,570,680
<b>กรรมการลาออกระหว่างปี 2560</b>							
1 พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน <sup>(3)</sup>	107,500	-	-	-	-	-	107,500
2 นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>9,900,000</b>	<b>972,000</b>	<b>756,000</b>	<b>648,000</b>	<b>540,000</b>	<b>7,899,120</b>	<b>20,715,120</b>

**หมายเหตุ**

(1) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณมา สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นมา

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

(3) พลเอกนคณ สุรารักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 (แทนพลเอกนิวัตร มีนะโยธิน ลาออกตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562)

(4) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 (แทนนายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ลาออกตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562)

### (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ปี	จำนวนราย	เงินเดือนและโบนัสรวม (ล้านบาท)
2560	5	88.77
2561	6	84.43
2562	6	89.78



List of Directors	Monthly Compensation					Bonus 2019	Total
	Board of Director	Audit Committee	Nomination, Remuneration and Corporate Government Committee	Corporate Social Responsibility Committee	Investment Committee		
14. Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D. <sup>(3)</sup> • Independent Director • Sustainable Development Committee Member	900,000	-	-	-	-	670,680	1,570,680
15. Mr. Rungson Sriworasart • Independent Director	900,000	-	-	-	-	670,680	1,570,680
16. Mr. Weerawong Chitimittrapap • Independent Director	900,000	-	-	-	-	670,680	1,570,680
<b>Resigned during the year 2017</b>							
1 General Nivat Meenayotin <sup>(3)</sup>	107,500	-	-	-	-	-	107,500
2 Mr. Chaiyut Pilun-Owad <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>9,900,000</b>	<b>972,000</b>	<b>756,000</b>	<b>648,000</b>	<b>540,000</b>	<b>7,899,120</b>	<b>20,715,120</b>

- Remark** <sup>(1)</sup> Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi expressed their intentions not to accept any remuneration from 1 April, 2008 onwards.
- <sup>(2)</sup> Three directors who receive monthly salaries or monthly consulting fees, namely Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab, Mr. Aswin Techajareonvikul and Mrs. Thapanee Techajareonvikul, are not entitled to receive remuneration as directors.
- <sup>(3)</sup> The Board of Director appointed General Thanadol Surarak as an Independent director, effective on 14 November. (Replacing General Nivat Meenayotin who had resigned from the Board since 5 May 2019.)
- <sup>(4)</sup> The Board of Director appointed Mr. Tevin Vongvanich to Independent director, effective on 12 November 2019. (Replacing Mr. Chaiyut Pilun-Owad had resigned from the Board since 28 October 2019.)

## (B) Monetary Remuneration of Top Executives

Year	Total (Person)	Total Salary and Bonus (Million Baht)
2017	5	88.77
2018	6	84.43
2019	6	89.78

## (2) ค่าตอบแทนอื่น

### (ก) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

ปี	จำนวนราย	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท)
2560	6	3.28
2561	6	3.11
2562	6	2.17

### (ข) โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012)

บริษัทมีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการดังกล่าวไปแล้วจำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### • โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 1

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	: 14,800,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: 14,800,000 หุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 15 พฤษภาคม 2555
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท
อัตรากำไรใช้สิทธิ	: 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 40.46 บาทต่อหน่วย

#### • โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 2

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

## (2) Non-Monetary Remuneration

### (a) Provident Funds

The Company has submitted the fund to the provident fund of the Executives as follows:

Year	Total (Person)	Provident Fund (Million Baht)
2017	6	3.28
2018	6	3.11
2019	6	2.17

### (v) The Employee Stock Option Program and issuance and offering of stock warrants to Executives and Employees of the Company and/or its subsidiaries (BJC ESOP 2012 Scheme)

The Company also compensates its executives and employees and/or its subsidiaries by issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company ("Warrant") under the BJC ESOP 2012 Scheme as an incentive and compensation for the executives and employees of the Company and/or its subsidiaries to motivate them to work for maximized benefits for the Company and shareholders' and to retain those executives who exhibited outstanding performance to continue working for the Company in the long run to achieve the Company's business goals. The Company has offered and issued the warrants under the above-mentioned scheme at 5 times, the details of which are as follows:

- **BJC ESOP 2012 Scheme Grant 1**

No. of issued warrants	: 14,800,000 units
No. of allocated shares reserved for exercise	: 14,800,000 shares
Issue date of warrants	: 15 May 2012
Expiration of warrants	: 5 years from issuance date
Issue price	: Baht 0
Ratio of exercise	: 1 unit per 1 share
Exercise price	: Baht 40.46 per share

- **BJC ESOP 2012 Scheme Grant 2**

No. of issued warrants	: 10,000,000 units
No. of allocated shares reserved for exercise	: 10,000,000 shares
Issue date of warrants	: 18 June 2013
Expiration of warrants	: 5 years from issuance date
Issue price	: Baht 0
Ratio of exercise	: 1 unit per 1 share
Exercise price	: Baht 68.43 per share

### • โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	: 9,030,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: 9,030,000 หุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 15 พฤษภาคม 2557
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	: 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 49.29 บาทต่อหน่วย

### • โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	: 10,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: 10,000,000 หุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 22 มิถุนายน 2558
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	: 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 36.23 บาทต่อหน่วย

### • โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	: 13,809,300 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: 13,809,300 หุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 เมษายน 2560
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	: 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 36.00 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ มีผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ดังนี้

ครั้งที่	ปี	จำนวนราย	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	อายุ	ราคาเสนอขายต่อหน่วย	อัตราการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิ (บาท / หน่วย)
1	2555	4	2,329,600	5 ปี	0 บาท	1 : 1	40.46
2	2556	4	1,209,180	5 ปี	0 บาท	1 : 1	68.43
2	2557	4	1,280,000	5 ปี	0 บาท	1 : 1	49.29
4	2558	4	1,279,700	5 ปี	0 บาท	1 : 1	36.23
5	2560	4	1,600,000	5 ปี	0 บาท	1 : 1	36.00



- **BJC ESOP 2012 Scheme Grant 3**

No. of issued warrants	: 9,030,000 units
No. of allocated shares reserved for exercise	: 9,030,000 shares
Issue date of warrants	: 15 May 2014
Expiration of warrants	: 5 years from issuance date
Issue price	: Baht 0
Ratio of exercise	: 1 unit per 1 share
Exercise price	: Baht 49.29 per share

- **BJC ESOP 2012 Scheme Grant 4**

No. of issued warrants	: 10,000,000 units
No. of allocated shares reserved for exercise	: 10,000,000 shares
Issue date of warrants	: 22 June 2015
Expiration of warrants	: 5 years from issuance date
Issue price	: Baht 0
Ratio of exercise	: 1 unit per 1 share
Exercise price	: Baht 36.23 per share

- **BJC ESOP 2012 Scheme Grant 5**

No. of issued warrants	: 13,809,300 units
No. of allocated shares reserved for exercise	: 13,809,300 shares
Issue date of warrants	: 1 April 2017
Expiration of warrants	: 5 years from issuance date
Issue price	: Baht 0
Ratio of exercise	: 1 unit per 1 share
Exercise price	: Baht 36.00 per share

The executives granted warrants in the BJC ESOP 2012 Scheme are as follows:

	Year	Total (person)	Number of warrants (Unit)	Term of Warrants	Offering price per unit	Exercise ratio	Exercise price (Baht / Unit)
1	2012	4	2,329,600	5 years	0 Baht	1 : 1	40.46
2	2013	4	1,209,180	5 years	0 Baht	1 : 1	68.43
2	2014	4	1,280,000	5 years	0 Baht	1 : 1	49.29
4	2015	4	1,279,700	5 years	0 Baht	1 : 1	36.23
5	2016	4	1,600,000	5 years	0 Baht	1 : 1	36.00

## หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 1.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.1.1 คณะจัดการโดยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีอำนาจ

- (1) พิจารณากำหนดรายชื่อบริษัทและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ
- (2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

1.1.2 ในกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2.2 บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนจากผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะจัดการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

1.1.3 คุณสมบัติของผู้บริหารและพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) เป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปหรือในตำแหน่งเทียบเท่า และเข้ามาทำงานกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5
- (2) ในกรณีหากเป็นพนักงานที่ต่ำกว่าระดับผู้จัดการลงไปหรือในตำแหน่งเทียบเท่าคณะจัดการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นรายบุคคลตามคุณสมบัติที่ได้ทำให้แก่บริษัท โดยพนักงานดังกล่าวจะต้องเข้ามาทำงานกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5
- (3) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
- (4) ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ 1, 2 และ 3 ให้เสนอให้ที่ประชุมคณะจัดการเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

### 1.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.2.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ

1.2.2 ในกรณีที่ได้รับยกเว้น มีดังนี้

- (ก) กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะจัดการพิจารณาเห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าว หรือทายาท หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- (ข) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการเกษียณอายุและได้เข้าร่วมงานกับบริษัทหรือบริษัทย่อยก่อนอายุครบ 55 ปีสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร และในกรณีหากผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวได้เข้าร่วมงานกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหลังอายุครบ 55 ปี ผู้บริหารและพนักงานที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการเกษียณอายุดังกล่าวจะต้องใช้สิทธิภายใน 1 ปีนับจากวันที่เกษียณอายุ
- (ค) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากการถูกเลิกจ้างหรือปลดออกโดยไม่มี ความผิดหรือการพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะจัดการในการกำหนดให้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
- (ง) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการลาออก ผู้บริหารและพนักงานที่ลาออกดังกล่าวจะต้องใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับภายใน 30 วันนับจากวันที่ลาออก

## Criteria and conditions for the allocation and exercise of the Warrants

### 1.1 Criteria and conditions for the allocation of the Warrants

- 1.1.1 The Management Board is empowered by the 2016 Annual General Meeting of Shareholders to:
- (1) Specify the names of Executives and Employees who will be allocated the Warrants, and the number of Warrants to be allocated to each person; and
  - (2) Change, increase or decrease the number of Warrants already allocated to the executives and employees.

1.1.2.1.2 In the event that any Executives and Employee are disqualified from exercising the rights under the Warrants as specified in Item 3.2.2, the Company may re-allocate the Warrants, returned from those Executives and Employees, to other Executives and Employees. The Management Board shall have the power to allocate the Warrants by taking into account the criteria, conditions, and methods to be complied with under the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Chor. 32/2551 Re: Offering of Newly Issued Securities to Executives and Employees of a Company dated December 15, 2008.

- 1.1.3 The eligibility criteria for Executives and Employees being allocated the Warrants are as follows:
- (1) Being an executive and employee of the Company and/or its subsidiaries, holding the position from manager or level equivalent and having been working with the Company and/or its subsidiaries for a period of no less than one year from the date of the Shareholders Meeting approving the issuance and offering the Warrants to the Executives and Employees of the Company and/or its subsidiaries No. 5.
  - (2) In the case of Employees at a level lower than managerial level or equivalent, the Management Board will individually select the Employees who are eligible to receive the Warrants allocated pursuant to the benefit those persons provide to the Company, provided that such Employees have been working in the Company or its subsidiaries for a period of no less than one year from the date on which the Shareholders Meeting approves the issuance and offering for sale the Warrants to Executives and Employees of the Company and/or subsidiaries No. 5.
  - (3) The number of Warrants allocated to each Executive or Employee does not have to be equal. The allocation depends on the position, experience, years of service, performance, potential and benefit provided to the Company and/or its subsidiaries.
  - (4) Any circumstance other than as stated in 1, 2 and 3 shall be proposed to the Management Board's Meeting as a special case for further consideration.

### 1.2 Conditions on the exercise of rights under the Warrants

1.2.1 The Warrant Holders retain their status as Executives and Employees on the Exercise Date.

1.2.2 Exception cases are as detailed below:

- (a) In the event that any Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to death, disappearance, severe illness, or incompetence causing him/her to be incapable of managing his/her own affairs, or any other causes as the Management Committee deems appropriate, that person or a person specified as an heir or guardian or curator shall be entitled to exercise the rights under the Warrants during the term of the Warrants.
- (b) In the event that the Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to retirement, and has been working with the Company or its subsidiaries before the age of 55 years old, that person shall be entitled to exercise the right to purchase the shares under the Warrants up until the expiry date of the allocated Warrants; and in the event that such Executive and Employee have been working with the Company or its subsidiaries after the age of 55 years old, such retired Executive and Employee shall exercise their rights within one year from their retirement date.
- (c) In the event that the Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to the employment termination or removal from his/her position which is contributable to his/her fault, or in the event that the Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to the change of control in the Company or its subsidiaries, it shall be the discretion of the Management Committee in granting the right to exercise the rights under the Warrants received by such Executive and Employee as it deems appropriate on the case by case basis.
- (d) In the event that any Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to voluntary resignation, such Executive and Employee shall exercise the rights under the Warrants received by such Executive and Employee within 30 days from the resignation date.

1.2.3 เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถูกไล่ออกหรือ เลิกจ้างหรือปลดออกโดยมีความผิด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทโดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

1.2.4 หากผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าว โดยผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท

1.2.5 คณะกรรมการมีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้

### (ค) โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2018)

บริษัทมีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการดังกล่าวไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### • โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 1

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	: 14,001,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: 14,001,000 หุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 24 มกราคม 2562
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท
อัตรากำไรใช้สิทธิ	: 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 57.16 บาทต่อหน่วย

#### • โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	: 8,540,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: 8,540,000 หุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 21 มิถุนายน 2562
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท
อัตรากำไรใช้สิทธิ	: 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 50.50 บาทต่อหน่วย

1.2.3 Unless the Management Committee resolves otherwise, in the event that any Warrant Holder is fired, terminated, or discharged as a result of his/her misconduct from the position of Executive and Employee, such Warrant Holder shall no longer be entitled to exercise the rights under the Warrants and shall immediately return the Warrants to the extent unexercised to the Company, in order for the Management Committee to re-allocate the returned Warrants to other Executives and Employees of the Company and/or its subsidiaries, as it deems appropriate.

1.2.4 In the event that the Executive and Employee do not exercise the rights to purchase the newly issued shares under the Warrants or do not exercise all of their rights under the Warrants; and the term of Warrants is expired, it shall be deemed that the Executive and Employee of the Company and/or its subsidiaries have waived their remaining rights under the Warrants and such Executive and Employee shall not have any claim against the Company.

1.2.5 The Management Committee shall have full power to consider, determine and amend the conditions for the exercise of rights under the Warrants, which may differ from those stated above.

### **(C) The Employee Stock Option Program and issuance and offering of stock warrants to Executives and Employees of the Company and/or its subsidiaries (BJC ESOP 2018 Scheme)**

The Company also compensates its executives and employees and/or its subsidiaries by issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company ("Warrant") under the BJC ESOP 2012 Scheme as an incentive and compensation for the executives and employees of the Company and/or its subsidiaries to motivate them to work for maximized benefits for the Company and shareholders' and to retain those executives who exhibited outstanding performance to continue working for the Company in the long run to achieve the Company's business goals. The Company has offered and issued the warrants under the above-mentioned scheme at 5 times, the details of which are as follows:

- **BJC ESOP 2018 Scheme Grant 1**

No. of issued warrants	: 14,001,000 units
No. of allocated shares reserved for exercise	: 14,001,000 shares
Issue date of warrants	: 25 January 2019
Expiration of warrants	: 5 years from issuance date
Issue price	: Baht 0
Ratio of exercise	: 1 unit per 1 share
Exercise price	: Baht 57.16 per share

- **BJC ESOP 2018 Scheme Grant 2**

No. of issued warrants	: 8,540,000 units
No. of allocated shares reserved for exercise	: 8,540,000 shares
Issue date of warrants	: 21 June 2019
Expiration of warrants	: 5 years from issuance date
Issue price	: Baht 0
Ratio of exercise	: 1 unit per 1 share
Exercise price	: Baht 50.50 per share



ทั้งนี้ มีผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018 ดังนี้

ครั้งที่	ปี	จำนวน ราย	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	อายุ	ราคา เสนอขาย ต่อหน่วย	อัตรา การใช้สิทธิ	ราคา การใช้สิทธิ (บาท / หน่วย)
1	2562	6	1,250,000	5 ปี	0 บาท	1 : 1	50.50
2	2562	6	570,000	5 ปี	0 บาท	1 : 1	57.16

## หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 1.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1.3.1 คณะจัดการโดยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีอำนาจ
- (1) พิจารณากำหนดรายชื่อบริษัทและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ
  - (2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว
- 1.3.2 ในกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2.2 บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนจากผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะจัดการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
- 1.3.3 คุณสมบัติของผู้บริหารและพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (1) เป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปหรือในตำแหน่งเทียบเท่า และเข้ามาทำงานกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5
  - (2) ในกรณีหากเป็นพนักงานที่ต่ำกว่าระดับผู้จัดการลงไปหรือในตำแหน่งเทียบเท่าคณะจัดการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นรายบุคคลตามคุณสมบัติที่ได้ทำให้แก่บริษัท โดยพนักงานดังกล่าวจะต้องเข้ามาทำงานกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5
  - (3) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
  - (4) ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ 1, 2 และ 3 ให้เสนอให้ที่ประชุมคณะจัดการเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

The executives granted warrants in the BJC ESOP 2018 Scheme are as follows:

NO.	Year	Total (person)	Number of warrants (Unit)	Term of Warrants	Offering price per unit	Exercise ratio	Exercise price (Baht / Unit)
1	2019	6	1,250,000	5 years	0 Baht	1 : 1	50.50
2	2019	6	570,000	5 years	0 Baht	1 : 1	57.16

## Criteria and conditions for the allocation and exercise of the Warrants

### 1.3 Criteria and conditions for the allocation of the Warrants

- 1.3.1 The Management Board is empowered by the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to:
- (1) Specify the names of Executives and Employees who will be allocated the Warrants, and the number of Warrants to be allocated to each person; and
  - (2) Change, increase or decrease the number of Warrants already allocated to the executives and employees.
- 1.3.2 In the event that any Executives and Employee are disqualified from exercising the rights under the Warrants as specified in Item 3.2.2, the Company may re-allocate the Warrants, returned from those Executives and Employees, to other Executives and Employees. The Management Board shall have the power to allocate the Warrants by taking into account the criteria, conditions, and methods to be complied with under the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Chor. 32/2551 Re: Offering of Newly Issued Securities to Executives and Employees of a Company dated December 15, 2008.
- 1.3.3 The eligibility criteria for Executives and Employees being allocated the Warrants are as follows:
- (1) Being an executive and employee of the Company and/or its subsidiaries, holding the position from manager or level equivalent and having been working with the Company and/or its subsidiaries for a period of no less than one year from the date of the Shareholders Meeting approving the issuance and offering the Warrants to the Executives and Employees of the Company and/or its subsidiaries.
  - (2) In the case of Employees at a level lower than managerial level or equivalent, the Management Board will individually select the Employees who are eligible to receive the Warrants allocated pursuant to the benefit those persons provide to the Company, provided that such Employees have been working in the Company or its subsidiaries for a period of no less than one year from the date on which the Shareholders Meeting approves the issuance and offering for sale the Warrants to Executives and Employees of the Company and/or subsidiaries.
  - (3) The number of Warrants allocated to each Executive or Employee does not have to be equal. The allocation depends on the position, experience, years of service, performance, potential and benefit provided to the Company and/or its subsidiaries.
  - (4) Any circumstance other than as stated in 1, 2 and 3 shall be proposed to the Management Board's Meeting as a special case for further consideration.

## 1.4 เชื้อไขในการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.4.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ

1.4.2 ในกรณีที่ได้รับยกเว้น มีดังนี้

- (จ) กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าว หรือทายาท หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- (ฉ) กรณีพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการเกษียณอายุและได้เข้าร่วมงานกับบริษัท หรือบริษัทย่อยก่อนอายุครบ 55 ปีสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร และในกรณีหากผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวได้เข้าร่วมงานกับบริษัท หรือบริษัทย่อยหลังอายุครบ 55 ปี ผู้บริหารและพนักงานที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการเกษียณอายุดังกล่าวจะต้องใช้สิทธิภายใน 1 ปีนับจากวันที่เกษียณอายุ
- (ช) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากการถูกเลิกจ้างหรือปลดออกโดยไม่มี ความผิดหรือการพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจ การควบคุมในบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการในการกำหนดให้มีการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
- (ซ) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการลาออก ผู้บริหารและพนักงานที่ลาออก ดังกล่าวจะต้องใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับภายใน 30 วันนับจากวันที่ ลาออก

1.4.3 เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถูกไล่ออกหรือ เลิกจ้างหรือปลด ออกโดยมีความผิด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทโดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการนำไป จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

1.4.4 หากผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญ แสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยละสิทธิการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าว โดยผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท

1.4.5 คณะกรรมการมีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมายังต้นได้

## 1.4 Conditions on the exercise of rights under the Warrants

1.4.1 The Warrant Holders retain their status as Executives and Employees on the Exercise Date.

1.4.2 Exception cases are as detailed below:

- (a) In the event that any Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to death, disappearance, severe illness, or incompetence causing him/her to be incapable of managing his/her own affairs, or any other causes as the Management Committee deems appropriate, that person or a person specified as an heir or guardian or curator shall be entitled to exercise the rights under the Warrants during the term of the Warrants.
- (b) In the event that the Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to retirement, and has been working with the Company or its subsidiaries before the age of 55 years old, that person shall be entitled to exercise the right to purchase the shares under the Warrants up until the expiry date of the allocated Warrants; and in the event that such Executive and Employee have been working with the Company or its subsidiaries after the age of 55 years old, such retired Executive and Employee shall exercise their rights within one year from their retirement date.
- (c) In the event that the Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to the employment termination or removal from his/her position which is contributable to his/her fault, or in the event that the Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to the change of control in the Company or its subsidiaries, it shall be the discretion of the Management Committee in granting the right to exercise the rights under the Warrants received by such Executive and Employee as it deems appropriate on the case by case basis.
- (d) In the event that any Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to voluntary resignation, such Executive and Employee shall exercise the rights under the Warrants received by such Executive and Employee within 30 days from the resignation date.

1.4.3 Unless the Management Committee resolves otherwise, in the event that any Warrant Holder is fired, terminated, or discharged as a result of his/her misconduct from the position of Executive and Employee, such Warrant Holder shall no longer be entitled to exercise the rights under the Warrants and shall immediately return the Warrants to the extent unexercised to the Company, in order for the Management Committee to re-allocate the returned Warrants to other Executives and Employees of the Company and/or its subsidiaries, as it deems appropriate.

1.4.4 In the event that the Executive and Employee do not exercise the rights to purchase the newly issued shares under the Warrants or do not exercise all of their rights under the Warrants; and the term of Warrants is expired, it shall be deemed that the Executive and Employee of the Company and/or its subsidiaries have waived their remaining rights under the Warrants and such Executive and Employee shall not have any claim against the Company.

1.4.5 The Management Committee shall have full power to consider, determine and amend the conditions for the exercise of rights under the Warrants, which may differ from those stated above.

## 5 บุคลากร

### (1) จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมดจำนวน 49,213 คน โดยจำนวนพนักงานทั้งหมดแบ่งออกตามสายธุรกิจ ดังนี้

สายธุรกิจ	จำนวน (คน)
1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์	2,491
2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค	4,782
3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค	1,216
4. กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่	40,134
5. กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ	590
รวม	49,213

### (2) ค่าตอบแทนพนักงาน

โดยในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,152.3 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ เป็นต้น

ปี	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
2560	11,892.5
2561	12,463.7
2562	14,152.3

### (3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### (4) นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถและความรู้เพิ่มขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
- ส่งเสริมให้บุคลากรมีอนาคตในหน้าที่การงานที่ดี
- มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นผู้รับช่วงงานต่อพนักงานงานเดิมในตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession Plan)
- มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำ



## 5 Human Resources

### (1) Number of employees

As of 31 December, 2019, The Company and its subsidiaries has a total of 49,213 employees, which can be divided according to business as follows:

Supply Chain	Amount (person)
1. Packaging Supply Chain	2,491
2. Consumer Supply Chain	4,782
3. Healthcare and Technical Supply Chain	1,216
4. Modern Retail	40,134
5. Business Partner Group	590
Total	49,213

### (2) Employee remuneration

In 2017, the Company paid total remunerations for all employees of approximately 14,152.3 million baht, including salaries, bonuses, provident fund and other welfare payments.

Year	Remuneration (Baht million)
2017	11,892.5
2018	12,463.7
2019	14,152.3

### (3) Major labor disputes during the past 3 years

- None -

### (4) Human resources development policy

The Company sets human resources development policy as follows:

1. To support and develop abilities and knowledge of personnel in order to achieve their full potential.
2. To provide career opportunities for employees.
3. To develop succession plans for key positions.
4. To develop leadership skills.

## คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยประธานและสมาชิกข้างมากเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช                        | ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล | กรรมการอิสระ                            |
| 3. พลตำรวจเอกตฤณณะ ผลอนันต์                     | กรรมการอิสระ                            |

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2562 ได้มีกรรมการสรรหา ลาออก คือ ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานคณะกรรมการสรรหา และ พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน กรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และแต่งตั้งนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คือ พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานบริษัท ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งนอกจากการประชุมระหว่างคณะกรรมการสรรหา กันเองแล้ว ยังมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ขอรายงานการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นควรรับทราบดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562 ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
- 2) พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และงบประมาณในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2563 และการจ่ายโบนัสประจำปี 2562 เนื่องจากอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของพนักงานบริษัทให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- 3) พิจารณาเห็นชอบโครงการ BJC ESOP 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2018) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานที่มีความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
- 4) พิจารณาเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียน ตามรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
- 5) พิจารณาเห็นชอบโบนัสปี 2562 และการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2563 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาค่านี้ถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลประกอบการของบริษัท

ในนามคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

**นายเทวินทร์ วงศ์วานิช**

ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

## Message from the Nomination and Remuneration Committee

### Dear Shareholders

The Nomination and Remuneration Committee of Berli Jucker Plc comprises the chairman and 3 majority independent directors serving as an independent director as follows:

1. Mr. Tevin Vongvanich, the Chairman of The Nomination and Remuneration Committee
2. Prof. Pirom Kamonratanakul, M.D., M.SC., an independent director.
3. Pol.Gen. Krisana Pholananta, an independent director.

Incidentally, during the year 2562, a committee member of the Nomination and Remuneration Committee, Dr. Chaiyut Pilan-Owad, had resigned, the chairman of The Nomination and Remuneration Committee and General Nivat Meenayotin, the committee member of The Nomination and Remuneration Committee, by way of the Board of Directors of the Company, adopted a resolution to appoint Professor Emeritus, Prof. Pirom Kamonratanakul, M.D., M.SC., a committee member of The Nomination and Remuneration Committee on 14 May 2562 and to appoint Mr. Tevin Vongvanich as the chairman of The Nomination and Remuneration Committee on 12 November 2562.

The Nomination and Remuneration Committee has performed its duty and has the responsibility as stipulated in the Charter, that is, to consider the criteria, the guidelines and the nomination process including the consideration of the remunerations of directors of the company, of the high level executives and members of the staff of the company. In the year 2562, The Nomination and Remuneration Committee convened three meetings, besides the meetings held among the committee members themselves of The Nomination and Remuneration Committee; there were also joint meetings held with high executives for the purpose of obtaining the information to scrutinize various matters within the responsibility of The Nomination and Remuneration Committee. The minutes of the result of meeting had already been reported to the Company's Board of Directors for information. Incidentally, the following is important performances for acknowledgement of the shareholders.

- 1) To consider approving the election of outgoing director in place of the director who vacates the directorship upon the end of yearly tenure for the year 2562 prior to proposing to the Ordinary Meeting of the Shareholders for further consideration.
- 2) To consider approving the criteria and the budget to determine the rate of annual salary increase of the year 2563 and bonus payment of the year 2562. This is due to the fact that the rate of salary increase and bonus payment for members of the staff of the company should be at appropriate rate consistent with the operating results of the company.
- 3) To consider approving the BJC ESOP 2018 Project and the issuance and the offering of the ordinary Share Warrant of the Company to the company's executives and members of the staff and/or of its subsidiary (the BJC ESOP 2018 Project) as to create an incentive and to retain capable executives and members of the staff with good work performance prior to proposing to the Ordinary Meeting of Shareholders for further consideration.
- 4) To consider approving the determination of annual remuneration of the company's directors for the year 2562 by applying the criteria for consideration of the remuneration appropriate to the duty, responsibility of a director as well as comparison made with listed companies according to the report on the survey of the remunerations of directors from the IOD prior to proposing to the ordinary meeting of the shareholders for further consideration.
- 5) To consider approving the annual bonus for the year 2562 and the annual salary increase for the year 2563 of the Chief Executive Officer (CEO) and the President, taking into account the appropriateness to the duty and responsibility being assigned including the operating results of the company.

In the Name of the Nomination and Remuneration Committee

**Mr. Tevin Vongvanich**

The Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

## การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงประโยชน์และมีเจตนาธรรมาภิบาลอันแข็งแกร่งที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ มาเป็นแนวทางหลักในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักว่า การเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่นคงภายใต้การบริหารจัดการ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้บรรลุเจตนาธรรมาภิบาลข้างต้น จึงได้มีการอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณารับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ที่สำนักงานก.ล.ต. ได้ออกหลักการ CG Code เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำขององค์กร เพื่อนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อองค์กรมีผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม บริษัทขอสรุปสาระสำคัญการดำเนินการ โดยเปิดเผยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

#### (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

##### 1. สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

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

# Corporate Governance Policy

The Company commits operating the business for the best interest of shareholders and all stakeholders. Seeing the benefits of good corporate governance, the Board of Directors strictly complies with the good corporate governance principles issued by SET for the listed company and laws and regulations prescribed by the Securities and Exchange Commission, the Capital Market Supervisory Board, the Stock Exchange of Thailand and other related agencies in order to achieve good corporate governance principle of the Company.

## 1. Corporate Governance Policy

The Board of Directors realizes that strong commitment to conduct business with morality and ethics is the key fundamental for achieving long-term sustainable business growth, consistent with good corporate governance, which is well recognized and adopted by organizations worldwide. To accomplish this, the Company has set a Corporate Governance Policy as guideline for directors, executives and employees to comply with and to enhance management effectiveness, ethics, and transparency as the fundamentals of the sustainable growth.

In 2017, the Board of Directors' Meeting No. 4/2017 held on August 15, 2017, considered the principles of good corporate governance for listed companies 2017 (CG Code) issued by the SEC as a guideline for the Board of Directors. This should led to a good performance of the Company in the long term, and respect of the rights of shareholders, stakeholders and to a benefit of the society. The Company would like to summarize the implementation of the disclosure in line with the good corporate governance principles for the listed companies of the Stock Exchange of Thailand as of 2012 as follows:

### (1) Rights of Shareholders

The Company prescribed the good corporate governance policy to ensure that all shareholders are entitled to all basic rights as the shareholders and the owner of the Company under accepted and trusted standards according to the laws, rules and by-laws. The Company always avoids any actions that restrict rights or opportunities of shareholders and also prevents its directors from abusing their lawful duties. In the past year, the Company performed actions in regards to the rights of shareholders as follows:

#### 1. The right to acquire or transfer shares

The securities of the Company are listed in the SET and secured under the trustworthy and international standards by the Thailand Securities Depository (TSD) Co., Ltd., as the Company's registrar. As a result, the shareholders are entitled to the rights to freely buy, sell and transfer the shares of the Company according to the law.



## 2. สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ 13 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท

## 3. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ

ในปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bjc.co.th ภายใต้การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท

## 4. สิทธิในการร้องขอให้บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ทำหนังสือพร้อมระบุเหตุผล เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นร้องขอให้บริษัทดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

## 5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และมีมติในเรื่องอื่นที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ใช้บังคับให้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทจึงจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณี ๆ ไป

### 5.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน เช่น การแยกวาระการเลือกตั้งกรรมการ ออกจากวาระการกำหนดค่าตอบแทน พร้อมคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระการประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นในการตัดสินใจ รายงานประจำปี เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ รวมถึงกฎเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เป็นการล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับหนังสือเชิญ และเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบเอกสาร

2) บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยบริษัทได้ใช้ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดประชุม ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางและได้แนบแผนที่ไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย รวมถึงเลือกวันและเวลาประชุมที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สำหรับการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการนับผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

## 2. The right to receive dividends

The Board of Directors' Meeting No. 4/2019 held on 14 August 2019, has approved the payment of interim dividend on 13 September 2019 at the rate of 0.18 Baht per share. The Board of Directors also approved the proposal to the Annual General Meeting No. 1/2563 an additional dividend payment for 2019 operations at the rate of 0.73 Baht per share. Total amount of the current dividend payment plus previous interim dividend payment accounted 0.91 Baht per share in 2019.

## 3. The right to receive sufficient information of the Company in a timely manner

In 2019, the Company released information through SET portal ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) and the Company's website ([www.bjc.co.th](http://www.bjc.co.th)) under the SET regulations regarding disclosure of information. The shareholders can therefore correctly and swiftly access information on the significant matters and which may affect the Company's operations or shareholder's investment decision. Only the President or a person authorized by the President is responsible for the disclosure of information concerning the Company.

## 4. The right to request for Extraordinary Shareholders' Meeting

Any shareholder with at least 10% of all issued shares can submit an official written letter with reason to the Board of Directors to call for an Extraordinary Shareholders' Meeting within 45 days once receiving the request. None of the shareholders requested for the extraordinary shareholders' Meeting in the previous year.

## 5. The right to attend Shareholders' Meeting

Shareholders has right to attend and vote in the Shareholders' meeting in order to appoint or remove members of the Board, appoint the auditor and resolve any significant matters such as dividend payment, prescription or amendment of the Company's Articles of Association, Memorandum of Association, increase or decrease of capital and an approval for extraordinary matters, for instance.

The Company convenes the Annual General Meeting once a year within four months after the end of the fiscal year. In the case of any urgent issues that may require immediate attention and affect the shareholders' benefits or involve with regulation that requires shareholders' approval, the Company will call for the Extra Ordinary General Meeting of Shareholders on the case by case basis.

### 5.1 Shareholders' Meeting

1) The Company provided all necessary information such as date, time, venue and a clear meeting agenda e.g. to separate the election agenda from the remuneration agenda. The Company discloses clarification and reasons for each agenda in the Invitation to the shareholders' meeting, annual report and provides a proxy including information regarding the regulations in relation to the shareholders' meeting. The Company has appointed the Thailand Security Depository Company Limited (TSD), who is the Company's Registrar, handling overall process of delivery to all shareholders including institutional shareholders at least 15 days prior to the meeting in Thai and English language. Additionally, the Company disclosed the Invitation to the Annual General Meeting of the Shareholder and supporting documents in the Company's website [www.bjc.co.th](http://www.bjc.co.th) in the "Investor Relations" link 26 days prior to the meeting in order to ensure the shareholders obtain sufficient information in advance prior to receiving the information in document forms.

2) The Company provides support and convenience for the shareholders to attend the shareholders' meeting and exercise their votes. The Company arranges the shareholders' meeting at BJC's head office, which is situated at a convenient location and arrange the shareholders' meeting at the appropriate date and time. The map for the Company's location is provided in the invitation to shareholders' meeting. In addition, the Company arranges for sufficient numbers of personnel and technology to support the document examination, registration and the vote result for each agenda item.

3) บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

## 5.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM/EGM Voting Service) ของบริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัทผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอื่น ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และการแสดงผลการลงคะแนน เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารในทุกกลุ่มธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

3) บริษัทได้จัดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีวาระใดที่มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้จัดให้มีการลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงแยกเป็นแต่ละรายการ

4) บริษัทได้จัดให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย และเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นอิสระดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในทุกวาระก่อนออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

## 5.3 การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

1) หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้สาธารณชนได้ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทในวันดังกล่าว

2) บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและคำตอบของข้อซักถาม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกำหนดเวลา และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

## 6. สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้

นอกจากนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้หากมีผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร้องขอ และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 5 คน รับรองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับได้

3) The Company supported all shareholders who could not attend the meeting to use proxy forms which were attached with the invitation of Annual Shareholders' General Meeting form. Alternatively, shareholders can download the proxy form from the Company's website. The Company also provided information of three independent directors of the Company in the invitation to shareholders' meeting as the alternative proxy for the shareholders.

## **5.2 Arrangement of Shareholder Meeting**

1) The Company applies technology to facilitate the shareholders' meeting. We engaged with Inventech System (Thailand) Company Limited, or other shareholder service provider, for AGM/EGM Voting Service applying barcode system for registration of the shareholders, collecting and verifying the result of each vote rapidly and accurately.

2) In the Shareholders' meeting No. 1/2562, all company's directors attended the meeting, namely the Chairman, members of the Sub-Committees, CEO and President as well as top executives of the BJC's core businesses. During the meeting, the Chairman and directors were pleased to answer questions from shareholders.

3) The Company provided ballot papers for voting for all agenda as they are easy to verify and are transparent. For an agenda with multiple voting items, a separate ballot was applied to each item.

4) The Company appointed independent persons from the shareholders, auditor and legal advisor to collect and verify votes. All of the independent representatives' names were revealed to the meeting and noted in the minutes of meeting.

5) At the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2562, the Chairman of the meeting allocated sufficient time in each agenda appropriately and allowed shareholders to ask questions and express their opinions in each agenda before voting.

## **5.3 Minutes of the Shareholders' General Meeting and the Disclosure**

1) After the completion of the Shareholders' meeting, the Company disclosed the result of the vote in each agenda item during the meeting. This information was then posted electronically on the SET portal and the Company's website, [www.bjc.co.th](http://www.bjc.co.th) within the same day.

2) A full report of the shareholders meeting including the memorandum of voting process, the verification of vote results, Q&A session with the shareholders including the names of directors who attended and those who were absent from the meeting were also submitted to the Securities and Exchange Commission (SEC) as well as posted on the Company Website Under the link "Investor Relations"

## **6. The right to vote at Shareholders Meeting**

Shareholders are free to express their opinions and suggestions and have the right to cast as many votes per number of shares they hold in accordance to Article 36 of the Company's Articles of Association, "In a shareholders' meeting, each shareholder is entitled to cast one vote for each of the share they hold. A shareholder who has a vested interest in a resolution cannot vote on such resolution.

In addition, a ballot can be applied in each agenda if one of shareholders requires and other 5 shareholders approve for the ballot vote.

## (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยบริษัทได้กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

### 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ต่อตลาดหลักทรัพย์ และส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม ตลอดจนขั้นตอนและสิทธิการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งก่อนเริ่มการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม

### 2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1) คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านทาง comsec@bjc.co.th หรือที่สำนักเลขานุการบริษัท

2) คณะกรรมการและผู้บริหารไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพราะคำนึงถึงความสำคัญของการศึกษาข้อมูลให้เพียงพอก่อนการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

3) วาระเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

4) บริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดๆ หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ได้อีกด้วย

### 3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

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

1) เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัทและครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง



## (2) Equitable Treatment of Shareholders

The Company ensures proper management of shareholder interests by adhering to an equitable treatment of each shareholder regardless the type of the investor, size of their holdings, or their location as shown in following:

### 1. Providing all information before the Annual General Meeting

1) The Company disclosed the Notice of the Annual General Meeting No.1/2019, agenda items and other supporting documents to the Stock Exchange of Thailand (SET) and sent them to shareholders at least 15 days before the Annual General Meeting.

2) The Company informed shareholders of all regulations, procedures and a right to vote together with an invitation to Annual General Meeting. In addition, explanation of shareholders' rights and voting procedures were provided in details before the opening of the Annual General Meeting.

### 2. Protecting minor shareholders' rights

1) For the shareholders' meeting No. 1/2563, the Company provided clear criteria and informed the shareholders in regard to the minority shareholders' right to propose agenda items and to nominate a director or to send questions for the shareholders' meeting to the agenda through the Company's website during 14<sup>th</sup> November 2019 to 31<sup>st</sup> December 2019 through [comsec@bjc.co.th](mailto:comsec@bjc.co.th) or at the Company Secretariat Office.

2) During the meeting, no additional agenda was added without prior notice as the Company concerned about the rule of sufficient information to Shareholders before the Annual General Meeting.

3) Agenda for election of directors at the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2019, the Company allowed shareholders individual vote for each committee by using ballot paper.

4) The Company provided a proxy form for shareholders who couldn't attend the meeting in order to appoint a proxy or an independent director to represent and vote for them at the meeting. Those proxy forms are in the format required by Ministry of Commerce and delivered together with the invitation to shareholders meeting. The shareholders could download a proxy form from the Company's website under the link "Investor Relations".

### 3. Control of Use of Internal Information

The Company has passed a Code of Conduct to directors, top executives and staff of BJC, its subsidiaries and affiliates since 2008 so that they clearly understand the standards of conduct adhered by the Company in its business operations and transactions. In addition, in order to monitor the use of insider information for their benefit, the Company has issued a staff manual providing instructions regarding buying or selling of the shares in accordance to the Company's code of conduct as follows;

1) To prevent any unlawful conduct of all personnel of the Company in all level including their families who may acquire or have acquired inside information which have not yet been disclosed to public, the Company prohibits those persons from offering, buying and selling of shares or induce others to do the same for the Company, its affiliates and/or associate companies, either by themselves or through brokers, while the Company's insider information has not been revealed. This type of transaction, the Company and the SET, shall treat as price speculation and generating unfair benefits for a specific group of people.

2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และแจ้งต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ผ่านเลขานุการบริษัทรับทราบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

3) บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

#### 4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดการรายงานในครั้งแรก นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารและให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและสามารถพิจารณาธุรกรรมและตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา บริษัทจะจัดให้มีการรับทราบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งรวมทั้งกรณีการถือหุ้นของบริษัท หรือการที่มีบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทด้วย และให้มีการรายงานฯ ดังกล่าวทุกไตรมาส

### (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน พนักงาน ผู้ร่วมลงทุน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยบริษัทได้ปรับปรุงพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปกป้องด้วยความเป็นธรรม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

ในปี 2562 บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

#### 1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

##### 1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เนื่องจากบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ

##### 2) การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าขององค์กร บริษัทจึงปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมมีการเทียบเคียงผลตอบแทนในตลาดสำหรับอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน โดยมีสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมวันปีใหม่ ห้องสมุด ชมรมกีฬาต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจประจำวัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมร่วมต่าง ๆ ระหว่างปี เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กร (Creative Thinking) การจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง (English Check-In & English Club) การจัดให้มีโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทสนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเก็บออมผ่านระบบสหกรณ์ให้มีลักษณะการออมที่มีความสม่ำเสมอ

2) The directors and executives of the Company are required to report changes in their securities holding to the Securities and Exchange Commission under Section 59 of the Securities and Exchange Act BE 2535 within three working days from the date of purchase, sale, transfer or acquisition and to notify the Chairman of the Board through the Company Secretary's acknowledgement and to propose to the Board of Directors in every meeting of the Board of Directors.

3) The Company has provided a security system that helps protect the classified and confidential documents and limits the public access by giving permission only to related persons as necessary. It is the deemed responsibility of those persons and the information owner to keep such information confidential and they shall ensure that the related person shall strictly comply with the rules. Any persons violating the rules regarding the internal information shall be subject to disciplinary and/or legal actions, as the case may be.

#### **4. Interest of Directors and Executives**

Since 2009, the Company has formulated criteria and procedures to allow directors and executives to disclose their interest and related person's in the first report after being appointed as a director or executive. Any changes in such matter must be informed to the Board for acknowledgement and the Board shall be able to make decision for benefit of the Company as a whole. A director or executive who has interest in the Company's transaction is not allowed to participate in the said business deal.

Since the Board of Directors' meeting No. 5/2018 on November 14, 2019, the Company has arranged for a specific agenda for acknowledgement of the directors and executives' interest in the Company's stake and any conflict of interest. The quarterly report of such matter must also be prepared.

### **(3) Roles of Stakeholders**

The Company values the right and equal treatment of various groups of stakeholders such as shareholders, investors, employees, customers, suppliers, communities, society and environment. The Company also compiled the existing policies and developed the system to ensure that the Company acknowledges the rights of stakeholders and guarantees that those rights are protected and treated equally and to encourage stakeholders to participate in sustainable business growth of the Company.

In 2019, the Company continues to ensure that all stakeholders were properly treated as follows:

#### **1. Practice toward stakeholders**

##### **1) Shareholders:**

Besides their basic rights as shareholders and rights stipulated by the law, the Company adheres to its pledge given to shareholders and strives to conduct its business efficiently to earn maximum profits to pay dividends to shareholders at a constant and suitable rate.

##### **2) Employees:**

Being well aware that employees are the driving factor that drives company forward, BJC provides fair treatment of employees and supports the development of their knowledge and potential. BJC offers an equal care to all employees, providing adequate and fair compensation and welfare, based on the comparison with the similar industry, such as provident fund, medical expense coverage, New Year activity, library, and sport clubs to allow employees to relax after work. The Company also organizes activities to promote a collaborative working environment to drive innovation, creative thinking and enhance the competence of employees by supporting many useful programs such as English Check-in & English Club. In addition, the Company encourages the employees to have the saving with the Company's saving cooperation in order to secure their future financial stability.

### 3) การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า จึงได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและให้บริการที่ปลอดภัย รวดเร็ว มีคุณภาพ ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืน โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน อันได้แก่ สายด่วนผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท เช่น เทสโต โดโซะ สบู่นกแก้ว เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

### 4) การปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า โดยต้องมีการเปรียบเทียบราคาตามขั้นตอน กรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายอย่างน้อย 3 รายการดังกล่าว ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจเป็นกรณีๆ ไป

### 5) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งกัน ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

### 6) การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เช่น เจ้าหน้าที่ทางธุรกิจ

### 7) การปฏิบัติต่อสังคม

เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทุก ๆ ปี บริษัทยังคงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพสังคมด้านต่าง ๆ ทั้งระดับท้องถิ่นที่บริษัทตั้งโรงงานอยู่ และระดับประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้กับผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีแก่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐบาล โดยมูลนิธิบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ บริษัทยังบริจาคและทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลนในชนบทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

### 8) การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

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

### 9) การปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยในจรรยาบรรณขององค์กรได้ระบุหลักการไว้ในข้อที่ 2 ของนโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินและข้อมูล ความลับของบริษัท กล่าวคือ พนักงานจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท และ/หรือของบริษัทอื่นใดที่อนุญาตให้บริษัทใช้ประโยชน์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าด้วยสัญญาและ/หรือวิธีการใดๆ และ/หรือไม่ว่าจะเป็นการกระทำซ้ำ หรือดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา ไม่ว่าจะโดยแสวงกำไรหรือไม่ก็ตาม หากพนักงานผิดจรรยาบรรณข้อนี้มีบทลงโทษสูงสุด คือ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างทันที

**3) Customers:**

The Company is determined to provide customers with maximum benefit in terms of quality and price, and to develop and maintain sustainable relationships with its customers. Therefore, it has established a dedicated office to provide product information, problem-solving tips, and to handle complaints via hot line services in various consumer supply chain such as Tasto potato chips, Dozo rice crackers snack and Parrot soap to ensure the customer satisfaction.

**4) Business Partners:**

The Company operates in competitive trading context by strictly upholding its promises, and following its Code of Conduct and commitments to partners, including providing quality products with on-time delivery. The criteria for supplier selection must be based on the procedure, and in the case of not being able to compare at least three suppliers, the case must be approved by the authorized person on a case-by-case basis.

**5) Competitors:**

The Company operates within a competitive context by being fair and strictly following the laws and its Code of Conduct e.g. no dispute with competitors, not using competitors' insider information from the fraudulent sources, nor slandering the competitors' reputation.

**6) Creditors:**

The Company honors the terms of loans and its obligations to creditors. Moreover, the Company agrees to reveal information which might affect the creditor. In case a defaulting event occurs, the Company shall inform the creditors in advance to jointly solve the problem with the creditors in order to minimize the unavoidable damage and to show transparency to maintaining good long-term relationship.

**7) Society:**

The Company continues to support activities that promote quality of life, both in areas where its factories are located as well as at the national level, particularly the education system. The Company founded the Berli Jucker Company Foundation to sponsor and support education of poor students in the primary school level up to students in the undergraduate programs of public universities through the Office of Higher Education, including scholarships, donations and activities to help needy rural schools.

**8) Environment:**

The Company intends and focuses on environment by developing and improving environmental management system to reduce environmental impacts in every step, starting from raw material sourcing, production process and waste treatment. In addition, given a concern of community responsibility, the Company set up "Rural Development Volunteer Club" to help develop the communities where the Company is located such as "Thai Glass Rural Development Volunteer Club".

**9) Intellectual Properties**

The Company promotes the good corporate governance practice by refraining from violating intellectual properties or copyrights. In the Company's Code of Conduct No. 2 Re: Policy on maintenance and use of Company's assets and confidential information, the employees must not infringe the copyright of the Company and/or any other companies which allow the Company to use its computer programs, either by way of contract terms and/or any other methods, and must not repeat, modify, publicly disclose, or rent the original or copy, whether for profit generating purpose or not. In the case of unethical conduct, the Company may terminate his/her employment contract immediately.



## (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท

### 1. การเปิดเผยข้อมูล

1) บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยจัดทำข้อมูลอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ตลอดจนจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

2) บริษัทมีกลไกการดูแลข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนให้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ 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 รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

7) บริษัทเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคำตอบแทนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

8) บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม โดยในปี 2562 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดังรายละเอียดตามแนบ

กิจกรรม	จำนวนครั้ง
1. บริษัทจัดระเบียบวันพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น	2
2. การให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน (Analyst Meeting)	4
3. การพบนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road show)	15
4. การพานักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ	6
5. การพบปะนักลงทุน (Company Visit)	47

## (4) Disclosure and Transparency

The Company's board ensures that the Company discloses key financial and non-financial information accurately, completely, timely, and transparently through easily-accessed, fair, and credible channels to create confidence among investors, shareholders, and all stakeholders.

### 1. Information disclosure

1) The Company emphasized the importance of financial reports in order to reflect its accurate financial status and performance. It has prepared quality information that is complete, meeting generally accepted accounting standard, and is audited by independence auditor as well as experienced and capable audit committee. The company has also conducted report on the Board's responsibilities in the financial reports along with the auditor's report in its annual report.

2) The Company established a mechanism to ensure that information disclosed to investors is credible, accurate, not misleading, and sufficient for investment decision making process. The president or person assigned by the president is responsible for disclosing the Company's information.

3) The Company disclosed that its written good corporate governance policy was approved by the Board, and reported its implementation results through Form 56-1, annual report, and the Company's website.

4) The Company provided Management Discussion and Analysis for its quarterly financial statements and disclosed the information through the Stock Exchange of Thailand channel. The analysis was meant to inform investors and to create better understanding beyond figures in the financial statements about any change in the Company's financial status and operations in each quarter.

5) The Company disclosed auditing fees and other service fees paid to its auditors in Form 56-1 and in its annual report.

6) The Company disclosed roles and responsibilities of the Company's Board of Directors and subcommittee members, number of meetings, attendance of each member during the past year, as well as training and knowledge development activities of the Board in Form 56-1 and in its annual report.

7) The Company disclosed remuneration of directors and senior executives, indicating forms and types of the remunerations, in Form 56-1 and in its annual report.

8) The Company established Investor Relations (IR) unit to communicate with shareholders, investors, analysts, government sector and relevant parties in an equal and fairly manner, and to provide opportunities to meet with the Company's management as appropriate. In 2019, the Company organized and participated in investor relation activities as follows:

Activities	Times
1. Opportunity Day activities arranged by the Stock Exchange of Thailand	2
2. Analyst Meeting	4
3. Road show with domestic and foreign institutional investors	15
4. Analyst visit for business operations	6
5. Company visit for investors	47

## 2. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท

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

### (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1) กรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ

2) บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 8 ท่าน สัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 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 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 25/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### 2. คณะกรรมการชด้อย

1) บริษัทเล็งเห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัท จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชด้อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและพิจารณาถ่วงถ่วงการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชด้อยมีความชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการชด้อยมีกฎบัตรและได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนอีกด้วย โดยคณะกรรมการชด้อยของบริษัทประกอบไปด้วย

## 2. Information disclosed on the Company's website

Besides required information disclosure through the Stock Exchange of Thailand (Form 56-1), and the annual report (Form 56-2), the Company also disclosed information via its website, both in Thai and English, and constantly ensured that the information is up to date.

## (5) Responsibilities of the Board of Directors

### 1. Structure of the Board of Directors

1) The Company's Directors must be qualified, not being prohibited by the Public Company Act, and not having quality that demonstrates lacking of appropriateness to manage public companies under the Securities and Exchange legislations. Moreover, the Company's Board consists of directors with diverse qualifications, including knowledge, capabilities, skills, experiences, gender, and expertise useful for the Company. At least one non-management director has experience in core business and is able to contribute time and full efforts to perform duty as a director.

2) The Company has eight independent directors which is more than one-third of the total board seats or 50% of the total number of directors. It has also set qualifications equivalent to those stipulated in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor.28/2551 Re: Application for and approval of offer for sale of Newly Issued Shares. (Additional Amendment by the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 4/2552 Re: Application for and approval of offer for sale of Newly Issued Share No. 2 and the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 15/2554 Re: Application for and Approval of offer for Sale of Newly Issued Shares No. 5).

3) The Board of Directors has clear fixed term as stipulated in the Company's regulations.

4) The Chairman and the President have different responsibilities. The Board of Directors sets policies and evaluates management's work while the management administrates the Company in accordance with determined policies. In addition, the Company does not allow an individual to serve as both the Chairman and the President to ensure that no particular individual has unlimited authority over the Company.

5) The Board of Directors has appointed a Company Secretary to provide advice on legal issue and regulations that the Board needs to be aware of, to take care of the Board's activities, and to coordinate to ensure that the Board's resolutions are carried out. The designated Company Secretary must have proper qualifications and experiences to take up the post. Qualifications and experiences of the Company Secretary are disclosed in the Annual Report and the Company's website.

The Company Secretary has obtained the certificate for the Company Secretary Program (CSP) Class 25/2008 of the Thai Institute of Directors.

### 2. Sub-Committees

1) The Company emphasizes on efficiency and effectiveness of the Board and has established various committees to help the Board study and scrutinize key issues discreetly and effectively. To lay out clear roles and responsibilities of these committees, the Board has stipulated charters for each committee that clearly identify their roles, scope, and other relevant details regarding their jobs. The Company's committees comprise of:

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการบริหาร
- (3) คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (5) คณะกรรมการการลงทุน
- (6) คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน

2) ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย (ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร) เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

### 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
  - พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
  - ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  - ดูแลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  - ดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงานและความต่อเนื่องของผู้บริหาร
  - พิจารณานอมนุมัติเรื่องการกำหนดตารางลำดับชั้นอำนาจการอนุมัติวงเงินในการทำธุรกรรมต่าง ๆ และอำนาจการอนุมัติด้านค่าใช้จ่าย (Delegation of Authority - Spending) กลุ่มบริษัทเบอร์ลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยของบริษัท อย่างไรก็ดี อำนาจการอนุมัติด้านค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่รวมถึง บริษัทย่อยที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Retail Supply Chain) และ กิจการร่วมค้า (Joint Venture) เพื่อความชัดเจนและคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
- 2) คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติผ่านหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
- 4) บริษัทได้กำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ ดังนี้
  - ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยเฉพาะการพิจารณาทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
  - คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทตามแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเลขที่ กสท. พษ. 1773/2560 เรื่องการขอความเห็นชอบวิธีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ฉบับลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย ตามแนวทางดังกล่าว ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว



- (1) Audit Committee
- (2) Executive Board
- (3) Nomination and Remuneration
- (4) Risk Management Committee
- (5) Investment Committee
- (6) Sustainability Development Committee

2) The Chairman of the Board will refrain from heading or participating in any of the committees (except the Executive Board) to ensure that the committees perform their duties independently.

### **3. Roles, duties, and responsibilities of the Board**

1) The Board has duties and responsibilities as follows:

- To consider and approve important issues relevant to the Company's operations.
- To monitor and ensure that the management carries out stipulated plans and policies efficiently and effectively.
- To oversee the Company's internal audit and risk management
- To ensure long-term business continuity as well as staff development plan and management continuity.
- To approve the Delegation of Authority (Spending) set out monetary limits in spending transactions of Berli Jucker Public Company Limited and its subsidiaries in order to clarify and facilitate day-to-day operations. The Delegation of Authority does not, however, include the subsidiaries in Modern Retail Supply Chain and joint ventures.

2) The Board of Directors approved written Good Corporate Governance Policy.

3) The Board of Directors approved written Code of Conduct in order that directors, management, and all staff have understanding in the ethical standards employed by the Company in conducting its businesses. The Board will ensure the Code of Conduct is strictly followed. The Company informed the Code of Conduct to directors, management and all staff through relevant internal units and the Company's website.

4) The Company sets a policy on conflict of interest as follows:

- In the Company's Code of Conduct, the Board of Directors and executives must carefully consider the conflict of interest with honesty, reasonably and independently under the good ethical framework, in particular, connected transactions in accordance with the SET regulations to ensure that the transaction is reasonable and for the benefit of the Company and the shareholders as a whole. The persons holding an interest will not participate in making the decision to enter into such transaction. The Board of Directors and executives shall also ensure that the transactions are disclosed in accordance with the related rules and procedures.
- The Board of Directors Meeting No. 5/2060, held on November 14, 2017, approved the criteria for calculation of net tangible assets (NTA) of the Company in accordance with the guidelines approved by the Securities and Exchange Commission Letter No. SEC Por. Sor. 1773/2560 Re: Request for Approval of Net Tangible Assets Calculation Method, dated October 20, 2017. The criteria was endorsed by the Audit Committee and it aims to create fairness and transparency on the connected transactions of the Company and its subsidiaries based on the good corporate governance principles.

- คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้อนุมัตินโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย โดยตระหนักถึงความสำคัญของการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว เช่น คู่สมรส บุตร เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับนี้ขึ้น เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนในการดำเนินงาน สร้างความโปร่งใส ชัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

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

6) บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่นำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

7) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็น และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

8) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 4. การประชุมคณะกรรมการ

1) บริษัทกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และมอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัทดำเนินการแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุม

2) บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน หลังจากรายงานทางการเงินประจำไตรมาสเสร็จสิ้น และจะมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

ในปี 2562 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ดังนี้

ครั้งที่	คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562
1	วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ (9.00 น.)
2	วันอังคารที่ 23 เมษายน (14.00 น.)
3	วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม (13.00 น.)
4	วันพุธที่ 14 สิงหาคม (15.30 น.)
5	วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน (9.00 น.)

- The Board of Directors of the Company No. 6/2560 in December 18, 2017 approved the policy on connected transactions of the Company and its subsidiaries. It recognizes the importance of the transaction between the Company or its subsidiaries and the connected persons. This includes major shareholders, executives, and close associates such as spouses, children, etc. which may cause conflict of interest. Therefore, the Company has established the policy on criteria for consideration of connected transactions. This will create a clear understanding of the operation and provide transparency to eliminate conflict of interest for the best benefit of the Company and all shareholders.
- 5) The Company established control systems on operations, financial report, compliance with rules, regulations, and policy, and arranged for the internal audit department to examine the control systems as well as making key annual review of the systems.
- 6) The Company set written risk management policy and established Risk Management Committee to propose risk management policy and framework that cover the whole organization and report regularly to the Company's board.
- 7) At the Board Meeting No. 1/2019 held on 27 February, 2019, with attendance of the Audit Committee, the Board approved the adequacy of internal control and risk management as concluded by the Audit Committee and disclosed in Form 56-1 and the Annual Report.
- 8) The Company's Board has mechanism in place to supervise affiliate companies and oversee the Company's investment interest. The Board appointed appropriate persons as directors at affiliate companies to ensure that the affiliates are steered in accordance with the Company's policies and that all transactions comply with the Securities and Exchange Act and announcements by the Stock Exchange of Thailand.

#### 4. Board Meeting

- 1) The Company sets predetermined meeting schedule and agenda. The Company Secretary Office is assigned to inform individual directors regarding the meeting schedule so that they can make time to attend the Company's Board meetings.
- 2) The Company's Board usually meets every three months after the completion of quarterly financial statements and will hold additional meeting as necessary. In 2019, there were six Board of Directors' meetings.

In 2019, the Board of Directors' has set a yearly schedule in advance as follows:

No.	Board of Directors' Meeting in 2019
1	Wednesday, February 27 (9:00 A.M.)
2	Tuesday, April 23 (2.00 P.M.)
3	Tuesday, May 14 (1.00 P.M.)
4	Wednesday, August 14 (3.30 P.M.)
5	Tuesday , November 12 (9.00 AM.)

- 3) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่สำคัญเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้
- 4) บริษัทได้มอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัทดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 5) ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่จะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง
- 6) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศและรายละเอียดเพิ่มเติมในสถานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
- 7) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท และในกรณีที่เป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

## 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทตระหนักเสมอถึงความสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันของกรรมการบริษัท ทักษะที่ดีและการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินงาน และการหาทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการ เป็นสิ่งที่บริษัทสนับสนุนมาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจึงใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และ บริษัทให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการประเมินโดยตนเอง การประเมินได้จัดทำโดยใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกอบด้วย 4 ประการหลักคือ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุม 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4. การพัฒนาตนเอง เพื่อให้พิจารณาทบทวนผลงานปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน

## 6. ค่าตอบแทน

1) บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในประเทศ และเปรียบเทียบกับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท หรือของแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ กรรมการจำนวน 3 คน ได้แก่ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าที่ปรึกษาประจำเดือนจากบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

2) ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะเป็น ผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเดียวกับ ประกอบด้วย ซึ่งวิธีการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้นนี้จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง และมีแรงจูงใจที่เพียงพอที่จะรักษาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถไว้ในบริษัท

3) The Chairman of the Board and the President jointly consider agenda of the Board meeting. Individual directors are allowed to propose agenda that would benefit the Company.

4) The Company assigned the Company Secretary to submit meeting documents to directors ahead of the meeting date.

5) The Chairman of the Board has allocated sufficient time for the management to propose issues and enough time for discreetly debating crucial matters. The Board meetings usually takes two to three hours.

6) The Board encouraged senior executives to attend the Board meetings to provide information and additional details as they were the ones directly dealing with issues.

7) The Board can access additional necessary information from the President or Company Secretary. If necessary, the Board could also seek independent opinions from advisors or external professionals at the expense of the Company.

## **5. Self-evaluation of directors**

The Company emphasized and always supported good work environment, positive attitudes, creative comments, and resolutions of issues among directors for the benefit of the Company, shareholders, and all stakeholders. The Company has been very cautious in any action that may affect the performance of directors. The Company also emphasized the performance evaluation of the Board to enhance its performance efficiency.

The Board of Directors has conducted the annual performance evaluation in form of self-evaluation. The evaluation criteria were prepared in accordance with the evaluation guidelines recommended by the SET with minor adjustments to the business of the Company and their duties under of the Charter consisting of 1. Structure and Qualifications of the Board, 2. The Meetings, 3. Roles and Responsibilities of the Board and 4. Self-Improvement. The aim is to review problems and obstacles during the past year and how to solve them. The results have been reported to the Board of Directors. Overall, the Board of Directors is satisfied with their work performance.

## **6. Remuneration**

1) The Company set appropriate remuneration to the Board by comparing with remunerations of leading domestic companies in the same industries as well as in accordance with performance of the Company or each business group. The Nomination and Remuneration Committee will consider and give its opinion to the Board, who will forward the proposal to shareholders' meeting for final approval.

The three directors, Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab, Mr. Aswin Techajareonvikul and Mrs. Thapanee Techajareonvikul who receive salary or monthly consulting fee from the Company did not receive remuneration as director.

2) Remunerations of senior executives will be considered and proposed to the Board by the Nomination and Remuneration Committee. The Board will consider roles, responsibilities, and performance of each executive along with performance of each business, remuneration of executives in similar business or industry. The aforementioned remuneration system will be in line with performance of the Company and individual executives, reflecting their achievements and providing adequate incentives to retain capable executives.



## 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป โดยสรุปได้ดังนี้

### 1) การปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่

บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการเข้าใหม่ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องที่ควรทราบ โครงสร้างธุรกิจ กฎหมายที่ควรทราบ ในปี 2562 บริษัทได้มีการสรรหากรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 2 ท่าน บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือกรรมการ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการดำเนินงานของบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา เพื่อให้กรรมการได้รับทราบถึงการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จริยธรรมองค์กร โครงสร้างของบริษัท ธุรกิจของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทมหาชน และกฎหมายเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งหนังสือคู่มือกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการทำแฟ้มเอกสารดังกล่าวมอบให้แก่กรรมการใหม่เพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือทบทวน

### 2) ส่งเสริมการพัฒนากรรมการ

บริษัทส่งเสริมและประสานงานให้กรรมการ ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการอบรมที่จัดขึ้น โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ เพื่อนำมาปฏิบัติจริง สรุปได้ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการที่ได้รับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งหมดจำนวน 15 คนจากกรรมการทั้งสิ้น 16 คน คิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 93.75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ข้อมูลกรรมการที่เข้ารับการอบรม (ดูรายละเอียดในหัวข้อประวัติคณะกรรมการบริษัท)

## 8. คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจำปี

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 (ดูรายละเอียดในหัวข้อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์) ในส่วนกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

## 9. การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท ในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

## 10. นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น

บริษัทได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งบริษัทมีการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทนั้น หรือในบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารกิจการให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนั้น ต้องไม่กระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัท

## 7. Development of directors and executives

The Company encourages directors and senior executives to join seminars to improve their performance and constantly exchange ideas with directors and executives of other organizations. Courses include those organized by the Company's training unit and those organized by the government regulatory agencies or independent organizations such as courses by the Thai Institute of Directors, which the Securities and Exchange Commission requires directors of all listed companies to attend at least for one course. These courses include Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP) and Audit Committee Program (ACP), which will allow directors to enhance their knowledge and experiences and apply the learnings to improve their organizations.

### 1) Orientation for new directors

The Company arranged orientation for new directors. The Company Secretary is a coordinator with the new directors to ensure they understand the Company's business, relevant laws etc. In 2019, the Company appointed two new directors to replace resigning directors. The Company has updated its directors' manual which addresses the information regarding the operations of the Company, Minutes of the Board of Directors 'Meeting and Minutes of the Shareholders' Meeting in the past year in order to ensure that the Directors are aware of important decisions made during the year, the Company's ethics, the Company's structure, businesses and the directors' responsibilities in accordance with the laws relating to the listed company and specific law relating to the business of the Company. The information was provided in hard copies for reference or review.

### 2) Promoting Director Development

The Company encourages and coordinates the directors to regularly attend seminars. Especially the training held by the Thai Institute of Directors and seminars on the courses related to the performance of duties as directors in order to have a better understanding of their roles and duties which can be summarized as follows

- As of 31 January 2019, 15 directors out of 16 directors, accounting for 93.75% of the total number of directors, has been trained by Thai Institute of Directors (IOD). (Please see more details in the section "Experience of the Board of Directors")

## 8. Review of Vision, Mission and Strategies

In November 14, 2018, the Board of Directors reviewed the Vision, Mission and Strategies of the Company. (Please see more details in the section "Vision, Mission and Strategy"). Regarding the Company's strategy, the Board of Directors has scrutinized the performance of the management whereby the report on the Company's operating results and operating results are required to ensure the performance is in line with the strategies set out the Board.

## 9. Follow up operational result of the management

The operational reports and financial results are required and be considered in every Board of Directors meeting.

## 10. Directorship in other companies

The Company has carried out policy to allow Chief Executive Officer and President to assume directorship in other companies which the Company invests in, in joint venture companies or any other companies authorized by the Board of Directors to manage those companies according to the Company's policies. The directorship in other companies should not disrupt his main duties in the Company.

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการบริหาร
- 3) คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5) คณะกรรมการการลงทุน
- 6) คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน

### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่สิ้นสุดวาระ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกครั้งก็ได้

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีภารกิจในการช่วยคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อสอบทาน ตรวจสอบตรา กระบวนการรายงานทางการเงิน และระเบียบการควบคุมภายในของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และจัดเตรียมการประชุมและหัวข้อการประชุมอย่างเป็นทางการ เพื่อการสื่อสารระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อติดตามว่าระบบควบคุมภายในมีประสิทธิผลและรายงานประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบหนึ่งคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล

บริษัทได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และควรจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง ร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท (ฝ่ายตรวจสอบ) และการประชุมในวาระพิเศษร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

## 2. Sub-Committee

The Company's management structure consists of the Board of Directors and six Sub-Committees as follows:

- 1) Audit Committee
- 2) Executive Board
- 3) Nomination and Remuneration Committee
- 4) Risk Management Committee
- 5) Investment Committee
- 6) Sustainability Development Committee

### (1) Audit Committee

The Charter of the Audit Committee stated that the Audit Committee shall be comprised of a Chairman and at least two members of the Board, whom shall be appointed by the Board of Directors or by shareholders. At present, the Audit Committee consists of four independent members. The term of each Audit Committee coincides with the term of the Director. However, upon the end of the term, an Audit Committee member who is fully qualified can be re-elected by the Board of Director or shareholders.

All Audit Committee members possess relevant qualifications required by the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 28/2551 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares (Additional Amendment by the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 4/2552 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares No. 2 and the Notification of Capital Market Supervisory Board No. TorChor. Re: 15/2554 Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares No. 5).

The duties of Audit Committee are to review and supervise financial reporting processes and internal control systems of the Company and its subsidiaries in order to protect the interest of all stakeholders. The Audit Committee also has responsibilities to set up formal meetings and meeting agenda for the effective communication among the Board of Directors, Executive Vice President in Finance and internal auditors and external auditors to ensure the effective internal control system and to report the relevant concerns to the Board of Directors.

Among the members, Mr. Prasit Kovilaikool possesses extensive experience in performing the duty of auditing financial statements.

As of 31 December, 2019, the Audit Committee comprises three members as follows:

The Charter of Audit Committee specifies that the Audit Committee Meeting should be held at least four times per annum and the auditor meeting should be held without the management present at least once a year.

In 2019, the Audit Committee held five meetings, four of which were for ordinary matters with the management, internal audit and the auditors, and one of which was for other extraordinary meeting with auditors without management in attendance so that the auditors can express independent opinions without influence from the management. The attendance of each Committee member is shown below:

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม)
1. นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล	กรรมการตรวจสอบ	5/5

ทั้งนี้ นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### 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 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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. ดำเนินงานในทุกๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่จะต้องดำเนินการสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ



Committee Members	Position	Number of attendance (Times)
1. Mr. Prasit Kovilaikool	Chairman of the Audit Committee	5/5
2. Police General Krisna Polananta	Audit Committee Member	5/5
3. Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc.	Audit Committee Member	5/5

Mrs. Nantavadee Suntibunyut acts as the Secretary of the Audit Committee.

### Scope and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee has performed its duties according to the Notification of the Stock Exchange of Thailand (SET) on the Scope and Responsibility of the Audit Committee B.E. 2551 (which is amended by the SET on the Qualifications and Scope of Authority of the Audit Committee (the Second Amendment B.E. 2552) as indicated in the Company's Audit Committee's charter as follows:

1. Ensure the Company's financial statements are accurate and sufficient
2. Ensure the Company has appropriate and effective internal controls and internal audit systems, as well as independence of internal audit department, in addition, it has authority to appoint, transfer or terminate Head of Internal Audit Department and any other related units for internal audit.
3. Ensure the Company complies with the laws related to Securities and Exchange as well as the SET regulations and laws related to the Company's business.
4. Consider, select and nominate an independent person to act as an auditor of the Company and propose remuneration package for the nominated person, as well as attend the meeting with external auditors without the presence of the Management Board at least once a year.
5. Consider connected party transactions or any transactions with potential conflict of interest to ensure that the Company complies with the laws and SET regulations for ultimate benefits of the Company.
6. Prepare the Audit Committee's Report to be disclosed in the Company's Annual Report, which must be signed by the Chairman of the Audit Committee and to include the following information:
  - (a) Opinion on the accuracy, completeness and reliability of financial statements;
  - (b) Opinion on the sufficiency of the Company's internal control systems;
  - (c) Opinion on the compliance with the Securities and Exchange laws or the SET regulations and laws related to the Company's business;
  - (d) Opinion on appropriateness of the auditor;
  - (e) Opinion on items with potential conflict of interest;
  - (f) Number of meetings and attendance of the Audit Committee members;
  - (g) Opinion or observation in general regarding the Audit Committee's performance of its duty according to the Charter;
  - (h) Report other issues that shareholders and general investors should acknowledge under the scope of its duty and responsibility as assigned by the Board of Directors;
7. Perform any other duties as assigned by the Board of Directors;
8. Perform its duty as required by laws, the Notification of Securities and Exchange Commission (SEC) and the Notification of the SET.

## ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีของผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ มาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## (2) คณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกำหนดให้คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารและสมาชิก อีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่แสดงถึงการ ขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีภารกิจในการรับนโยบายการบริหารงานจากคณะกรรมการบริษัทมาจัดทำเป็นแผนงานของบริษัท เพื่อนำมาปฏิบัติ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนนโยบาย ติดตามการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป และรายงานถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารมีกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่าน และมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2562 ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม)
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	7/7
2. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช <sup>(1)</sup>	รองประธานกรรมการบริหาร	1/1
3. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ	รองประธานกรรมการบริหาร	7/7
4. นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา	รองประธานกรรมการบริหาร	7/7
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	7/7
6. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	กรรมการบริหาร	7/7
7. นางสุภาพณี เตชะเจริญวิกุล	กรรมการบริหาร	7/7
กรรมการลาออกระหว่างปี 2562		
1. ดร.ชัยยุทธ บิลันธนโอบวาท (28 ตุลาคม 2562)	กรรมการบริหาร	5/5

## Responsibilities of the Audit Committee

1. After the Audit Committee is informed by the auditor about suspicious behaviors of directors, managers or persons who are responsible for business operation of the Company, which may violate Section 281/2, Paragraph two, Section 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 or 313 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535, the Audit Committee has to investigate the case and submit a preliminary report to the SEC and the auditor within 30 days of the date it is informed by the auditor.

2. Upon finding or having doubt about the following actions or transactions, which may significantly affect the financial position and performance of the company, the Audit Committee has to report such events to the Board of Directors in order to find remedy within a period deemed appropriate by the Audit Committee:

- (1) Transactions which may cause conflict of interest;
- (2) Frauds or irregular events or material flaws to the internal control system; and
- (3) Violation of law pertaining to SEC, the regulations of SET, or other laws relating to business operation of the company.

In the event that the Board of Directors or management fails to remedy within the due course as specified by the Audit Committee, a member of the Audit Committee shall report such issue to SEC or SET.

## (2) The Executive Board

The Charter of the Executive Board Committee states that the Executive Board shall consist of a Chairman and at least two more members, with all members elected to the board from the meeting of the Board of Directors.

At present, the Executive Board consists of nine members who are qualified as stated in the requirements of the Notification of the Securities and Exchange Commission (SEC) and none of them has served as Independent Director of the Company.

The Executive Board has responsibilities to carry-out the policy initiated by the Board of Directors into the corporate plans to be implemented, and to follow-up that the Company's performance is in line with the policy. Operational problems, resolutions and activities, of the Executive Board are reported to the Board of Directors.

As of 31 December, 2019, the Executive Board comprises seven members and The Executive Board Meetings were held 7 times in 2019 with the attendance of each member as per the following details:

Committee Members	Position	Number of attendance (Times)
1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi	Chairman of Executive Board	7/7
2. Mr. Tevin Vongvanich <sup>(1)</sup>	Vice Chairman of Executive Board	1/1
3. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab	Vice Chairman of Executive Board	7/7
4. Mr. Prasert Maekwatana	Vice Chairman of Executive Board	7/7
5. Mr. Sithichai Chaikrianngkrai	Executive Director	7/7
6. Mr. Aswin Techajareonvikul	Executive Director	7/7
7. Mrs. Thapanee Techajareonvikul	Executive Director	7/7
The Director has resigned during the year 2019		
1. Dr. Chaiyut Pilun-owad	Executive Director	5/5

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 มีมติแต่งตั้งนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แทนที่นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ที่ลาออกจากตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหาร

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจงบประมาณและอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะกรรมการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง และการลงนามในสัญญาจ้างแรงงานตามที่คณะกรรมการกำหนด
6. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### (3) คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่เป็นประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สมาชิกในคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระข้างมาก ทั้งนี้ สมาชิกในคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นอิสระข้างมาก

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แต่ละท่านจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อสิ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในแต่ละสมัยของตน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสิ้นวาระนั้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน อีกก็ได้

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีภารกิจในการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์สำหรับกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับ

**Note:** <sup>(1)</sup> The Board of Directors Meeting No. 5/2019 has resolved to appoint Mr. Tevin Vongvanich as Vice Chairman of the Executive Committee. Effective from 12 November 2019 in place of Dr. Chaiyut Pilun-owad Who resigned from the position of executive vice president.

### Scope of Responsibilities of the Executive Board

The resolution of the Board of Directors' Meeting No. 9/2010 held on 11 November, 2010 approved the amendment of the Charter of the Executive Board in order to comply with good Corporate Governance principles. The amendment is effective 11 November 2010. The authority and the scope of responsibilities of the Executive Board are as follows:

1. Prepare and propose business policy, goals, operating plans, business strategy and budget for approval by the Board of Directors.
2. Formulate business plan, budget and management authorities for approval by the Board of Directors.
3. Control and direct the Company's activities according to business policy, goals, operational plans, business strategies and budget as approved by the Board of Directors.
4. Approve budget for investment or other operations, borrowings and credit application with any financial institutions, loan extension and being guarantor for normal business transaction of the Company and operating according to the Company's objectives within the budget limit as specified by the Board of Directors.
5. Set organizational structure and administration authority with details related to recruitment, hiring, transfer, training and termination of employees in the management team or top executives, and sign in hiring contract as specified by the Board of Directors.
6. Supervise and approve the Company's business operations, appoint or assign a person or persons to act on behalf of the Executive Board as deemed appropriate with the power to cancel, change or amend the authorities.
7. Perform any other duties as assigned by the Board of Director.

### (3) The Nomination and Remuneration Committee

According to the charter of Nomination and Remuneration Committee, the Committee shall comprise a Chairman and at least two members. All members are appointed by the Board of Directors and shall not be the Chairman of the Board of Director.

At present, The Nomination and Remuneration Committee has three members in total, one of them is acting as independent director. Each member is subject to the director term. A retiring member is eligible for re-election.

The scope of responsibilities of The Nomination and Remuneration Committee is to nominate persons with appropriate qualifications for election in shareholder meetings and to nominate persons as the President and Executive Vice Presidents appointed by the Board of Directors. In addition, the Committee is responsible for proposing remuneration packages criteria for the level of President and top management starting from Executive Vice President onwards. Directors remuneration package shall be proposed in the shareholder meeting for approval.



รองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ส่วนค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน และมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2562 จัดขึ้นจำนวน 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม)
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช <sup>(2)</sup>	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	0/0
2. พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	3/3
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล <sup>(1)</sup>	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	1/1
กรรมการลาออกระหว่างปี 2562		
1. พลเอกนิวัตร มินะโยธิน	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	1/1
2. ดร.ชัยยุทธ บิลันธนโอบาท	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	1/1

ทั้งนี้ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 มีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แทนที่พลเอกนิวัตร มินะโยธิน ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

<sup>(2)</sup> ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 มีมติแต่งตั้งนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แทนที่นายชัยยุทธ บิลันธนโอบาท ที่ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้แก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

#### ด้านการสรรหา

1. ให้คำแนะนำเรื่องจำนวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสมกับขนาด ประเภทของธุรกิจและองค์ประกอบที่เหมาะสม กับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ

2. พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้ง แผนสืบทอดแผนงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่

#### ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

4. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ (President) หรือตำแหน่งเทียบเท่าในขณะนั้น แล้วนำเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ รวมทั้งสอบถามให้บริษัทมีหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมอยู่เสมอ

As of 31 December 2018, the Nomination and Remuneration Committee has four members and its meetings were held two times in 2018. The details of attendance of each member are as follows:

Committee Members	Position	Number of attendance (Times)
1. Mr. Tevin Vongvanich <sup>(2)</sup>	Chairman of The Nomination and Remuneration Committee Member	0/0
2. Police General Krisna Polananta	The Nomination and Remuneration Committee Member	3/3
3. Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.SC. <sup>(1)</sup>	The Nomination and Remuneration Committee Member	1/1
The Director has resigned during the year 2019		
1. General Nivat Meenayotin	The Nomination and Remuneration Committee Member	1/1
2. Dr. Chaiyut Pilun-Owad	Chairman of The Nomination and Remuneration Committee Member	1/1

Mrs. Thapanee Tachachareonvikul Secretary of the Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee

**Note:** <sup>(1)</sup> The Board of Directors Meeting No. 3/2019 has resolved to appoint Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.SC. as a member of the Nomination and Remuneration Committee. Effective from 12 November 2019 in place of General Nivat Meenayotin Who resigned from a member of the Nomination and Remuneration Committee.

<sup>(2)</sup> The Board of Directors Meeting No. 5/2019 has resolved to appoint Mr. Tevin Vongvanich as Chairman of The Nomination and Remuneration Committee. Effective from 12 November 2019 in place of Dr. Chaiyut Pilun-Owad Who resigned from the position of Chairman of The Nomination and Remuneration Committee.

### Authority and Scope of Responsibilities of the Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee

The Board of Directors' meeting No. 13/2016 held on 14 December 2016 are resolved to amend the charter of the Nomination and Remuneration Committee to be complied with the Corporate Governance principles. The amendment became effective on 14 December 2016. The scope of responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

#### Nomination aspect

1. Provides advice on number of directors of the Company appropriate to business category and element appropriate to the organization, including adjustments consistent to changing environments. The Board of Directors shall comprise individuals with specific expertise relating to the business being operated by the Company and experiences in various aspects.

2. Considers and nominates individuals with appropriate qualifications to Board of Directors' meeting and/or shareholders' meeting for election as directors of the Company.

3. Considers and nominates individuals with appropriate qualifications to Board of Directors' meeting for election as Executive Chairman, Managing Director including succession plans for the Executive Chairman and the Managing Director.

#### Remuneration aspect

4. Considers prescribing rules for determination of remunerations to directors, the Executive Chairman, the Managing Director, the President or equivalent positions for the time being, and presents to Board of Directors' meeting for approval, and reviews to ensure that the Company has rules for determination of appropriate remunerations at all times.

5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีและโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ (President) หรือตำแหน่งเทียบเท่าในขณะนั้น แล้วนำเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
6. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีและโบนัสประจำปีให้แก่พนักงาน แล้วนำเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
8. พิจารณากำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในกรณีที่บริษัทจะทำการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการและพนักงาน แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติด้านทั่วไป
9. ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อมาเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ภายใต้การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภารกิจในการนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติภายในกลุ่มบริษัท สนับสนุนการอบรม รวบรวม ติดตามความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจ ในความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำไปปฏิบัติได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 13 ท่าน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2562 ตามวาระปกติจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม)
1. นางสาวพนีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
2. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
3. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
4. นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/4
6. นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
7. นายธีระพล เกียรติสุรนนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
8. นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
9. นางวิภาดา ดวงรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
10. นายศุภกิจ อัครชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
11. นายธีระ วีรธรรมสาธิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
12. นายวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ <sup>(1)</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4*
13. นายพิชญ์ พงษ์วัฒนา <sup>(2)</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/4*

5. Considers determining annual remunerations and annual bonuses for directors, the Executive Chairman, the Managing Director, the President or equivalent positions for the time being, and presents to Board of Directors' meeting and/or shareholders' meeting for approval.
6. Considers prescribing rules for determination of annual remunerations and annual bonuses for employees and presents to Board of Directors' meeting.
7. Prepares report of the Nomination and Remuneration Committee for presentation to Board of Directors' meeting as deemed appropriate or upon request.
8. Considers prescribing conditions in case the Company shall offer for sale newly issued securities as incentives to directors and employees and presents to Board of Directors' meeting and/or shareholders' meeting for approval.
9. Employs external experts as consultants and participate in meetings of Board of Directors and the Nomination and Remuneration Committee subject to approval of Board of Directors or the person designated thereby.
10. Performs any other tasks as assigned by Board of Directors' meetings

#### (4) The Risk Management Committee

The Charter of Risk Management Committee indicates that the Risk Management Committee consists of one Chairman and at least two members as appointed by the Board of Directors.

The Risk Management Committee has the duties and responsibilities to present risk policy and risk management framework to guide the company's and its subsidiaries operations, and to support the training related to risk management in order to create awareness and understanding of the significance of risk management in the organization.

As of 31 December, 2019, the Risk Management Committee comprises 13 members, and the Charter of Risk Management committee regulates that the meeting should be held at least four times per annum. The Risk Management committee held four times in 2019 with the attendance of each member is below:

Committee Members	Position	Number of attendance (Times)
1. Ms. Potjanee Thanavarani	Chairman	4/4
2. Mr. Aswin Techajareonvikul	Committee Member	3/4
3. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab	Committee Member	4/4
4. Mr. Prasert Maekwatana	Committee Member	4/4
5. Mr. Sithichai Chaikriangkrai	Committee Member	1/4
6. Mr. Pattaphong Iamsuro	Committee Member	3/4
7. Mr. Terapon Kietsuranon	Committee Member	3/4
8. Mr. Tul Wongsuphasawat	Committee Member	4/4
9. Mrs. Vipada Duangratana	Committee Member	4/4
10. Mr. Supakit Assavachai	Committee Member	4/4
11. Mr. Teera Werathamsathit	Committee Member	3/4
12. Mr. Vichien Rungwattanakit <sup>1</sup>	Committee Member	4/4*
13. Mr. Phidsanu Pongwatana <sup>2</sup>	Committee Member	1/4*

**หมายเหตุ:** <sup>(1)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนายวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม  
<sup>(2)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนายพิษณุ พงษ์วัฒนา เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม

ทั้งนี้ นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาสที่ 1 นางจันทร์ตา ต้นสัมฤทธิ์พงศ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาสที่ 2 และ 3 นางสาววิจิตรา สุภาคง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาสที่ 4

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินงานในทุก ๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กรเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุก ๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร การผลิตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การลงทุน การเงินและพาณิชย์ กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่สามารถวิเคราะห์ประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
4. กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว
5. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Subcommittee) และ/หรือผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### (5) คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนประกอบด้วยประธานคณะกรรมการการลงทุนและสมาชิก ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการการลงทุนมีกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของการลงทุนแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้



- Note:** <sup>(1)</sup> The Board of Directors Meeting No. 1/2019, held on February 26, 2019, has resolved to appoint Mr. Vichien Rungwattanakit as a member of risk management committee.
- <sup>(2)</sup> The Board of Directors Meeting No. 4/2019, held on 13 August 2019, resolved to appoint Mr. Phisanu Pongwattana as a member of risk management committee.

In this regard, Ms. Nantavadee Suntibunyut served as the secretary of the Risk Management Committee quarter 1, Mrs. Chantra Tonsumritpong served as secretary to the Risk Management Committee quarter 2 and 3, Ms. Vijitar Supakong serves as secretary to the Risk Management Committee Quarter 4.

### **Authority and Scope of Responsibilities of the Risk Management Committee**

The Board of Directors' Meeting No. 2/2015 held on 25 February 2015 had a resolution to amend the charter of the Risk Management Committee to be in compliance with the Good Corporate Governance principles. The amendment became effective on 25 February 2015. The authority and scope of responsibilities of the Risk Management Committee are as follows:

1. To perform all tasks specified in the related laws and notifications of the SEC, and the duty and responsibilities for Risk Management Committee as indicated by the SET.
2. To consider risk factors with significant impact at the corporate level for all business operations covering the development of the organizational competency, the production with safe and environmental friendly process, investment, finance, commerce and related laws and regulations. The mentioned factors shall be considered in formulating policies which will enable the Company to effectively analyze, assess and monitor the risk management process before proposing to the Board of Directors for approval.
3. To review and ensure that the Company has sufficient, appropriate and effective risk management policies, and to prepare the report of the Risk Management Committee for submission to the Board of Directors as deemed appropriate or when requested.
4. To prescribe risk management strategies to be aligned with corporate risk management policies as approved by the Board of Directors, and analyze, assess and monitor the implementation of the risk management strategies and policies.
5. To supervise and support enterprise wide risk management practice to achieve corporate success by encouraging the management and employees to realize risk management awareness for each related factor and consider such factors when making decisions on resource utilization and other operations and to support the Risk Management Subcommittee and/or Risk Manager.
6. To perform any other tasks as assigned by the Board of Directors.

### **(5) Investment Committee**

The Investment Committee comprises a Chairman and members as appointed by the Board of Directors.

As of 31 December, 2019, the Investment Committee has five members and the Investment Committee meetings were held 8 times in 2019. The attendance details of each member are as follows:

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม)
1. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	ประธานกรรมการการลงทุน	8/8
2. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	กรรมการการลงทุน	8/8
3. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล	กรรมการการลงทุน	8/8
4. นางสาวนันทิ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ	กรรมการการลงทุน และเลขานุการ คณะกรรมการการลงทุน	8/8
5. นายศุภกิจ อัครชัย <sup>(1)</sup>	กรรมการการลงทุน	7/7

**หมายเหตุ:** <sup>(1)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนายศุภกิจ อัครชัย เป็นกรรมการการลงทุนเพิ่มเติม

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

1) กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุนและผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการ เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตแก่บริษัท

2) พิจารณากำหนดกรอบการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อให้โครงการลงทุนของกลุ่มบริษัท มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุน โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการเพื่อรับทราบ

### (6) คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาขอบเขตในเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นหนึ่งในพันธกิจในเรื่องการบริหารความยั่งยืน ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและไม่เป็นการทำงานซ้ำซ้อน จึงเห็นสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม เป็น คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน และประธานกรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นประธานและสมาชิกคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนมีกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม)
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล	ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน	4/4
2. นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล	กรรมการบริหารความยั่งยืน	3/4
3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี <sup>(1)</sup>	กรรมการบริหารความยั่งยืน	4/4

ทั้งนี้ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน

**หมายเหตุ:** <sup>(1)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี เป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนเพิ่มเติม

Committee Members	Position	Number of attendance (Times)
1. Mr. Sithichai Chaikriangkrai	Chairman	8/8
2. Mr. Aswin Techajareonvikul	Committee Member	8/8
3. Mrs. Thapanee Techajareonvikul	Committee Member	8/8
4. Ms. Nutt-Hathai Thanachaihirunsiri	Committee Member and Secretary of committee	8/8
5. Mr. Supakit Assavachai <sup>1</sup>	Committee Member	7/7

**Note:** <sup>(1)</sup> The Board of Directors Meeting No. 1/2019, held on February 26, 2019, has resolved to appoint Mr. Vichien Rungwattanakit as a member of risk management committee.

### Scope of Responsibilities of the Investment Committee

1) Determine the target, investment plan, investment budget, return on investment and other benefits from the investment project in order to increase growth of the company.

2) Consider the investment project and propose it to the management in order to ensure that the investments of the Group Companies are connected and are in line with the policy and target of the investment plan by realizing the valuable return on investment and related risk factors which can be managed to acceptance level.

3) Monitor and evaluate projects which has been approved for investment and report to the Board for acknowledgment.

### (6) Sustainability Development Committee

The Board of Directors Meeting No. 5/2019, held on 12 November 2019, considered the scope of social activities. Is one of our mission in sustainability management, therefore, for appropriateness and not for redundant work Therefore, it is appropriate to amend the Corporate Social Responsibility Committee, which the Committee deems appropriate to change the name of the Corporate Social Responsibility Committee to the Sustainability Development Committee. The Sustainability Development Committee comprises a Chairman and at least 2 other members must have at least 1 independent director to be a member of the Sustainability Development Committee and the chairman of the board must not be the chairman and member of the sustainability management committee. All of which are from the appointment by the Board of Directors. As of December 31, 2019, the Sustainability Management Committee has 3 members in total, with 4 meetings in total. Can be summarized as follows

Committee Members	Position	Number of attendance (Times)
1. Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.SC.	Chairman	4/4
2. Mr. Prasit Kovilaikool	Committee Member	3/4
3. Associate Prof. Kamjorn Tatiyakaveem, M.D. <sup>1</sup>	Committee Member	4/4

Mrs. Thapanee Techajareonvikul acting as secretary of the Corporate Social Responsibility Committee

**Note:** <sup>(1)</sup> The Board of Directors Meeting No. 5/2019, held on 12 November 2019, passed a resolution to appoint Associate Professor Kamjorn Tatiyakaveem, M.D. as a member of the Sustainability Management Committee.

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรจากเดิมกฎบัตรคณะกรรมการเพื่อสังคม เป็นกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินงานในทุกๆ เรื่องที่ กฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะ และหลักปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการ

2. กำหนด ทบทวน และสอบทานกรอบนโยบาย แนวทางการบริหารความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนผนวกรวมไปกับการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการสื่อสารที่ชัดเจน แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. กำกับดูแลให้การบริหารความยั่งยืนประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ โดยมุ่งเน้นให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญด้านการบริหารและดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน (Sustainability Awareness) เพื่อเป็นปัจจัยหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง

4. สนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการบริหารความยั่งยืน (Sustainability Subcommittee), คณะทำงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Working Group), หน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผลักดันให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานและโครงการด้านความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้เป็นที่เข้าใจและเกิดความตระหนักกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ส่งผลให้มีการปฏิบัติตามแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจในกลุ่มบริษัท

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน

6. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ และประเด็นอื่นๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณะ

8. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทและเป็นปัจจุบัน

9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจแก่คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เพื่อความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ รวมถึงทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่เหมาะสม

11. ให้คำแนะนำเรื่องจำนวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสมกับขนาด ประเภทของธุรกิจและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ

12. พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนสืบทอดแผนงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ (President) หรือตำแหน่งเทียบเท่า

## Scope of Responsibilities of the Sustainability Development Committee

The Board of Directors Meeting No. 1/2020, held on 27 February 2020, had a resolution to amend the charter of social activities committee to be the charter of Sustainability Development Committee. The amendment became effective on 27 February 2020. The authority and scope of responsibilities of the Sustainability Development Committee are as follows:

1. To complete the duties stipulated by the law, the announcements of the Securities and Exchange Commission and those of the Stock Exchange of Thailand as well as providing recommendations and good practices regarding sustainable development and good corporate governance.
2. To consider and review the policy and guideline on sustainable development, as well as to ensure the achievement of the corporate goals and continuous improvement of business activities in accordance with business sustainability including to propose to the Board of Directors for consideration.
3. To govern and promote the success of the project-level and enterprise-wide sustainability management with emphasis on encouragement of sustainability awareness for the management and staff to ensure proper and adequate utilization of resources and engagement in actions, including supporting business operation in alignment with good corporate governance in order to improve the corporate governance of BJC group.
4. To support the operation of Sustainability Subcommittee, Sustainability Working Group and related persons to be aligned with the corporate's sustainable development strategies as well as to ensure that sustainability management along with good corporate governance and business ethics are integrated with business activities in order to promote sustainability awareness throughout BJC Group.
5. To perform any other act as assigned by the Board of Directors, with the approval of the Sustainability Development Committee.
6. To report the results of performance concerning sustainability and corporate governance including the key issues relating to sustainability and corporate governance of BJC Group to the Board of Directors at least once a year.
7. To consider and approve the Sustainability Reports before public disclosure.
8. To review the Charter of Sustainability Development Committee at least once a year to be constantly up-to-date and in line with the company's operations.
9. To conduct Self-Assessment at least once a year.
10. To provide suggestions to the Board of Directors regarding the best practices and policy in accordance with generally accepted corporate governance principles in order to ensure transparent, reliable, and auditable business operations as well as to review the Corporate Governance Policy and business ethics at least once a year and provide recommendations to the Board of Directors.
11. To provide suggestions to the Board of Directors regarding the number of directors to be aligned with the nature of business including recommendation for Board of Directors adjustments to be in line with the change in business environment. In addition, the Board of Directors must consist of members who has relevant skills and work experience in the Company's sector.
12. To consider and provide suggestions regarding the succession plan of the Chief Executive Officer, President or equivalent positions.



## 3

## การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

## (1) กรรมการอิสระ:

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความสมบัตินในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5) ประกอบด้วย

- |                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| 1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล                        | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวพจนีย์ ธนวรรณิช                         | กรรมการอิสระ |
| 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตน์กุล | กรรมการอิสระ |
| 4. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์                      | กรรมการอิสระ |
| 5. พลเอกธนดล สุรารักษ์ <sup>(1)</sup>            | กรรมการอิสระ |
| 6. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ                      | กรรมการอิสระ |
| 7. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์                       | กรรมการอิสระ |
| 8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี            | กรรมการอิสระ |

**หมายเหตุ** <sup>(1)</sup> พลเอกธนดล สุรารักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (แทนพลเอกนิวัตร มีนะโยธิน ลาออกตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562)

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ:

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5) กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีความสมบัตินี้ 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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

### 3 Nomination of Directors and Executives

#### (1) Independent Directors

The Company has independent directors in accordance to the requirements as per the Notification of Capital Market TorChor. 28/2551 Re: Application for and Approval of Offer for sale of Newly Issued Shares (Additional Amendment by the Notification of Capital Market Supervisory Board No. TorChor 4/2552 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares (No. 2) and the Notification of Capital Market Supervisory Board No. TorChor 15/2554 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares (No. 5). The Company's Independent Directors are as follows:

- |                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1. Mr. Prasit Kovilaikool                     | Independent Director |
| 2. Ms. Potjaneer Thanavarant                  | Independent Director |
| 3. Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc.    | Independent Director |
| 4. Police General Krisna Polananta            | Independent Director |
| 5. General Thanadol Surarak <sup>1</sup>      | Independent Director |
| 6. Mr. Weerawong Chittmittrapap               | Independent Director |
| 7. Mr. Rungson Sriwarasat                     | Independent Director |
| 8. Associate Prof. Kamjorn Tatiyakaveem, M.D. | Independent Director |

**Note:** <sup>(1)</sup> General Thanadol Surarak is appointed as an independent director effective from 14 May 2019 (General Nivat Meenayotin resigned from 8 May 2019)

#### Qualifications of the Independent Directors

The Company indicated the standard qualifications of the Independent Directors to be complied with the requirements of the notification of the capital Market Supervisory Board No. TorChor 28/2551 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares (additional Amendment by the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor 4/2552 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares (No. 2) and the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor 15/2554 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares (No. 5) in which stated that "the Independent Directors" shall possess the following qualifications:

1. Holding shares not exceeding 1 % of the total number of shares with voting rights of the Company, its parent company, subsidiary companies, associated companies, major shareholders, or controlling persons, including shares held by related persons of such independent director.

2. Neither being, nor used to be, an executive director, employee, staff, or advisor who receives salary, or a controlling person of the company, parent companies, subsidiary companies, associated companies, same-level subsidiary companies, major shareholders, or controlling persons, unless the foregoing status has ended for not less than two years prior to his or her appointment as the Company's independent director. Such prohibited characteristic shall not include the case where the independent director used to be a government official or advisor of a government unit, which is a major shareholder, or a controlling person of the Company.

3. Not being a person related by blood or legal registration as a father, mother, spouse, sibling and child including spouse of the child of the Company's directors executives or controlling persons of the Company and its subsidiaries.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระ หนี้ที่ต้องชำระต่อกับฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งอยู่สืบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่ จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผัน ข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/7 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

4. Neither having, nor used to have, business relationship with the Company, parent company, subsidiary companies, associated companies, major shareholders, or controlling person regarding to obstruct their independent judgment, and neither being, nor used to be, a significant shareholder, or controlling person of anyone having a business relationship with the Company, parent company, subsidiary companies, associated companies, major shareholders, or controlling person of the company, unless the foregoing relationship ended for not less than two years. The term "business relationship includes normal business transactions related to rental or lease of immovable property, transactions assets or services or granting or receiving of financial assistance by receiving or extending loans, guarantee, providing assets as collateral and other similar actions , which result in the Company or its counter party being subject to indebtedness payable to the other party in the amount of three percent or more of the net tangible assets of the Company or twenty million baht or more, whichever is lower. The amount of such indebtedness shall be calculated according to the calculation method for the value of connected transactions under the Notification of the Capital Market Supervising Committee Re: Rules on Connected Transactions mutatis mutandis. The combination of such indebtedness shall include indebtedness occurring during the course of one year prior to the date on which the business relationship with the person commences.

5. Neither being, nor used to be, an auditor of the Company, parent company, subsidiary companies, associated company, major shareholders, or controlling persons of the company, and not being significant shareholder, controlling person or any of the person or the partner of an audit firm which employs auditors of the Company unless the foregoing relationship has ended for not less than two years.

6. Neither being, nor used to be, a provider of any professional services including legal advisor or financial advisor who receives service fees exceeding two million baht per year from the Company, parent company, subsidiary companies, associated company, major shareholder, controlling persons of the company, or not being a significant shareholder or partners of the provider of the professional services, unless the foregoing relationship ended for not less than two years.

7. Not being a director appointed as representatives of directors of the Company, the major shareholders or any shareholders related to the major shareholders of the Company.

8. Not undertaking any business in the same nature and in competition to the business of subsidiaries or significant subsidiaries, or not being significant partner or executive directors, employee, staff, advisor who receives salary or hold shares exceeding one percent of the total number of shares with voting rights of other companies which undertakes the similar business and competition to the Company and subsidiaries.

9. Not having any other manners obstructing incapability to express independent opinions.

After being appointed as an independent director with the qualifications under the First to Ninth Paragraphs, the independent director may be assigned by the Board of Directors to take part in the business decision making process of the company, parent company, subsidiary company, associated companies, same-level subsidiary companies, major shareholders, or controlling persons provided that such decision shall be in the form of a collective decision.

In case of the person being appointed as independent directors to have a business relationship or provide professional services exceeding the value specified from Clause 4 or Clause 6 of the first paragraph, the Company shall be granted an exemption from such prohibition if it obtains the opinion from the Board of Directors indicating that, by taking into account of the provision in Section 89/7, the appointment of such person does not affect performance of duty and expression of independent opinions. The following information shall be disclosed in the notice calling the shareholders meeting under the agenda for the appointment of independent directors:

- (a) The business relationship or professional service which making such person's qualifications not in compliance with the prescribed rules.
- (b) The reason and necessity for remaining or appointing such person as independent director.

## กรรมการอิสระที่มีความสัมพันธ์ในการให้บริการทางวิชาชีพ

จากการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระพบว่า นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพในลักษณะของการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นจำนวนเงินเกินกว่าสองล้านบาท ทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นที่ปรึกษาตามกฎหมายของบริษัทที่ ทล. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทล. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5) แต่เนื่องจากนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปรวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการและส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย นอกจากนี้ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพยังได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการอิสระด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งใด ๆ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา 19 ปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองคุณสมบัติของนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ว่าไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลนี้แล้วในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

### การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทนั้น บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน) เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ในการสรรหาและเสนอชื่อกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และเพศ โดยการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

#### (ก) การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้

#### (ข) การแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง (เว้นแต่ในกรณีที่วาระกรรมการที่ได้ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง) โดยบุคคลที่เข้าแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



- (c) The opinion of the applicant's Board of Directors for proposing the appointment of such person as independent director.

For the purpose of Clause 5 and Clause 6 of the first paragraph, the term "partner" shall mean a person assigned by an audit firm or a provider of professional service to sign on the audit report or the professional service report (as the case may be) on behalf of such juristic person.

### **Professional Activities of an Independent Director**

Having considered the qualifications of existing independent directors, the Company found that Mr. Weerawong Chittmittrapap is a professional legal advisor of the Company who received professional fee over two million baht a year per year. This is not in line with the requirements of the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor 28/2551 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares (additionally amended by the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor 4/2552 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares No. 2 and the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor 15/2554 re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares No. 5).

However, the Company believes that Mr. Weerawong Chittmittrapap is a suitable choice because of his extensive experience and knowledge. He is well-known and respected by his peers, counterparts and clients as a highly qualified legal advisor. He is also knowledgeable in several areas of the law and has had a major role in assisting the Directors in implementing best corporate governance practices and transparency standards for the Company's operations in Thailand. Additionally, Mr. Weerawong Chittmittrapap has been carrying out his duties as an independent director with adherence to the principles of disclosure, care and loyalty and has not been involved in any businesses that might cause any conflicts of interest to the Company in the past years.

Based on the meeting of the Board of Directors No. 2/2562 on 23 April 2019, a consensus decision was made to approve qualifications of Mr. Weerawong Chittmittrapap, as having no impact to his performance and role as an Independent Director. The Company has also disclosed such information in the Notification of the Annual General Meeting for 2019 in the Agenda of "Election of the Directors" and as per the resolution of the Annual General Meeting No. 1/2019 held on 23 April 2019 resolved that Mr. Weerawong Chittmittrapap shall continue to serve as the Company's Independent Director.

## **(2) Nomination of Directors and Executives**

### **Criteria, Selection and Appointment of Director**

In the selection and appointment of directors, the Company has appointed the Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee, which consists of two independent directors out of three directors, to select the qualified persons to be the new director and then propose their names to the Board of Directors, before submitting their names to the shareholder meeting for the final approval.

In the selection and nomination of directors, the Nomination and Remuneration Committee would consider the person with proper qualifications with no record of illegal actions according to Public Limited Companies Act, B.E. 2535 and the Securities and Exchange Act, B.E. 2535. In addition, the Committee should consider the wide variety of qualifications of the person, who will be selected as the director, in term of experiences, gender, and expertise to the benefits of the Company overall. The selection and nomination of the director can be classified into two scenarios as follows:

- (a) Nomination of a Director replacing the Directors who retire by term

According to Article 17 of Articles of Association of the Company, at least one-third of the directors shall resign every year at the Annual General Meeting of Shareholders. For replacement, the Nomination and Remuneration Committee will consider and nominate qualified persons to the Board of Director for pre-approval. The final approval and the selection will be completed at the shareholders' meeting. Note that the retiring director can be re-selected to the Board of Directors for another term.

## สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอบุคคลเข้ารับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 เดือน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์บริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

## หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

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

## การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคณะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

## 4

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

(b) Appointment of Director replacing vacant position from reasons other than by retirement

The Board of Directors shall nominate a qualified person who is not falling into any categories prohibited by law (in case vacancy occurs when the term is less than two months, the Board of Directors shall nominate a person to the shareholders' meeting for appointment). The appointed director shall be in charge only until the end of the term of the one he or she replaces.

In this case, the Board of Directors' resolution on vacancy replacement shall consist of no less than three quarters of the total remaining votes.

### **The right of the minority shareholders in the selection of Director**

The Company allowed one or a group of shareholders, with combined shareholding proportion equivalent to or more than five percent of the total voting shares, to nominate a director replacing directors who retire by rotation at least four months ahead of the Annual General Shareholder Meeting. The details and principles about director nomination are published and posted on the Company's website. The Nomination and Remuneration Committee will then select the qualified persons from the nominated lists and send the names to the Board of Director for the approval. The lists of final candidates approved by the Board of Director and the reasons for the selection from the Board of Director will be recorded in the shareholders' meeting agenda. This also includes explanation for unqualified candidates.

### **Principles on the Appointment of Directors by the Annual General Meeting of Shareholders**

1. One share is equivalent to one vote.
2. Each shareholder must cast his/her votes for one or more candidates; however, he/she shall not assign voting rights in proportion for any number of candidates.
3. Final results will be determined when the number of votes is counted for each nominated candidate. The winning candidates being those persons with the highest number of votes in descending order, until all vacant positions are filled. In case more than one candidate receives an equal number of votes, and there are not enough vacant positions for all, the chairman of the meeting will have the casting vote to determine the winner(s) of the final vacant position(s).

### **Method for Top Management Selection**

In the selection of the Chief Executive Officer (CEO) & President, the Nomination and Remuneration Committee will submit recommendations based on an evaluation of performance, ability and leadership potential to the Board of Directors for final appointment.

## **4**

### **Governance over the subsidiaries and associates**

To govern its subsidiaries and associates, representatives from the Company elected by the Board of Director to act as the directors in the subsidiaries and associates. The number of directors in subsidiaries and associates depends on the number of shares held by the Company. The duties of the directors in the subsidiaries and associates are to protect the benefits of the Company, to oversee and to govern the actions of the subsidiaries and associates to comply with the law, rules and related regulation. Their duties also include overseeing disclosure of financial statements and financial performance, acquirement and disposal of any assets, and other material transactions that might affect the performances of subsidiaries and associates.

## 5

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และยังคงนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารที่ชัดเจนในการห้ามนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตามที่ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 โดยกำหนดให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคคลากรทุกระดับของบริษัท และครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้น หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นของบริษัท บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างรายได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำและเปิดเผยในรายงานประจำปี

อีกทั้งบริษัทยังได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

## 6

## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

## (1) คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยแบ่งเป็นคำตอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,210,000 บาท และคำตอบทานงบการเงิน ไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,950,000 บาท คำตอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 70 บริษัท เป็นจำนวนเงินประมาณ 22,215,404\* บาท รวมคำตอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 26,375,404 บาท

สำหรับบริษัทย่อยภายในประเทศที่หยุดดำเนินการ และบริษัทที่มีการดำเนินการไม่มาก จำนวน 23 บริษัท ตรวจสอบโดยบริษัท พีเดส ออดิท จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท พีเคเอฟ พีเดลลิตี ออดิท จำกัด) และจ่ายคำตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 839,000 บาท

หมายเหตุ \* สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย สำหรับปี 2562

## 5 Management of Internal Information

The Company adheres to a policy and method of supervision to prevent the release of internal information for personal benefit in accordance with the Company's code of conduct implemented since 2008. As a listed public company in the SET, the Company must adhere to the relevant laws concerning internal information to maintain impartiality and neutrality for all shareholders and to prevent any illegal actions by the Company's personnel at all levels as well as members of their families from using information that has yet to be disclosed to the public. The Company forbids individuals from telling any purchases, or sales of shares or enticing others to purchase or sell company shares, or offers to purchase or sell the Company's or a subsidiary's shares, or associates of the Company, which is listed on the SET.

Furthermore, the Company's directors and management have the duties to report their shareholding of the Company in compliance with SET and SEC's rules and regulations. The directors and management are also required to send the report to the Board of Directors annually and then publish it in the annual report.

The Company is also required to provide security system to protect the confidential information and documents and to limit the access to the non-public information. The access can be permitted to only related persons and only when necessary. For any violation, the punishment from the Company and/or law will be applied.

## 6 Remuneration of Auditors

### (1) Auditor fee

In 2019, the Company and its subsidiaries engaged Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. The fee comprises audit fee for the Company amounting to Baht1,210,000 reviewing fee for quarterly financial reports amounting to Baht 1,740,000 (total fee for the Company is Baht 2,950,000). The audit fee for 70 subsidiaries in Thailand and overseas amounting to Baht 22,215,404\*

The Company' subsidiaries which are dormant or have minor operations with a total of 23 companies, were audited by Fidelity Audit Co., Ltd. (Formerly known as PKF Fidelity Audit Company Limited) The Company paid for audit fee in the amount of Baht 839,000.

**Remark** \* For oversea subsidiaries, the fees are based on the average exchange rate for 2019.



## (2) ค่าบริการอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด รวมเป็นเงิน 829,000 บาท

### 7

## หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้

บริษัทได้ทำการตรวจสอบประเมินความแตกต่าง ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท โดยพัฒนาทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีบางเรื่องที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติ คือคณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

บริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 16 คน การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานกต. ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

## การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการทำงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ถูกดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ อีกทั้งได้มีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับตระหนักว่าคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดกฎหมาย โดยได้เน้นการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในเรื่องนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาผู้รับเหมาที่มีศักยภาพด้วยกระบวนการที่โปร่งใส มีการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้บุคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของหอการค้าไทย ซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะสนับสนุนและเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหอการค้าไทย เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ทั้งภายในองค์กรและในระดับประเทศต่อไป และบริษัทเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้กำหนดหลักการเรื่องให้หรือรับของขวัญหรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายดังกล่าว และได้ดำเนินการโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

▶ **ด้านการสื่อสาร** รมรงค์การรับรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการต่อต้านทุจริต ทั้งในเรื่องภาพรวมจริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านการทำทุจริตและคอร์รัปชัน โดยเริ่มจากพนักงานเข้าใหม่ และได้นำข้อมูลการเรียนรู้อ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแผนการดำเนินงานประเมินความรู้ความเข้าใจพนักงานทุกคน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

▶ **ช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบ มีดังนี้**

- ทางอีเมล : comsec@bjc.co.th ถึงเลขานุการบริษัท หรือ
- ทางไปรษณีย์ ถึง แผนกเลขานุการบริษัท อาคารเบอร์ลี ยูเคอร์ 99 ซอยบูรพาภิรมย์ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
- ทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.bjc.co.th](http://www.bjc.co.th)>นักลงทุนสัมพันธ์>แจ้งเบาะแส

## (2) Other services

The Company and its subsidiaries engaged Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. to provide agree-upon procedures and consultation service not related to audit. The amount of agreed services was Baht 829,000.

### 7 Room for Improvement

The Company reviewed the gap analysis against the Principles of Good Corporate Governance 2012 for Listed Companies of the SET and the principles used for the survey under the CGR by the Thai Institute of Directors. However, some principles that the Company failed to comply with are as follows:

#### Size of the Board:

According to the recommended principle, a board should comprise qualified members with expertise and experiences that are sufficient for effective management. The recommended number of members is between 5-12, depending upon size, type and complexity of the Company.

The Company's Board of Directors comprises 15 members. An election of directors is organized following the resolutions of a shareholders' meeting, in accordance with the law, the Company's Article of Association, the SEC requirements, and suitable for the Company's business.

#### Anti-Corruption Policy

The Company manages its work procedures and determines authority of executives and employees with explicitly and transparently. We apply Internal Audit, Risk Assessment and Preventive illegal Actions mechanism to ensure that all transactions are executed in line with law, ethic and anti-corruption policy. Executives and employees of all levels are communicated to raise awareness that corruption is deemed illegal. The Company has put emphasis on procurement policy, selection of contracts through transparent procedures and effective control. Moreover, the follow-up and monitor progress are deployed to ensure that our personnel strictly comply with the applicable laws.

Moreover, the Company has become a member of the Thai Chamber of Commerce who has clear anti-corruption policy. It is our determination to support and attend activities of the Thai Chamber of Commerce to support anti-corruption both within our organization and toward the national level.

► **Communication:** Provision of a campaign to increase awareness for anti-corruption policy as part of the good business practice and anti-corruption for the newly hired employees and e-learning platform as part of Company's the plan to evaluate the employees' understanding and awareness on the anti-corruption code of conducts.

► **Communication channels to report corruption cases or wrongful behavior:**

- By email: [comsec@bjc.co.th](mailto:comsec@bjc.co.th) attention the Company Secretary
- By post: attention the Company Secretary Office, Berli Jucker Building 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand.
- Call Center: 1756
- The Company's website [www.bjc.co.th](http://www.bjc.co.th)> Investor Relations> Clues

## 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 ของกำไรสุทธิให้กับบริษัท เพื่อนำเงินปันผลที่ได้รับมาเป็นรายได้ของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้คำนึงถึงการตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย ข้อตกลงทางการเงิน หรือข้อตกลงในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินกับสถาบันการเงิน กระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาเพื่อความเหมาะสม

### การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปี	เงินปันผล งวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผล งวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่าย เงินปันผลต่อกำไร สุทธิ (ร้อยละ)
2560	0.15	0.42	0.57	43.71
2561	0.18	0.55	0.73	43.94
2562	0.18	-	0.91	50.10
	0.73			

## Dividend Payment Policy

The Company pays dividends at no less than 50% of consolidated net profit after tax and other legal reserves (if any). The Company also takes into consideration cash flows and/or any new investment or expansion of both existing businesses and potential new businesses. The determination of dividend payments by its subsidiaries also take into account legal reserves, financial agreements, agreements with financial institutions to maintain financial ratio, cash flows, and/or investment or expansion projects.

Subsidiaries with net profit and unappropriated retained earnings are subject to pay dividend at 90% of net profit to the Company which will realize such dividend as its income. The determination of dividend payments by its subsidiaries also take into account legal reserves, financial agreements, agreements with financial institutions to maintain financial ratio, cash flows and/or investment or expansion projects.

Dividend Payout Ratio (%) Total

### Dividend payments over the past threeyears

Year	Interim Dividend (Baht/Share)	Final Dividend (Baht/Share)	Total (Baht/Share)	Dividend Payout Ratio (%)
2016	0.15	0.42	0.57	43.71
2017	0.18	0.55	0.73	43.94
2018	0.18 0.73	-	0.91	50.10

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบลูรี่ ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์ และศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามตามกฎบัตรและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายมุ่งเน้นให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรและระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	5/5
2. พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์	5/5
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล	5/5

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

### 1. การสอบทานรายงานทางการเงินประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายจัดการและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี การประมาณการทางบัญชี วิธีการบันทึกบัญชี การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี การเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน รวมถึงขอบเขตการตรวจสอบและความเป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เป็นต้น โดยในปี 2562 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยแต่ประการใด



## Report of the Audit Committee

### To the Shareholders

The Audit Committee of Berli Jucker Public Company Limited (“The Company”) is appointed from the Company’s Board of Directors of the Company which is comprised of three competent independent directors, namely Mr. Prasit Kovilaikool as the Chairman of the Audit Committee, Police General Krisna Polananta, Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc. as the Audit Committee Members, and Ms. Nantavadee Suntibunyut, Senior Vice President of the Group Internal Audit Division acts as a secretary to the Audit Committee.

The Audit Committee has performed independently in accordance with the Audit Committee Charter and Best Practice Guidelines for Audit Committee, regulations of the SEC and the SET. The Audit Committee policies focus on compliance with the principles of good corporate governance, preparation in managing risks significantly affecting organization, and a suitable, sufficient and adequate internal control system.

In 2019, the Audit Committee held total of five meetings. Meeting attendance of each committee member is summarized as follows;

Committee Members	Attendance/ Total Meetings (Times)
1. Mr. Prasit Kovilaikool	5/5
2. Police General Krisna Polananta	5/5
3. Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc.	5/5

The significant duties of the Audit Committee in the prior year are:

### 1. Review of Financial Reports for the year 2019

The Audit Committee reviewed quarterly, annual financial statements of the Company and the consolidated financial statements of the Group as well as connected transactions, transactions with potential conflict-of-interest, together with the management and the internal audit division. Typically, the external auditor was invited when these quarterly and annual financial statements and the consolidated financial statements of the Group were reviewed. The committee discussed various matters with the external auditor including the appropriateness of the accounting policies, accounting estimation, account recording methods, changes in account standards, the disclosure in notes to financial statement, adjustment entries materially affecting to financial statements, audit scope and independence.

In addition, the Audit Committee held one meeting with the external auditors in the absence of the management so as to freely discuss important matters in the preparation of the financial statements, Key Audit Matters (KAM), and the disclosure of information in accordance with financial reporting standards and to be beneficial to users of these financial statements. In 2019, the external auditors did not discover any material issues and indications of suspicious incidents.

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและบริษัทจัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม ซึ่งได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์

## 2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยยึดหลักความถูกต้อง ความโปร่งใสในการทำรายการ ความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และสอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวที่ได้พิจารณานั้น เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เหมาะสมผล ดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และเพียงพอตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมด้านบัญชีการเงิน การใช้ทรัพยากร การป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทราบสาเหตุและแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่ และติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานของ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในประเด็นที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ และสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## 4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปี 2563 ที่ได้จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญ ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงงบประมาณประจำปี ความเพียงพอของบุคลากร และกำกับดูแลงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กิจกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แผนงานตรวจสอบประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท โดยผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

## 5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยสอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแผนงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

The Audit Committee therefore concluded that the financial statements were prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAPs) and the laws pertaining to the Company's business operations as well as fairly presented the Company's financial position and performance in all material respects. Information was sufficiently disclosed in a timely manner.

## **2. Review of Connected Transactions or Transactions with Potential Conflict of Interest**

The Audit Committee reviewed connected transactions or transactions with potential conflicts of interest on a quarterly basis to ensure that the Company's operations are rational and aligned with regular commercial conditions, correctness, transparency transactions, including in compliance with policy on connected transactions and the requirements of the SEC and the SET.

The Audit Committee concluded that those transactions, part of the normal course of business, were carried out with regular commercial conditions and with reasonable price for the best benefit to the Company. In addition, the Company made adequate disclosure as required by the SEC and the SET.

## **3. Review the Effectiveness of Internal Control Systems**

The Audit Committee reviewed the results of internal control systems assessment and risk management concerning finance and accounting, resource utilization, safeguarding and maintaining of assets, operations, information technology, rules and regulations compliance as well as audit report of internal auditors in order to find out cause and guideline to prevent damages that may occur toward the Company. The Audit Committee has provided constructive recommendations with operating business circumstance and monitored the corrective actions as recommended on audit report of internal auditors and external auditors concerning significant matters and also ensure that audit activities were independent, objective, covered key risks and were in accordance with International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, which the Audit committee reports were prepared for the Board of Directors on quarterly basis.

The Audit Committee concluded that the Company's internal control system is adequate, appropriate and effective for the Company's business operations.

## **4. Oversight of Internal Audit**

The Audit Committee approved an annual plan for the year 2020 based on key risks of the Company and the internal audit activities emphasized on the evaluation of the effectiveness of key control points and audit findings. The Audit Committee also reviewed internal audit divisions annual budget, its resource sufficiency and performed the internal audit oversight, consistent with defined annual plan to ensure that the Group's internal audit division and audit activities were performed independently, effectively and efficiently.

The Audit Committee concluded that the Company's audit activities had been performed appropriately, sufficiently, effectively and efficiently, and its annual audit plan aligned with the Company's goals and key risk areas. The internal audit performance accomplished determined goals.

## **5. Review of Risk Management**

The Audit Committee performed oversight function for the Company's risk management by reviewing risk management policy and plan on quarterly basis in order to ensure that the Company's risks management was effective and efficient which enables the Company to achieve its goals and encourage sustainable growth.

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสนับสนุนการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

## 6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อกำหนดภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนข้อผูกพันที่บริษัทมีอยู่กับบุคคลภายนอก โดยในปี 2562 ไม่พบว่ามีกรณีการกระทำที่ขัดกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## 7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบยังคงสอดคล้องกับกฎบัตรที่เป็นอยู่

## 8. การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนได้พิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก ๆ 5 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้ และประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง ดร. เกียรตินิยม คุณดีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเป็นอิสระตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องน่าเชื่อถือสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายประสิทธิ์ ไชვიไลกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

The Audit Committee concluded that the Company's risk management system had been operating appropriately and aligned with external and internal circumstance changes.

## 6. Review of the Company's Compliance with Securities and Exchange Commission Laws, the Stock Exchange of Thailand's Requirements and Applicable Laws

The Audit Committee reviewed the Company's compliance with the Securities and Exchange Commission (SEC) laws, the Stock Exchange of Thailand's (SET) requirements and laws pertaining to the Company's business operations, as well as the requirements and encumbrances which might have ensued as a result of contracts entered with third parties, and other claims.

The Audit Committee concluded that the Company has adopted a clear policy in compliance with the SEC laws, the SET's requirements, laws pertaining to the Company's business operations, and commitments vis-a-vis parties outside the Company. In 2019, no violation of laws and regulations was found.

## 7. Review of Audit Committee Charter

The Audit Committee reviews the Audit Committee Charter annually to ensure that the roles and responsibilities are in accordance with regulations of the SEC and the SET.

The Audit Committee concluded that the roles and responsibilities are in accordance with the Audit Committee Charter.

## 8. Selection and Appointment of External Auditor

The Audit Committee considered the nomination and appointment of external auditors pursuant to the Company's criteria in 2020, taking into account its independence, skills, competencies, knowledge, expertise, and experience as well as 5-year auditor rotation required by the notification of the Capital Market Supervisory Board.

The Audit Committee concluded that external auditor from Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited has independence, skills, competencies, knowledge, expertise, and experience so the Audit Committee proposed the appointment of Dr. Kiatniyom Kuntisook, CPA (Thailand) License No. 4800, or Mr. Chavala Tienpasertkij, CPA (Thailand) License No. 4301, or Dr. Suwatchai Meakhaamnouychai, CPA (Thailand) License No. 6638, or Mr. Wonlop Vilaivaravit, CPA (Thailand) License No. 6797 of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited, as the Company's auditors for year 2020.

The Audit Committee has performed its duties and responsibilities independently as prescribed in Audit Committee Charter approved by the Company's Board of Directors. The Audit Committee has an opinion that the Company's financial statements has been accurately and reliably prepared under the financial reporting standards.

In addition, the Company's risk management was sufficient, internal control systems were effective and efficient in accordance with the principles of good corporate governance and compliance with laws and regulations pertaining to the Company's business operations.

On behalf of the Audit Committee



**(Mr. Prasit Kovilaikool)**

Chairman of Audit Committee  
Berli Jucker Public Company Limited  
26 February 2020



# การควบคุมภายใน

## 1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทและกลุ่มบริษัท (“บริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญต่อความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในแบบบูรณาการ หรือ COSO Internal Control - Integrated Framework 2013 ของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบมีการทำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ ดังนี้

### 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทจัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม ซึ่งได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และได้สร้างความรู้และความเข้าใจ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจำนวน 8 ท่านจากทั้งหมด 16 ท่าน กรรมการของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ มุ่งเน้นให้บริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการมอบหมายคณะกรรมการเฉพาะด้านช่วยในการกำกับดูแล เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์แยกตามสายธุรกิจเพื่อกำหนดสายการบังคับบัญชาและการรายงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมโดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยใช้ Balanced Scorecard เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลที่เหมาะสม เพื่อผลักดันให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ กำหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ ตลอดจนสนับสนุนค่านิยมองค์กร (C-D-S-H) ภายใต้แนวคิด หัวใจคือลูกค้า กล้าที่จะเปลี่ยน เพียรสู่ความเป็นเลิศ และผลิตผลงานสนุก สานสุขในองค์กร ซึ่งสนับสนุนและพัฒนาคนเก่งให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมทั่วทั้งองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

# Internal Control

## 1. An opinion of Board of Directors regarding the Company's internal control system

The Company and Group Companies ("the Company") is committed to continuously conduct business with morality and ethics that are in alignment with good corporate governance principles. The Company also realizes the importance of effective internal control system and risk management to remain within the risk tolerance levels for reasonable assurance of achieving the defined objectives and development the Company toward sustainable growth.

The Company has established its internal control systems in conformance to the internal control integrated framework 2013 (COSO 2013) of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) which covers following five integrated components;

### 1. Control Environment

The Company continuously provides good control environment in accordance with good corporate governance principles and has established corporate culture which encourages executives and employees to adhere with integrity and ethical values. The written corporate governance policy and code of conduct have been communicated through the Company's website as well as included in first orientation session for new employees as guideline for directors, managements and employees to perform their duties.

The Board of Directors consists of 16 directors, including 8 non-management directors. The company directors have appropriate knowledge, competent and qualification in performing oversight functions and develop various operations by focusing on risk assessment and proper internal control system which in relevant with the company's business. In order to support Board of Directors' functions, specialized expertise subcommittees have appointed to support directing roles i.e. Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Committee, etc.

To reach goal achievement, the Company has designed organizational structure separated by business line which enable to formulate proper chain of command and clear reporting lines, identifying proper authorities and responsibilities. The appropriate internal control also has been designed including segregation of duties in key functions which enhancing checks and balances system and prevention conflict of interest may happen.

The Board of Directors and Managements have provided processes and communication channels to oblige all employee to take responsibility on internal control system, review and improve their operational process on a regular basis. The clear and measurable business's goals are established and measured through the Balanced Scorecards as performance indicators in order to motivate and offer rational rewards, and to encourage accountability.

The Company strived to develop and maintain the competent individuals through implementation of mentoring program, regular training and succession planning. The company core value C-D-S-H has been communicated under concepts of Customer at heart, Drive change, Strive for excellence, and Happy workplace. These are aim to encourage and develop talent employees to simultaneous growth with the Company's as well as promoting collaboration and teamwork throughout organization for achievement share goals.

In addition, the policies concerning occupational health, safety and working environment was conducted, aligning with the laws, in enhancing the efficiency and effectiveness of the work safety management.

## 2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบเสนอนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของทั้งกลุ่มบริษัท ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละสายงานเป็นอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด โดยการทบทวนความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาทั้งโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการนำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI : Key Risk Indicator) มาใช้ประกอบการพิจารณาทิศทาง และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความเสี่ยง และใช้เป็นสัญญาณเตือน (Early warning) เพื่อนำไปสู่การค้นหาสาเหตุ ประเมินความเสี่ยง และปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงในทุกไตรมาส

บริษัทกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภัยธรรมชาติและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมีการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัทจะมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักจากเหตุความเสียหายต่างๆ รวมถึงสามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

## 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทได้ออกแบบกิจกรรมการควบคุมทั้งแบบ Manual และ Automated ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานในหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน โดยเน้นการวางระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมให้มีการควบคุมเชิงป้องกันให้มากขึ้น

บริษัทมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และลดข้อบกพร่องโดยไม่เจตนาหรือการทุจริต รวมทั้งมีการทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและการควบคุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสรุปกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญได้ดังนี้

- มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการทบทวนความเหมาะสมของอำนาจอนุมัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพิจารณาความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่ดี
- มีการกระจายอำนาจเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อให้มีการสอบทานระหว่างกัน มีกลไกการถ่วงดุลอำนาจ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้อนุมัติ ผู้บันทึกรายการและประมวลผลข้อมูล และผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกัน เป็นต้น
- มีการจัดทำนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการพิจารณาอนุมัติจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- มีการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ โดยกำหนดความปลอดภัยทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อป้องกันการแก้ไขหรือนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดกฎหมาย ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลทางจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

## 2. Risk Assessment

The Risk Management Committee is entrusted with proposing risk management policies and framework of company group to ensure all business units are integrated toward the same direction. The Committee's responsibility also includes oversight function ensuring that the Company has process to manage risks that could affect objective's achievement. The Risk Management Subcommittee has been delegated the authority, comprising of top executive from each business units, to perform its duties aligned with guideline determined by the Risk Management Committee. The Subcommittee reviews both internal and external risk factors in terms of impact and likelihood including strategic risks, business operation risks, financial risks, compliance risks and information technology risks. In addition, the Key Risk Indicators (KRI) are considered for direction and trend of risk whether increasing or decreasing as well as a signal for early warning which bring lead to investigation, risk assessment and improvement on quarterly basis.

Clear procedures and plan have been established to manage risk and implementation reports were regularly sent to the Risk Management Committee as well as emphasizing on the important of readiness for the dynamic circumstance influenced by the environmental changes in economic, political, legal, natural disasters and regulations of environmental and safety. The Company's Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery Plan (DRP) have been developed for preparing against potential risks and critical situations which ensuring continuity of major business process without interruption during emergencies, and mitigation damage and adverse effects suffered.

## 3. Control Activities

The control activities have been designed both manual and automation covered various aspect of work operation relating to company's risks and characteristics of company such as environment, complexity, nature and scope of its operations. The sound appropriateness of preventive control is concentrated.

Implementation of defined control activities has been continuous follow up to ensure completeness of conducting and capable to prevent or minimize any risks which may potentially cause of the Company failure to achieve its objectives as well as diminishing unintentional failure or fraud case. Furthermore, the policies, procedures and control activities have been regularly reviewed and updated to ensure their spontaneous response to change in situations and associated risks. The control activities are summarized as follows:

- Written approval authority for each management level is clearly defined and reviewed in line with changes in organizational structure, while balancing between business operations flexibility and good internal control.
- The Company's organization structure is decentralized allowing operational flexibility and job segregation promoting cross-checking and balancing of power mechanisms such as separating responsibilities among authorized approvers, transaction recording and data processing staffs, and asset keepers.
- The policy on connected transactions was established in alignment with the requirements of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission and for the best interest of the Company to be a guideline for overseeing connected transactions or activities that potentially raise to conflict of interest to ensure that approval decision considered the best interest of company.
- Information Security Policy was implemented in enhancing awareness of information security among employees at every position. The policy includes both accessing and using information which aim to prevent unauthorized correcting or using information for wrong purposes or illegally under the law. In addition, computer data traffic information has been recorded according to the applicable regulations of the Computer Crime Acts B.E. 2550.

- มีการทบทวนเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) และเอกสารวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ของทุกหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนช่วยให้คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างทันเหตุการณ์

บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้งการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

- การสื่อสารภายในองค์กร

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบวัตถุประสงค์ของ บริษัท การควบคุมภายในที่จำเป็น รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกผ่านทางระบบอินทราเน็ต (Intranet) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) วารสารอิเล็กทรอนิกส์รายเดือน (News Letter) เป็นต้น

- การสื่อสารภายนอกองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการเงิน การลงทุน และข้อมูลอื่นที่สำคัญอันอาจกระทบต่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เอกสารเผยแพร่ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

#### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและจัดให้มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดไว้ในการปฏิบัติงานปกติ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ติดตามให้พนักงานปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดผ่านการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และวัดผลโดยใช้ Balanced Scorecard เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงแตกต่างจากแผนงานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดแนวทางการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบในการติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานที่แยกต่างหาก ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาและการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่และยึดมั่นในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ โดยมีความเห็นว่า บริษัทมีสภาพแวดล้อมในการควบคุมที่ส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายใน ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อดูแลติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจของฝ่ายบริหาร สนับสนุน และปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น รวมทั้งมีการจัดทำรายงาน



- Standard Operating Procedure (SOP) and Work Instruction (WI) of every business units have been revised and updated regularly, thus they are referred as guideline for workers in order to operate with accuracy, appropriateness, effectiveness and standardization.

#### 4. Information and Communication

The Company emphasizes the important of effective on information technology management by continuous development on information technology system in order to deliver the Board of Directors and managements' information with accuracy and completeness for decision making in timely manner.

The company's communication channel is designed with capable of linkage throughout organization both internal and external as follows:

- Internal communication

The Company provides internal communication channels for managements and employees in order to communicate the Company's objectives and necessary internal control. Thus, they are able to reach the necessary information for their work requirements through intranet, e-mail, newsletter, etc.

- External communication

The Company emphasizes the importance of completeness and timeliness of information disclosure to shareholders and investors on regular basis through various channels such as the Company's website, e-mail, publications, shareholder meeting, etc. The investor relation function is responsible for communicating to shareholders and investors as well as disseminating relevant information such as basic information, financial information, investment information, and other information that may impact shareholders, etc.

#### 5. Monitoring

The Company's business goal has been clearly defined and follow up system for continuously monitoring progression through routine operations which are able to promptly response to any change. Executives of each business units are responsible for monitoring their own operations by ensuring adequacy of internal control as well as monitoring of goal achievement through key performance indicators (KPI) and balanced scorecard which aim to promote work motivation. In case the performance outcomes negatively deviate from the determined plan or criteria, an analysis was conducted to identify cause(s) and solution within appropriate period.

Furthermore, monitoring activities by a separate work unit, the Group Internal Audit Division under direct supervision of Audit Committee, was performed. The Group Internal Audit Division is responsible for assessment adequacy and effectiveness of the internal control systems toward the significant administration and operation processes, in accordance with the annual audit plan approved by the Audit Committee. The results of assessment are quarterly reported to the Audit Committee and the recommendations on the audit reports are follow up for progression of work process improvement within specific timeframe. The Company also focused on the internal auditors performing their duties and adhering to the code of ethic for auditors in compliance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IIA).

With reference to the Board of Directors' Meeting no. 1/2020 dated February 27, 2020, attended by the Audit Committee. The Board of Directors has approved consent regarding an adequacy of overall internal control systems. The Board of Directors expressed its opinion that the Company has designed control environment in enhancing employee's awareness of the necessity on internal control. There are no material finding about internal control. The Company's internal control system was sufficient and suitable for the Company's business, achieve significant

ทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังมีการติดตามผลการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้และการควบคุมยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทัน่วงที

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีภายนอก มิได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในลักษณะที่เป็นสาระสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

## 2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

## 3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### (1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน - ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบกับมีประสบการณ์ในด้านตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56-1

### (2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

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

objectives relating to operations, compliance with relevant regulations, capable of safeguarding the Company's assets from undue or unauthorized use by the management, support and enhances performance and in order to ensure reliable of financial reporting. The follow up for monitoring operation toward the goals was conducted, and internal controls were active continuously and revised in line with changing in situation and deficiencies were corrected in timely manner.

Furthermore, the 2019 audited financial statements by an external auditor were not noted any significant issues which might cause adverse impact to business operation of the Company.

## **2. Audit Committee's Opinion in case the Opinion is different from Board of Directors**

- None -

## **3. Head of Internal Audit and Head of Compliance Department**

### **(1) Head of Internal Audit**

The Audit Committee has approved the appointment of Ms. Nantavadee Suntibunyut, who is competent and has in-depth knowledge and understanding of business of BJC Group, as Senior Vice President, Group Internal Audit Division, effective from August 1, 2016 onwards. She is also experienced in internal audit matters and is therefore regarded as suitable for the position.

Any appointment, promotion, removal, dismissal of Chief Audit Executive must be approved by the Audit Committee. The qualifications of the head of internal audit is as shown in annex 3, form 56-1

### **(2) Head of Compliance Department**

The Company has assigned Mrs. Kamonwan Sivaraksa as a Head of Compliance Department for supervising the Company's compliance with the regulations of relevant government agencies. The qualifications of the Head of Compliance Department appear in attached document annex 3 in form 56-1.

# ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## 1. ข้อมูลทั่วไป

### 1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท	บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) Berli Jucker Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	BJC อาคารเบอริส ยูคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยจุมพือ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ : 02 367 1047 และ 02 367 1918 โทรสาร : 02 381 4545 อีเมล : IR@bjc.co.th
เลขทะเบียนบริษัท	0107536000226
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,114,626,699 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 4,006,839,899 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 4,006,839,899 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
สิทธิออกเสียงในที่ประชุม	1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
โทรศัพท์	0 2367 1111 (ระบบ D.I.D.) และ 0 2367 4520-39
โทรสาร	0 2367 1000 และ 0 2381 4545
เว็บไซต์	<a href="http://www.bjc.co.th">http://www.bjc.co.th</a>
ประเภทธุรกิจ	กลุ่มสินค้าและบริการของบีเจซีแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

### 1. กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่

ดำเนินกิจการด้านการจัดการบริหารห้างค้าปลีกสมัยใหม่รวมถึงร้านค้าออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการผสมผสานช่องทางทั้งหมดของธุรกิจเข้าด้วยกัน (Omni-Channel Model) รวมถึงธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่ (Dual Retail Property Model) แก่ผู้ที่มีความสนใจเช่าภายในบริเวณห้างค้าปลีกของบริษัท

### 2. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์

ดำเนินกิจการด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด การกระจายสินค้า และจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงภาชนะแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก

### 3. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

ดำเนินกิจการด้านการผลิต การตลาด และการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มอาหารและกลุ่มเครื่องใช้ส่วนตัว ทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้สัญญากับบริษัทอื่น

### 4. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค

ดำเนินกิจการด้านการกระจายสินค้าและบริการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์สำหรับสินค้าภายใต้สัญญากับบริษัทอื่นที่มีชื่อเสียง รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทางเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

### 5. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

ดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแสวงหาโอกาสในการควบรวมการซื้อกิจการ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ

# General Information and Other Information

## 1. Corporate Information

### 1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

Name of Company:	Berli Jucker Public Company Limited (“Company”) Berli Jucker Public Company Limited
Symbol:	BJC
Head Office:	Berli Jucker House 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road Phrakanong, Klongtoey, Bangkok 10110
Investor Relation:	Tel : 02 367 1067 and 02 367 1918 Fax : 02 381 4545 Email : IR@bjc.co.th
Registration Number:	0107536000226
Registered Capital:	Baht 4,114,626,999 divided into 4,114,626,999 ordinary shares with par value of Baht 1 each.
Paid-up Capital:	Baht 4,006,839,899 divided into 4,006,839,899 ordinary shares with par value of Baht 1 each (as of 31 December 2019)
Voting Rights:	1 Share per 1 Vote
Tel:	0 2367 1111 (D.I.D. System) and 0 2367 4520-39
Fax:	0 2367 1000 and 0 2381 4545
Website:	www.bjc.co.th
Business Type:	The Company is involved in manufacturing, distribution and other service activities in the follow areas:

#### 1. Modern Retail Supply Chain

Operates the management of modern retail stores as well as online stores. Using the merge format, all the channels of the business together. The Omni-Channel Model includes retail businesses. Rental and service area (Dual Retail Property Model) for those who are interested in renting in the retail area of the company.

#### 2. Packaging Supply Chain

Manufacturing, marketing, and distributing ex. packaging products, including glass containers, aluminium cans and rigid plastic containers and

#### 3. Consumer Supply Chain

Manufacturing, marketing and distributor of consumer goods in the food and personal belongings branded by the Company and contracted to produce goods under contracts with other companies.

#### 4. Healthcare & Technical Supply Chain

Distributes products and services related to pharmaceuticals and pharmaceuticals under the contract with other reputable companies. It also provides technical products and services for various industries.

#### 5. Other Business groups

Operates on retail business in Southeast Asia and seek the opportunity to merge and acquisitions also Including new business development



## 1.2 ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ)
<b>บริษัทย่อย</b>								
<b>บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)</b> 15 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2427 0060-3, 0 2769 3500 โทรสาร : 0 2427 6603, 0 2769 3501, 0 2769 3535	ผลิต ภาชนะแก้ว	1,170,000,000 บาท	สามัญ	117,000,000	10 บาท	1,170,000,000 บาท	115,398,425	98.63
<b>บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด</b> 28 เขตประกอบการอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล หมู่ที่ 1 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : 0 3637 3821-7 โทรสาร : 0 3637 3812-7	ผลิต ภาชนะแก้ว	3,270,000,000 บาท	สามัญ	32,700,000	100 บาท	2,936,900,000 บาท	32,700,000	100
<b>บริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จำกัด</b> 78 หมู่ที่ 3 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 0 2769 3500 โทรสาร : 0 2769 350, 0 2769 3535	บริการ จัดอบรม สัมมนา	10,000,000 บาท	สามัญ	1,000,000	10 บาท	10,000,000 บาท	1,000,000	100
<b>บริษัท บีเจซี แพคเคจจิ้ง จำกัด</b> 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	บริษัทลงทุน	3,055,000,000 บาท	สามัญ	30,550,000	100 บาท	2,721,900,000 บาท	30,550,000	100
<b>บีเจซี กลาส คัมปะนี ลิมิเต็ด</b> 1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคารไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 31 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง โทรศัพท์ : (852) 3188 8333 โทรสาร : (852) 3188 8222	ลงทุน ค้าขาย นำเข้า และส่งออก	8,310,000 เหรียญฮ่องกง	สามัญ	8,310,000	1 เหรียญฮ่องกง	8,310,000 เหรียญฮ่องกง	8,310,000	100
<b>บีเจซี กลาส เวียดนาม ลิมิเต็ด</b> เขตอุตสาหกรรม มี สวน เขตตันบิน จังหวัด บา เรีย หวุง เต่า ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : (84.8) 39306629 โทรสาร : (84.8) 39305925	ผลิต ภาชนะแก้ว	292,707,000,000 เวียดนามดอง	-	-	-	292,707,000,000 เวียดนามดอง	-	100
<b>บริษัท ไทย เมเวอร์เจค แคน จำกัด</b> 99 หมู่ที่ 9 ถนนหนองปลากระดี ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : 0 3637 3600 โทรสาร : 0 3637 3602	ผลิต กระป๋อง อะลูมิเนียม	1,500,000,000 บาท	สามัญ	150,000,000	10 บาท	1,500,000,000 บาท	75,000,010	50.00001

## 1.2 Details of Shareholder in Juristic Persons (BJC Group's Shareholding Over 10%)

(As of 31 December 2019)

Name and Details of Company	Type Of Business	Register Capital	Types of Share	Number Of Shares Issued	Par Value	Paid-Up Capital	Number Of Shares Held	% Of Shareholding/ Investment
<b>Subsidiaries</b>								
<b>Thai Glass Industries PCL.</b> 15 Moo 1, Rajburana Road, Kwaeng Rajburana, Khet Rajburana, Bangkok Tel : 0 2427 0060-3, 0 2769 3500 Fax : 0 2427 6603, 0 2769 3501, 0 2769 3535	Manufacture of Glass Containers	1,170,000,000 Baht	Ordinary	117,000,000	10 Baht	1,170,000,000 Baht	115,398,425	98.63
<b>Thai Malaya Glass Co. Ltd.</b> 28 Moo 1 SIL Industrial Land Tambol Bualoy, Amphur Nongkae, Saraburi Tel : 0 3637 3821-7 Fax : 0 3637 3812-7	Manufacture and Distribution of Glass	3,270,000,000 Baht	Ordinary	32,700,000	100 Baht	2,936,900,000 Baht	32,700,000	100
<b>Thai Glass Technology Co., Ltd.</b> 78 Moo 3, Soi Watsriwareenoi, Bang Na-Trad Km.18 Road, Tambol Nong Prue, Amphur Bang Plee, Samutprakan Tel : 0 2769 3500 Fax : 0 2769 3501, 0 2769 3535	Seminar and training center	10,000,000 Baht	Ordinary	1,000,000	10 Baht	10,000,000 Baht	1,000,000	100
<b>BJC Packaging Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok	Investment vehicle	3,055,000,000 Baht	Ordinary	30,550,000	100 Baht	2,721,900,000 Baht	30,550,000	100
<b>BJC Glass Company Limited</b> 31F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong Tel : (852) 3188 8333 Fax : (852) 3188 8222	Investment, Trading, Import and Export	8,310,000 HKD	Ordinary	8,310,000	1 HKD	8,310,000 HKD	8,310,000	100
<b>BJC Glass Vietnam Ltd.</b> My Xuan A Industrial Zone, Tan Thanh District, Baria Vung Tua Province, Vietnam Tel : (84.8) 39306629 Fax : (84.8) 39305925	Manufacture and Distribution of Glass	292,707,000,000 VND	-	-	-	292,707,000,000 VND	-	100
<b>Thai Beverage Can Co., Ltd</b> 99 Moo 9 SIL Industrial Land, Nongplakradi Road, Tambol Nongpling, Amphur Nongkhae, Saraburi Tel : 036 373 600 Fax : 036 373 602	Manufacture of aluminum cans	1,500,000,000 Baht	Ordinary	150,000,000	10 Baht	1,500,000,000 Baht	75,000,010	50.00001

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย (หุ้น)	มูลค่า หุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น/ ลงทุน (ร้อยละ)
<b>บริษัทย่อย</b>								
<b>ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ แคน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด</b> 193 ถนนปรีณส์แอดเวิร์ด ฝั่งตะวันตก 1618 อาคารแกรนด์เซ็นจูรีเพลส ทาวเวอร์ 1 เกาลูน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง	บริษัทลงทุน	60,000,000 เหรียญสหรัฐ	สามัญ	60,000,000	1 เหรียญสหรัฐ	60,000,000 เหรียญสหรัฐ	16,074,000	26.79
<b>ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ แคน เวียดนาม ลิมิเต็ด</b> 2 วีเอสไอพี 2-เอ ถนน18 เขต อุตสาหกรรมเวียดนาม - ลิงคโพร พาร์ค 2-เอ เขตฮานอวียน จังหวัดบินห์เอือง ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : 84 650 222 1081-88 โทรสาร : 84 650 222 1089-90	ผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม	585,000,000,000 เวียดนามดอง	-	-	-	585,000,000,000 เวียดนามดอง	-	26.79
<b>บริษัท บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) จำกัด</b> (เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี โอเนกนิ จำกัด) 99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยจูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	บริษัทลงทุน	142,100,000 บาท	สามัญ  บุริมสิทธิ	1,420,490  510	100 บาท 100 บาท	142,049,000 บาท 51,000 บาท	1,420,490  510	100
<b>บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด</b> 225/10 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 0 2313 1470-3 โทรสาร : 0 2313 1031	ผลิตอาหารว่าง	320,000,000 บาท	สามัญ	3,200,000	100 บาท	320,000,000 บาท	3,200,000	100
<b>บีเจซี ฟู้ดส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี</b> ลือต 1 จาลัน เปลาเบอร์ 23/1 ส่วน 23 40300 ชาห์ ฮาลิมม เซลิ่งกอร์ ประเทศมาเลเซีย โทรศัพท์ : 603-5542 4113 โทรสาร : 603-5542 0131	ผลิตอาหารว่าง	12,000,000 ริงกิต	สามัญ	12,000,000	1 ริงกิต	12,000,000 ริงกิต	12,000,000	100
<b>บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ เซลล์อ็อกซ์ จำกัด</b> 99 ซอยจูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2312 6115-8 โทรสาร : 0 2312 6173	ผลิต กระดาษ อนามัย	900,000,000 บาท	สามัญ	90,000,000	10 บาท	900,000,000 บาท	85,354,470	94.84
<b>บีเจซี เซลล์อ็อกซ์ (เวียดนาม) ลิมิเต็ด</b> ชั้นปิ่น คอมมูน เขตเตินเอวียน จังหวัดบินห์เอือง ประเทศเวียดนาม	ตัวแทน จำหน่าย	171,809,038,000 เวียดนามดอง	-	-	-	171,809,038,000 เวียดนามดอง	-	100

Name and Details of Company	Type Of Business	Register Capital	Types of Share	Number Of Shares Issued	Par Value	Paid-Up Capital	Number Of Shares Held	% Of Shareholding/ Investment
<b>Subsidiaries</b>								
<b>TBC-Ball Beverage Can Holding Ltd. (Hong Kong)</b> 1618, Tower 1, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Kowloon, Hong Kong	Investment vehicle	60,000,000 USD	Ordinary	60,000,000	1 USD	60,000,000 USD	16,074,000	26.79
<b>TBC-Ball Beverage Can Vietnam Ltd.</b> No. 2 VSIP IIA, Street 18, VSIP IIA Tan Uyen, Binh Duong, Vietnam Tel : (84) 650 222 1081-88 Fax : (84) 650 222 1089-90	Manufacture of aluminum cans	585,000,000,000 VND	-	-	-	585,000,000,000 VND	-	26.79
<b>BJC Glass Thailand Co., Ltd.</b> (Formerly BJC Ogenki Co., Ltd.) 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok	Investment vehicle	142,100,000 Baht	Ordinary  Preference	1,420,490  510	100 Baht 100 Baht	142,049,000 Baht 51,000 Baht	1,420,490  510	100
<b>Berli Jucker Foods Ltd.</b> 225/10 Moo 1, Theparak Road, Tambol Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn Tel : 0 2313 1470-3 Fax : 0 2313 1031	Manufacture of snack foods	320,000,000 Baht	Ordinary	3,200,000	100 Baht	320,000,000 Baht	3,200,000	100
<b>BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd</b> Lot 1, Jalan Pelabur 23/1 Section 23, 40300 Shah Alam, Selangor, Malaysia Tel : (60) 3554 24113 Fax : (60) 3554 20131	Manufacture of snack foods	12,000,000 Ringkit	Ordinary	12,000,000	1 Ringkit	12,000,000 Ringkit	12,000,000	100
<b>Berli Jucker Cellox Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2312 6115-8 Fax : 0 2312 6173	Manufacture and Distribution of paper products	900,000,000 Baht	Ordinary	90,000,000	10 Baht	900,000,000 Baht	85,354,470	94.84
<b>BJC Cellox Vietnam Limited</b> Khanh Binh ward, Tan Uyen town, Binh Duong province, Vietnam	Distributor	171,809,038,000 VND	-	-	-	171,809,038,000 VND	-	100

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย (หุ้น)	มูลค่า หุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น/ ลงทุน (ร้อยละ)
<b>บริษัทย่อย</b>								
<b>บริษัท บีเจซี เซลล์ล็อกซ์ (กัมพูชา) จำกัด</b> เขตเศรษฐกิจพิเศษสุวรรณภูมิ หมู่บ้านลิมโรงแคเลีย ตำบลลิมโรงแคเลีย อำเภอกะปง จังหวัดกันดาล ราชอาณาจักรกัมพูชา	ผลิต กระดาษ อนามัย	4,000,000,000 เรียลกัมพูชา	สามัญ	1,000,000	4,000 เรียลกัมพูชา	4,000,000,000 เรียลกัมพูชา	1,000,000	100
<b>บริษัท ภูเก็ตอุตสาหกรรม จำกัด</b> 70 หมู่ที่ 13 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 0 2385 9024	ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และลูกอม	70,000,000 บาท	สามัญ	70,000	1,000 บาท	70,000,000 บาท	69,892	99.85
<b>บริษัท บีเจซี คอนซูเมอร์ จำกัด</b> 99 ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	บริษัทลงทุน	2,000,000 บาท	สามัญ	20,000	100 บาท	2,000,000 บาท	20,000	100
<b>วีนา เปเปอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด</b> เขตอุตสาหกรรมเติน จี อำเภอ เติน จี เขตเตียน ยู จังหวัดบักนิง ประเทศเวียดนาม	ผลิต กระดาษ อนามัย	319,031,982,621 เวียดนามดอง	-	-	-	319,031,982,621 เวียดนามดอง	-	100
<b>ไทยคอร์ป อินเทอร์เน็ต คัมปะนี ลิมิเต็ด</b> ถนนเมทเธอร์สัน อาคารไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 31 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง โทรศัพท์ : (852) 3188 8333 โทรสาร : (852) 3188 8222	บริษัทลงทุน	41,000,000 เหรียญฮ่องกง	สามัญ	41,000,000	1 เหรียญฮ่องกง	41,000,000 เหรียญฮ่องกง	30,750,000	75
<b>ไทยคอร์ป อินเทอร์เน็ต (เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด</b> 40 บา ฮูเยน ตวน กวน วาร์ด 6 ดิสทริก 3 โฮจิมินห์ซิตี ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : (848) 3811-7777, (848) 3811-9999 โทรสาร : (848) 3811-7816	ตัวแทนจำหน่าย	5,400,000,000 เวียดนามดอง	-	-	-	5,400,000,000 เวียดนามดอง	-	75
<b>บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมิเต็ด</b> 1 ถนนเมทเธอร์สัน อาคาร ไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 31 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง โทรศัพท์ : (852) 3188 8333 โทรสาร : (852) 3188 8222	ตัวแทนจำหน่าย	5,110,000 เหรียญฮ่องกง	สามัญ	5,110,000	1 เหรียญฮ่องกง	5,110,000 เหรียญฮ่องกง	3,832,500	75
<b>อิจิบัง ฟู้ดส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด</b> ล็อต 5-4 ถนน เอ็ม 14 เขตอุตสาหกรรมตัน บินห์ ย่านบิน ฮึง ฮวา เขตบินห์ ทัน โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม	ผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำจาก ถั่วเหลือง	30,000,000,000 เวียดนามดอง	-	-	-	30,000,000,000 เวียดนามดอง	-	75



Name and Details of Company	Type Of Business	Register Capital	Types of Share	Number Of Shares Issued	Par Value	Paid-Up Capital	Number Of Shares Held	% Of Shareholding/ Investment
<b>Subsidiaries</b>								
<b>BJC Cellox (Cambodia) Limited</b> Suvarnabhumi Special Economic Zone (Samrong Care Village, Samrong Thumon) Kian Yay District Caldas District Cambodia	Manufacture and Distribution of paper products	4,000,000,000 KHR	Ordinary	1,000,000	4,000 KHR	4,000,000,000 KHR	1,000,000	100
<b>Rubia Industries Ltd.</b> 70 Moo 13, Poochaosamingprai Road, Tambol Bangyaprake, Amphur Prapradaeng, Samutprakarn Tel : 0 2385 9024 Fax : 0 2358 9355	Manufacture of soaps, cosmetics, chocolate and confectioneries	70,000,000 Baht	Ordinary	70,000	1,000 Baht	70,000,000 Baht	69,892	99.85
<b>BJC Consumer Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok	Investment vehicle	2,000,000 Baht	Ordinary	20,000	100 Baht	2,000,000 Baht	20,000	100
<b>Vina Paper Company Limited</b> Tonshi Industrial Cluster Tonson Commune, Thuan Du District, Bac Ninh Province Vietnam	Manufacture and Distribution of paper products	319,031,982,621 VND	-	-	-	319,031,982,621 VND	-	100
<b>Thai Corp International Co., Ltd.</b> 31/F., Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong Tel : 3188 8333 Fax : 3188 8222	Investment vehicle	41,000,000 HKD	Ordinary	41,000,000	1 HKD	41,000,000 HKD	30,750,000	75
<b>Thai Corp International (Vietnam) Co., Ltd.</b> 40 Ba, Huyen Thanh Quan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel : (848) 3811-7777 (848) 3811-9999 Fax : (848) 3811-7816	Agent	5,400,000,000 VND	-	-	-	5,400,000,000 VND	-	75
<b>BJIMK Co., Ltd.</b> 31/F., Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong Tel : (852) 3188 8333 Fax : (852) 3188 8222	Agent	5,110,000 HKD	Ordinary	5,110,000	1 HKD	5,110,000 HKD	3,832,500	75
<b>Ichiban Food Co., Ltd.</b> Lot 5-4, M14 Street, Tan Binh Extended Industrial Zone, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam	Manufacture of soybean	30,000,000,000 VND	-	-	-	30,000,000,000 VND	-	75

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ)
<b>บริษัทย่อย</b>								
<b>ไทอัน เวียดนาม จอยท์ สตีค คัมปะนี</b> ห้อง 1803 อาคารซานอย เซ็นเตอร์ ออฟฟิศ 44บี ลี ทวง เคียด ย่านตรัน ซิ่ง ดาว เขตฮวน เคียม ซานอย ประเทศเวียดนาม	บริษัทลงทุน	600,000,000,000 เวียดนามดอง	สามัญ	60,000,000	10,000 เวียดนามดอง	600,000,000,000 เวียดนามดอง	39,000,000	65
<b>ภูโท กรุป จอยท์ สตีค คัมปะนี</b> ห้อง 1801 อาคารซานอย เซ็นเตอร์ ออฟฟิศ 44บี ลี ทวง เคียด ย่านตรัน ซิ่ง ดาว เขตฮวน เคียม ซานอย ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : (84) 5659099 โทรสาร : (84) 5659088	จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	366,265,340,000 เวียดนามดอง	สามัญ	36,626,534	10,000 เวียดนามดอง	366,265,340,000 เวียดนามดอง	23,642,428	64.55
<b>ภูโท เทเลคอมมูนิเคชั่น จอยท์ สตีค คัมปะนี</b> ห้อง 18-01 อาคารซานอย เซ็นเตอร์ ออฟฟิศ 44บี ลี ทวง เคียด ย่านตรัน ซิ่ง ดาว เขตฮวน เคียม ซานอย ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : (84) 5659099 โทรสาร : (84) 5659088	จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	5,000,000,000 เวียดนามดอง	สามัญ	5,000,000	10,000 เวียดนามดอง	50,000,000,000 เวียดนามดอง	3,224,500	64.52
<b>ภูโท คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินเวสต์เมนท์ จอยท์ สตีค คัมปะนี</b> ห้อง 18-01 อาคารซานอย เซ็นเตอร์ ออฟฟิศ 44บี ลี ทวง เคียด ย่านตรัน ซิ่ง ดาว เขตฮวน เคียม ซานอย ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : (84) 5659078 โทรสาร : (84) 5659078	จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง	10,000,000,000 เวียดนามดอง	สามัญ	1,000,000	10,000 เวียดนามดอง	10,000,000,000 เวียดนามดอง	644,900	64.49
<b>ภูโท ซานอย เทรตดิ้ง จอยท์ สตีค คัมปะนี</b> บี8-บี10/ดี21 เกา เจย์ เรสซิเดนซ์ แอเรีย ย่านดิก วัง เฮา เขตเกาเจย์ ซานอย ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : +84437959147-149-152 โทรสาร : +84.437959154	จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	19,000,000,000 เวียดนามดอง	สามัญ	1,900,000	10,000 เวียดนามดอง	19,000,000,000 เวียดนามดอง	1,225,310	64.49
<b>ภูโท คันทอ ดิสทริบิวชั่น จอยท์ สตีค คัมปะนี</b> 132ดี ตรัน ควง เตอ ย่านอัน ทอย เขตบิ่ญ ทูย เกิ่น เทอ ประเทศเวียดนาม	จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	15,000,000,000 เวียดนามดอง	สามัญ	1,500,000	10,000 เวียดนามดอง	15,000,000,000 เวียดนามดอง	967,350	64.49
<b>ภูโท ฟู้ดส์ เวียดนาม คัมปะนี ลิมิเต็ด</b> 43อาร์/27 โฮ วาน เฮือ ย่าน 9 เขตภู งวน โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม	จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	87,300,000,000 เวียดนามดอง	-	-	-	87,300,000,000 เวียดนามดอง	-	64.55

Name and Details of Company	Type Of Business	Register Capital	Types of Share	Number Of Shares Issued	Par Value	Paid-Up Capital	Number Of Shares Held	% Of Shareholding/ Investment
<b>Subsidiaries</b>								
<b>Thai An Vietnam Joint Stock Company</b> Phong 1803, Toa nha van phong trung tam Ha Noi, 44B Ly Thuong Kiet, phuong Tran Hung Dao, quan Hoan Kiem, TP. Ha Noi, Vietnam	Investment vehicle	600,000,000,000 VND	Ordinary	60,000,000	10,000 เวียดนามดอง	600,000,000,000 VND เวียดนามดอง	39,000,000	65
<b>Phu Thai Group Joint Stock Company</b> Room 18-01, Hanoi Centre Office building, 44B Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam Tel : (84) 5659099 Fax : (84) 5659088	Sale of consumer products	366,265,340,000 VND	Ordinary	36,626,534	10,000 VND	366,265,340,000 VND	23,642,428	64.55
<b>Phu Thai Telecommunication Joint Stock Company</b> Room 18-01, Hanoi Centre Office building, 44B Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam Tel : (84) 5659099 Fax : (84) 5659088	Sale of consumer products	5,000,000,000 VND	Ordinary	5,000,000	10,000 VND	50,000,000,000 VND	3,224,500	64.52
<b>Phu Thai Construction and Investment Joint Stock Company</b> Room 18-01, Hanoi Centre Office building, 44B Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam Tel : (84) 565 9078 Fax : (84) 565 9078	Sale of construction materials	10,000,000,000 VND	Ordinary	1,000,000	10,000 VND	10,000,000,000 VND	644,900	64.49
<b>Phu Thai Hanoi Trading Joint Stock Company</b> B8-B10/D21, Cau Giay Residential Area, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam Tel : +84 437959147-149-152 Fax : +84 437959154	Sale of consumer products	19,000,000,000 VND	Ordinary	1,900,000	10,000 VND	19,000,000,000 VND	1,225,310	64.49
<b>Phu Thai Can Tho Distribution Joint Stock Company</b> 132D Tran Quang Dieu, An Thoi ward, Binh Thuy district, Can Tho city, Vietnam	Sale of consumer products	15,000,000,000 VND	Ordinary	1,500,000	10,000 VND	15,000,000,000 VND	967,350	64.49
<b>Phu Thai Food Vietnam Ltd.</b> 43R/27 Ho Van Hue, 9 Ward, Phu Nhuan district, Hochiminh City, Vietna	Sale of consumer products	87,300,000,000 VND	-	-		87,300,000,000 VND	-	64.55

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ)
<b>บริษัทย่อย</b>								
<b>ภูโท ฟู้ดส์ เซ็นทรัล เวียดนาม วัน เมมเบอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด</b> 34 เหวียน ฮู โท ย่านฮัว ทวน เท เขตไฮ เซา ดานัง ประเทศเวียดนาม	จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	5,000,000,000 เวียดนามดอง	-	-	-	5,000,000,000 เวียดนามดอง	-	64.55
<b>ภูโท ฟู้ดส์ นอร์ธ คัมปะนี ลิมิเต็ด</b> ตรอก 62 180 เอ/3 ถนนเหวียน ลวง บาง ย่านควง ตรัง เขตดง ดา ฮานอย ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : 04.37833638, 04.37833639 โทรสาร : 04.37833637	จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	60,000,000,000 เวียดนามดอง	-	-	-	60,000,000,000 เวียดนามดอง	-	64.55
<b>พีที ฟู้ด ดิสทริบิวชั่น จอยท์ สต็อก คัมปะนี</b> 352 ใจ ฟง ย่านฟง เลียด เขตทาน ซวน ฮานอย ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : 04 2407594	จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	10,000,000,000 เวียดนามดอง	สามัญ	1,000,000	10,000 เวียดนามดอง	10,000,000,000 เวียดนามดอง	516,100	51.61
<b>วัน ผู้ เอกซ์พอร์ต อิมพอร์ต เทรดดิ้ง แมนูแฟคเจอร์ริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด</b> เขตอุตสาหกรรมโฮ ย่าน ย่านโฮ ย่าน แบค เขตเลียน ซือ ดานัง ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : 0511.3821579 โทรสาร : 0511.3614883	บริการด้านคลังสินค้า	1,900,000,000 เวียดนามดอง	-	-	-	1,900,000,000 เวียดนามดอง	-	64.55
<b>ไทอัน เวียดนาม เทรดดิ้ง คัมปะนี ลิมิเต็ด</b> 69 เหวียน คัก งู ย่านโค เกียง เขต 1 โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม	ค้าปลีก	187,125,675,000 เวียดนามดอง	-	-	-	187,125,675,000 เวียดนามดอง	-	100
<b>ภูโท โฮจิมินห์ ซิตี จอยท์ สต็อก คัมปะนี</b> 43อาร์/27 โฮ วาน เอื้อ ย่าน 9 เขตงวน โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม	จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	9,000,000,000 เวียดนามดอง	สามัญ	900,000	10,000 เวียดนามดอง	9,000,000,000 เวียดนามดอง	580,950	64.55
<b>บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนต์ จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	บริษัทลงทุน	200,000,000 บาท	สามัญ	2,000,000	100 บาท	50,000,000 บาท	2,000,000	100
<b>บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1111, 0 2381 4520 โทรสาร : 0 2367 1000, 0 2381 4545	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	200,000,000 บาท	สามัญ	20,000,000	10 บาท	200,000,000 บาท	20,000,000	100

Name and Details of Company	Type Of Business	Register Capital	Types of Share	Number Of Shares Issued	Par Value	Paid-Up Capital	Number Of Shares Held	% Of Shareholding/ Investment
<b>Subsidiaries</b>								
<b>Phu Thai Food Central Vietnam One Member Co., Ltd.</b> 34 Nguyen Huu Tho, Hoa Thuan Tay ward, Hai Chau district, Danang city, Vietnam	Sale of consumer products	5,000,000,000 VND	-	-	-	5,000,000,000 VND	-	64.55
<b>Phu Thai Food North Ltd.</b> 62 alley 180A/3 Nguyen Luong Bang, Quang Trung ward, Dong Da district, Hanoi, Vietnam Tel : 04.37833638, 37833639 Fax : 04.37833637	Sale of consumer products	60,000,000,000 VND	-	-	-	60,000,000,000 VND	-	64.55
<b>PT Food Distribution Joint Stock Company</b> 352 Giai Phong, Phuong Liet ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam Tel : 04.2407594	Sale of consumer products	10,000,000,000 VND	-	1,000,000	10,000 VND	10,000,000,000 VND	516,100	51.61
<b>Van Phu Export Import Trading Manufacturing Ltd.</b> Hoa Khanh industrial zone, Hoa Hiep Bac ward, Lien Chieu district, Danang city, Vietnam Tel : 0511.3821579 Fax : 0511.3614883	Warehouse	1,900,000,000 VND	-	-	-	1,900,000,000 VND	-	64.55
<b>Thai An Vietnam Trading Co., Ltd.</b> 69, Nguyen Khac Nhu, Co Giang Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City, Vietnam	Retail	187,125,675,000 VND	-	-	-	187,125,675,000 VND	-	100
<b>Phu Thai Ho Chi Minh Joint Stock Company</b> 43R/27 Ho Van Hue, 9 ward, Phu Nhuan district, Hochiminh city	Sale of consumer products	9,000,000,000 VND	Ordinary	900,000	10,000 VND	9,000,000,000 VND	580,950	64.55
<b>BJH Investment Company Limited</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok	Investment vehicle	200,000,000 Baht	Ordinary	2,000,000	100 Baht	50,000,000 Baht	2,000,000	100
<b>BJC Healthcare Co., Ltd</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1111, 0 2381 4520 Fax : 0 2367 1000, 0 2381 4545	Sales of Pharmaceutical, medical and hospital supplies	200,000,000 Baht	Ordinary	20,000,000	10 Baht	200,000,000 Baht	20,000,000	100



ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ)
<b>บริษัทย่อย</b>								
<b>บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทร : 0 2367 1111 โทรสาร : 0 2367 1441	จำหน่าย เวชภัณฑ์ เครื่องมือและ อุปกรณ์ ทางการแพทย์	10,000,000 บาท	สามัญ	1,000,000	10 บาท	2,575,000 บาท	1,000,000	100
<b>บริษัท คอสมา เมดิคอล จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1252 โทรสาร : 0 2367 1246	จำหน่าย เวชภัณฑ์ เครื่องมือและ อุปกรณ์ ทางการแพทย์	5,000,000 บาท	สามัญ	50,000	100 บาท	1,325,000 บาท	50,000	100
<b>บริษัท คอสมา เทรตติ้ง จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	จำหน่าย เวชภัณฑ์ เครื่องมือและ อุปกรณ์ ทางการแพทย์	5,000,000 บาท	สามัญ  บุริมสิทธิ	44,900  5,100	100 บาท  100 บาท	1,490,000 บาท  510,000 บาท	44,900  5,100	100
<b>บริษัท มัดหนา จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1204	จำหน่าย เวชภัณฑ์ เครื่องมือและ อุปกรณ์ทางการแพทย์	500,000 บาท	สามัญ	500	1,000 บาท	500,000 บาท	500	100
<b>บริษัท มัดหนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	จำหน่าย เวชภัณฑ์ และ วัสดุการแพทย์	20,000,000 บาท	สามัญ	200,000	100 บาท	15,000,000 บาท	200,000	100
<b>บริษัท ไทย เดลี เฮลท์แคร์ จำกัด</b> 99 อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์ ซอย รุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1111	จำหน่าย เวชภัณฑ์ เครื่องมือและ อุปกรณ์ทางการแพทย์	1,185,200,000 บาท	สามัญ	11,852,000	100 บาท	1,185,200,000 บาท	11,852,000	100
<b>บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด</b> 7 ถนนไอ-ห้า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0 3868 3066-70 โทรสาร : 0 3868 3065	ผลิต โครงสร้างเหล็ก ชุบสังกะสี	586,000,000 บาท	สามัญ  บุริมสิทธิ	4,560,000  1,300,000	100 บาท  100 บาท	456,000,000 บาท  130,000,000 บาท	4,560,000  1,300,000	100
<b>บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 367 1111, 0 2381 4520 โทรสาร : 0 2367 1000, 0 2381 4545	จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ทางภาพ เครื่องเขียน และวัสดุก่อสร้าง	250,000,000 บาท	สามัญ	25,000,000	10 บาท	250,000,000 บาท	25,000,000	100

Name and Details of Company	Type Of Business	Register Capital	Types of Share	Number Of Shares Issued	Par Value	Paid-Up Capital	Number Of Shares Held	% Of Shareholding/ Investment
<b>Subsidiaries</b>								
<b>BJH Medical Company Limited</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1111 Fax : 0 367 1441	Sales of Medical Products	5,000,000 Baht	Ordinary	50,000	100 Baht	1,325,000 Baht	50,000	100
<b>Cosma Medical Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1252 Fax : 0 2367 1246	Sales of Medical Products	5,000,000 Baht	Ordinary	50,000	100 Baht	1,325,000 Baht	50,000	100
<b>Cosma Trading Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok	Sales of Medical Products	5,000,000 Baht	Ordinary Preference	44,900 5,100	100 Baht 100 Baht	1,490,000 Baht 510,000 Baht	44,900 5,100	100
<b>Montana Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1204	Sales of Pharmaceutical and medical	500,000 Baht	สามัญ	500	1,000 Baht	500,000 Baht	500	100
<b>Montana Marketing Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1204	Distribution of Pharmaceutical Products and Medical Supplies	20,000,000 Baht	Ordinary	200,000	100 Baht	15,000,000 Baht	200,000	100
<b>Thai Dairy Healthcare Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2649 2900 Fax : 0 2632 2223	Sales of Pharmaceutical and medical	1,185,200,000 Baht	Ordinary	11,852,000	100 Baht	1,185,200,000 Baht	11,852,000	100
<b>Thai-Scandic Steel Co., Ltd.</b> 7,1-5 Road, Mab Ta Phut Industrial Estate, Tambol Mab Ta Phut, Amphur Muang, Rayong Tel : 038 683 066-70 Fax : 038 683 065	Manufacture of galvanized steel structures	586,000,000 Baht	Ordinary Preference	4,560,000 1,300,000	100 Baht 100 Baht	456,000,000 Baht 130,000,000 Baht	4,560,000 1,300,000	100
<b>BJC Industrial and Trading Co., Ltd</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1111, 0 2381 4520 Fax : 0 2367 1000, 0 2381 4545	Sales of Imaging Products, Stationery and Construction supplies	250,000,000 Baht	Ordinary	25,000,000	10 Baht	250,000,000 Baht	25,000,000	100

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ)
<b>บริษัทย่อย</b>								
<b>บริษัท บีเจซี เพาเวอร์ จำกัด</b> (เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	บริษัทลงทุน	55,100,000 บาท	สามัญ	5,510,000	10 บาท	55,100,000 บาท	5,510,000	100
<b>บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ สเปเชียลตี้ จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1111, 0 2381 4520 โทรสาร : 0 2381 4548	จำหน่ายเคมีภัณฑ์	63,875,000 บาท	สามัญ	18,250	3,500 บาท	63,875,000 บาท	18,095	99.15
<b>บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	ร้านเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์	200,000,000 บาท	สามัญ	2,000,000	100 บาท	50,000,000 บาท	2,000,000	100
<b>บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</b> 75 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมและให้เข้าอสังหาริมทรัพย์	300,000,000 บาท	สามัญ	17,850,000	10 บาท	178,500,000 บาท	16,617,043	93.09
<b>บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด</b> 75 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	ตัวแทนจำหน่ายตู้ปรับอากาศและผลิตภัณฑ์สินค้าเคมี	30,000,000 บาท	สามัญ	300,000	100 บาท	30,000,000 บาท	297,550	92.33
<b>บริษัท เอเชียนิวส์ จำกัด</b> 99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2715 9000	ผู้ค้าและจำหน่ายหนังสือและนิตยสาร	301,724,000 บาท	สามัญ	3,017,240	100 บาท	301,724,000 บาท	3,017,240	100
<b>บริษัท ดิสทรี - ไทย จำกัด</b> 99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	ผู้ค้าและจำหน่ายหนังสือและนิตยสาร	11,000,000 บาท	สามัญ	110,000	100 บาท	11,000,000 บาท	110,000	100
<b>บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1233-5 โทรสาร : 0 2712 2273	บริการด้านพิธีการออกสินค้าคลังสินค้าขนส่งและจัดส่งสินค้า	50,000,000 บาท	สามัญ	500,000	100 บาท	50,000,000 บาท	500,000	100
<b>บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ เวิลด์ จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	ให้เข้าคลังสินค้า	4,000,000 บาท	สามัญ	400,000	10 บาท	4,000,000 บาท	400,000	100

Name and Details of Company	Type Of Business	Register Capital	Types of Share	Number Of Shares Issued	Par Value	Paid-Up Capital	Number Of Shares Held	% Of Shareholding/ Investment
<b>Subsidiaries</b>								
<b>BJC Power Co., Ltd.</b> (Formerly BJC Development Company Limited) 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok	Investment vehicle	55,100,000 Baht	Ordinary	5,510,000	10 Baht	55,100,000 Baht	5,510,000	100
<b>Berli Jucker Specialties Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1111, 0 2381 4520 Fax : 0 2381 4548	Sale of chemical products	63,875,000 Baht	Ordinary	18,250	3,500 Baht	63,875,000 Baht	18,095	99.15
<b>BJC Specialties Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok	Retail	200,000,000 Baht	Ordinary	2,000,000	100 Baht	50,000,000 Baht	2,000,000	100
<b>White Group Public Company Limited</b> 75 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok	Import and distribution of industrial chemicals And property for rent	300,000,000 Baht	Ordinary	17,850,000	10 Baht	178,500,000 Baht	16,617,043	93.09
<b>FB Thailand Co., Ltd.</b> 75 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok	Import and distribution of industrial chemicals	30,000,000 Baht	Ordinary	300,000	100 Baht	30,000,000 Baht	297,550	92.33
<b>Asia Books Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2715 9000 Fax : 0 2715 9197	Retailer of Books and Magazines	301,724,000 Baht	Ordinary	3,017,240	100 Baht	301,724,000 Baht	3,017,240	100
<b>Distri-Thai Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok	Retailer of Books and Magazines	11,000,000 Baht	Ordinary	110,000	100 Baht	11,000,000 Baht	110,000	100
<b>Berli Jucker Logistics Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1233-5 Fax : 0 2712 2273	Custom clearing, warehousing, transportation and distribution services	50,000,000 Baht	Ordinary	500,000	100 Baht	50,000,000 Baht	500,000	100
<b>BJC Logistic World Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok	Investment vehicle	4,000,000 Baht	Ordinary	400,000	10 Baht	4,000,000 Baht	400,000	100

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ)
<b>บริษัทย่อย</b>								
<b>บริษัท บีเจซี มูฟ จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	บริการด้านขนส่ง และจัดส่งสินค้า	100,000 บาท	สามัญ	10,000	10 บาท	100,000 บาท	10,000	100
<b>บริษัท บีเจซี คอมเมิร์ซ จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1455 โทรสาร : 0 2367 1441	ค้าส่ง	31,000,000 บาท	สามัญ	310,000	100 บาท	31,000,000 บาท	310,000	100
<b>บริษัท บีเจซี เมก้า มาร์เก็ต จำกัด</b> 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	บริษัทลงทุน	73,100,000 บาท	สามัญ	7,310,000	10 บาท	73,100,000 บาท	7,310,000	100
<b>บริษัท ตลาดครอบครัว จำกัด</b> 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	100,000 บาท	สามัญ	10,000	10 บาท	25,000 บาท	10,000	100
<b>บริษัท บีเจซี-เอ็มพ้อยท์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	ค้าส่ง และค้าปลีก	132,600,000 บาท	สามัญ	1,326,000	100 บาท	132,600,000 บาท	1,326,000	100
<b>บีเจซี-เอ็มพ้อยท์ (ฮ่องกง) คัมปะนี ลิมิเต็ด</b> 1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคาร โทมัสแควร์ ตึก 2 ชั้น 36 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง โทรศัพท์ : 3188 8333 โทรสาร : 3188 8222	บริการ ให้คำปรึกษา ด้านการบริหาร จัดการแฟรนไชส์ และค้าขาย	4,300,000 เหรียญสหรัฐ	สามัญ	4,300,000	1 เหรียญสหรัฐ	4,300,000 เหรียญสหรัฐ	4,300,000	100
<b>บีเจซี อินเตอร์เนชันแนล โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี</b> 80 ถนนโรบินสัน #02-00 ประเทศสิงคโปร์ 068898	บริษัทลงทุน	9,999 ยูโร 200,000 เหรียญสหรัฐ	สามัญ	9,999 200,000	1 ยูโร 1 เหรียญสหรัฐ	9,999 ยูโร 200,000 เหรียญสหรัฐ	9,999 200,000	100
<b>บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</b> 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-655-0666	ธุรกิจ ค้าปลีก	8,250,000,000 บาท	สามัญ	825,000,000	10 บาท	8,250,000,000	824,641,836	99.96
<b>บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน จำกัด</b> (เดิมชื่อ บริษัท ซี ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์	100,000,000 บาท	สามัญ	1,000,000	100 บาท	100,000,000 บาท	1,000,000	99.96



Name and Details of Company	Type Of Business	Register Capital	Types of Share	Number Of Shares Issued	Par Value	Paid-Up Capital	Number Of Shares Held	% Of Shareholding/ Investment
<b>Subsidiaries</b>								
<b>BJC Move Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrahanong, Khet Klongtoey, Bangkok	Transportation service and deliver products	100,000 Baht	Ordinary	10,000	10 Baht	100,000 Baht	10,000	100
<b>BJC Commerce Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrahanong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1455 Fax : 0 367 1441	E-Commerce	31,000,000 Baht	Ordinary	310,000	100 Baht	31,000,000 Baht	310,000	100
<b>BJC Mega Market Company Limited</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrahanong, Khet Klongtoey, Bangkok	Investment vehicle	73,100,000 Baht	Ordinary	7,310,000	10 Baht	73,100,000 Baht	7,310,000	100
<b>Talad Krobkrua Co., Ltd.</b> 97/11 6th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666	Property for rent	100,000 Baht	Ordinary	10,000	10 Baht	25,000 Baht	10,000	100
<b>BJC-Mpoint International Co.,Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrahanong, Khet Klongtoey, Bangkok	Modern Retail	132,600,000 Baht	Ordinary	1,326,000	100 Baht	132,600,000 Baht	1,326,000	100
<b>BJC-MPoint (Hong Kong) Co., Ltd.</b> 36/F., Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong Tel : 3188 8333 Fax : 3188 8222	Franchising and Trading Consulting Services	4,300,000 USD	Ordinary	4,300,000	1 USD	4,300,000 USD	4,300,000	100
<b>BJC International Holding Pte. Ltd.</b> 80 Robinson Road, #02-00, Singapore Tel : (65) 068898	Investment vehicle	9,999 EUR 200,000 USD	Ordinary	9,999 200,000	1 EUR 1 USD	9,999 EUR 200,000 USD	9,999 200,000	100
<b>Big C Supercenter Public Company Limited</b> 6 <sup>th</sup> Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666	Modern Retail	8,250,000,000 Baht	Ordinary	825,000,000	10 Baht	8,250,000,000	824,641,836	99.96
<b>Big C Supercenter Huahin Co'; Ltd.</b> (Formally Name C Distribution (Thailand) Co., Ltd.) 6 <sup>th</sup> Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330	E-Commerce	100,000,000 Baht	Ordinary	1,000,000	100 Baht	100,000,000 Baht	1,000,000	99.96

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ)
<b>บริษัทย่อย</b>								
<b>บริษัท พิชญโลก บิ๊กซี 2015 จำกัด</b> 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจค้าปลีก และลงทุน ในบริษัทอื่น	5,462,000,000 บาท	สามัญ  บุริมสิทธิ	53,793,800  826,200	100 บาท  100 บาท	5,379,380,000 บาท  82,620,000 บาท	53,793,800  826,200	99.96
<b>บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด</b> 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจค้าปลีก	440,000,000 บาท	สามัญ  บุริมสิทธิ	1,400,00  3,000,000	100 บาท  100 บาท	140,000,000 บาท  300,000,000 บาท	1,259,992  3,000,000	96.78
<b>บริษัท ซี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด</b> 75 ซอยบูรเบี๋ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจ การให้บริการ ข้อมูล	100,000 บาท	สามัญ	10,000	10 บาท	25,000 บาท	10,000	99.96
<b>บริษัท ซี เพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัด</b> 99 ซอยบูรเบี๋ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	รับชำระเงินค่า สินค้าและบริการ และพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์	100,000 บาท	สามัญ	1,000	100 บาท	100,000 บาท	1,000	99.96
<b>บริษัท ซี ดิสทริบิวชั่น เอเชีย ทีทีอี แอลทีดี</b> 50 ราฟเฟิล เฟลส # 32 - 01 สิงคโปร์แลนด์ทาวเวอร์ ประเทศสิงคโปร์	บริษัทลงทุน	4,500,000 ยูโร	สามัญ	4,500,000	1 ยูโร	4,500,000 ยูโร	4,500,000	99.96
<b>บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ลาว) จำกัด</b> บ้านหัดสะบตีใต้ เมืองจันทบุรี นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว	ธุรกิจค้าส่งและ ค้าปลีก (ยังไม่ได้เริ่ม ประกอบธุรกิจ)	5,000,000 เหรียญสหรัฐ	-	-	-	5,000,000 เหรียญสหรัฐ	-	99.96
<b>บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (กัมพูชา) คัมปะนี ลิมิเต็ด</b> 52 ถนน 598 สันกัต บุหลุน กัก 2 เขตตวลโลก พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา	ธุรกิจค้าส่งและ ค้าปลีก (ยังไม่ได้เริ่ม ประกอบธุรกิจ)	8,000,000,000 เรียลกัมพูชา	สามัญ	2,000,000	4,000 เรียลกัมพูชา	8,000,000,000 เรียลกัมพูชา	2,000,000	99.96
<b>บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด</b> 99 ซอยบูรเบี๋ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	บริษัทลงทุน	47,035,000,000 บาท	สามัญ	4,703,500,000	10 บาท	47,035,000,000 บาท	4,703,500,000	100
<b>บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด</b> (บริษัทนี้ตั้งขึ้นจากการควบบริษัท ระหว่าง บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในกลุ่ม บิ๊กซี จำนวน 11 บริษัท) 288-288/1-9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	บริษัทลงทุน	71,665,500,000 บาท	สามัญ  บุริมสิทธิ	7,081,550,000  85,000,000	10 บาท  10 บาท	70,815,500,000 บาท  85,000,000 บาท	7,081,550,000  85,000,000	100
<b>บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด</b> (บริษัทนี้ตั้งขึ้นจากการควบบริษัท ระหว่าง บริษัท บีเจซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท เสาวนีย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด) 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	บริษัทลงทุน	8,220,420,000 บาท	สามัญ  บุริมสิทธิ	821,002,000  1,040,000	10 บาท  10 บาท	8,210,020,000 บาท  10,400,000 บาท	821,002,000  1,040,000	100

Name and Details of Company	Type Of Business	Register Capital	Types of Share	Number Of Shares Issued	Par Value	Paid-Up Capital	Number Of Shares Held	% Of Shareholding/ Investment
<b>Subsidiaries</b>								
<b>Phitsanulok Big C 2015 Limited</b> 6 <sup>th</sup> Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330	Modern Retail and Investment	5,462,000,000 Baht	Ordinary	53,793,800	100 Baht	5,379,380,000 Baht	53,793,800	99.96
			Preference	826,200	100 Baht	82,620,000 Baht	826,200	
<b>Big C Fairy Limited.</b> 6 <sup>th</sup> Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330	Modern Retail	440,000,000 Baht	Ordinary	1,400,00	100 Baht	140,000,000 Baht	1,259,992	96.78
			Preference	3,000,000	100 Baht	300,000,000 Baht	3,000,000	
<b>C Smart Solution Company Limited</b> 6 <sup>th</sup> Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330	Information Service	100,000 Baht	Ordinary	10,000	10 Baht	25,000 Baht	10,000	99.96
<b>C Payment Solution Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok	Accepting payment for goods and services and electronic commerce	100,000 Baht	Ordinary	1,000	100 Baht	100,000 Baht	1,000	99.96
<b>C-Distribution Asia Pte. Ltd.</b> Singapore Land Tower 50, Raffles Place #32-01 Singapore, 048623	Investment vehicle	4,500,000 Euro	Ordinary	4,500,000	1 Euro	4,500,000 Euro	4,500,000	99.96
<b>Big C Supercenter (Laos) Co., Ltd.</b> Laos, PDR	Whole sale and modern retail (Not operation)	5,000,000 USD	-	-	-	5,000,000 USD	-	99.96
<b>Big C Supercenter (Cambodia) Co., Ltd.</b> 52 Road 598 Sunkut Boolun kuk 2 Thuankook District Phanom Penh Kingdom of Cambodia	Whole sale and modern retail (Not operation)	8,000,000,000 KHR	Ordinary	2,000,000	4,000 KHR	8,000,000,000 KHR	2,000,000	99.96
<b>BJC Logistics and Warehouse Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok	Investment vehicle	47,035,000,000 Baht	Ordinary	4,703,500,000	10 Baht	47,035,000,000 Baht	4,703,500,000	100
<b>Big C Retail Holding Co., Ltd.</b> (This company was formed from a merger between Big C Retail Holding Company Limited And companies in the Big C group of 11 companies) 288-288/1-9 Surawong Rd., Sri-Phraya, Bandrak Bangkok	Investment vehicle	71,665,500,000 Baht	Ordinary	7,081,550,000	10 Baht	70,815,500,000 Baht	7,081,550,000	100
			Preference	85,000,000	10 Baht	850,000,000 Baht	85,000,000	
<b>BJC Supercenter Company Limited</b> (This company was formed from a merger between BJC Supercenter Company Limited and Saowenee Holding Co., Ltd.) 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok	Investment vehicle	8,220,420,000 Baht	Ordinary	821,002,000	10 Baht	8,210,020,000 Baht	821,002,000	100
			Preference	1,040,000	10 Baht	10,400,000 Baht	1,040,000	

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ)
<b>บริษัทย่อย</b>								
<b>บริษัท บีเจซี ซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	บริษัทลงทุน	1,508,000,000 บาท	สามัญ	150,800,000	10 บาท	1,129,050,000 บาท	1150,800,000	100
<b>บริษัท สัมพันธ์กิจ จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	บริษัทลงทุน	100,000 บาท	สามัญ	10,000	10 บาท	100 บาท	10,000	100
<b>บริษัท บีเจซี บิ๊กซี ดีเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	บริการจัดอบรมสัมมนา	100,000 บาท	สามัญ	10,000	10 บาท	100,000 บาท	10,000	100
<b>บริษัท วัฒนทรัพย์พัฒนา 7 จำกัด</b> 288-288/1-9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	ให้เช่าพื้นที่	100,000 บาท	สามัญ	10,000	10 บาท	100,000 บาท	10,000	100
<b>บริษัท วัฒนทรัพย์พัฒนา 9 จำกัด</b> 288-288/1-9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	ให้เช่าพื้นที่	100,000 บาท	สามัญ	10,000	10 บาท	100,000 บาท	10,000	100
<b>บริษัท บีเจซี คอฟฟี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	บริษัทลงทุน	73,100,000 บาท	สามัญ	7,310,000	10 บาท	73,100,000 บาท	7,310,000	100
<b>บีเจซี อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล คัมปะนี ลิมิเต็ด</b> 1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคาร ไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 31 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง โทรศัพท์ : (852) 3188 8333 โทรสาร : (852) 3188 8222	ตัวแทนจำหน่าย	1,446,686,102 เหรียญฮ่องกง	สามัญ	1,446,686,102	1 เหรียญฮ่องกง	1,446,686,102 เหรียญฮ่องกง	1,446,686,102	100
<b>บีเจซี (ฮ่องกง) คัมปะนี ลิมิเต็ด</b> 1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคาร ไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 31 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง	บริษัทบริหารการเงิน	401,400,000 เหรียญฮ่องกง	สามัญ	401,400,000	1 เหรียญฮ่องกง	401,400,000 เหรียญฮ่องกง	401,400,000	100
<b>บีเจซี เบรนต์ ลิมิเต็ด</b> 1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคาร ไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 31 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง	บริการด้านการบริหารจัดการเครื่องหมายความการค้า	100,000 บาท	สามัญ	100	1,000	100,000 บาท	100	100
<b>บีเจซี อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล (เมียนมา) คัมปะนี ลิมิเต็ด</b> 132/142 ไวร์คลาวด์ คอนโด ถนนเทียนบยู เมืองโบตาตวง ย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา	บริการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการรวบรวมข้อมูล	50,000 เหรียญสหรัฐ	สามัญ	50	1,000 เหรียญสหรัฐ	50,000 เหรียญสหรัฐ	50	100

Name and Details of Company	Type Of Business	Register Capital	Types of Share	Number Of Shares Issued	Par Value	Paid-Up Capital	Number Of Shares Held	% Of Shareholding/ Investment
<b>Subsidiaries</b>								
<b>BJC C Distribution Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrahanong, Khet Klongtoey, Bangkok	Investment vehicle	1,508,000,000 Baht	Ordinary	150,800,000	10 Baht	1,129,050,000 Baht	1150,800,000	100
<b>Samphankij Company Limited</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrahanong, Khet Klongtoey, Bangkok	Investment vehicle	100,000 Baht	Ordinary	10,000	10 Baht	100 Baht	10,000	100
<b>BJC Big C Development Center Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrahanong, Khet Klongtoey, Bangkok	Training Service Center	100,000 Baht	Ordinary	10,000	10 Baht	100,000 Baht	10,000	100
<b>Wattanasuppattana 7 Co., Ltd.</b> 288-289/1-9 Surawong Road, Kwaeng Sipraya Khet Bang Rak, Bangkok	Investment Vehicle	100,000 Baht	Ordinary	10,000	10 Baht	100,000 Baht	10,000	100
<b>Wattanasuppattana 9 Co., Ltd.</b> 288-289/1-9 Surawong Road, Kwaeng Sipraya Khet Bang Rak, Bangkok	Investment Vehicle	100,000 Baht	Ordinary	10,000	10 Baht	100,000 Baht	10,000	100
<b>BJC Coffee Holdings Company Limited</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrahanong, Khet Klongtoey, Bangkok	Investment Vehicle	73,100,000 Baht	Ordinary	7,310,000	10 Baht	73,100,000 Baht	7,310,000	100
<b>BJC International Company Limited</b> 31/F., Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong Tel : 3188 8333 Fax : 3188 8222	Agent	1,446,686,102 HKD	Ordinary	1,446,686,102	1 HKD	1,446,686,102 HKD	1,446,686,102	100
<b>BJC (Hong Kong) Company Limited</b> 31/F., Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong	Investment vehicle	401,400,000 HKD	Ordinary	401,400,000	1 HKD	401,400,000 HKD	401,400,000	100
<b>BJC Brand Limited</b> 31/F., Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong.	Intellectual Property Center, Investment and Trading	100,000 Baht	Ordinary	100	1,000	100,000 Baht	100	100
<b>BJC International (Myanmar) Company Limited</b> 132/142 White Cloud Condo Thiennbyu Street, Botatuang Township, Yangon, Myanmar	Consultant servicer in products analysis and collect data	50,000 USD	Ordinary	50	1,000 USD	50,000 USD	50	100



ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ)
<b>กิจการร่วมค้า</b>								
<b>บีเจซี โอ-ไอ กล๊าส ฟิทีอี แอลทีดี</b> 80 ถนนโรบินสัน #02-00 068898 ประเทศสิงคโปร์	บริษัทลงทุน	245,826,002 เหรียญสหรัฐ	สามัญ บุริมสิทธิ	154,450,002 91,376,000	1 เหรียญสหรัฐ 1 เหรียญสหรัฐ	154,450,002 เหรียญสหรัฐ 91,376,000 เหรียญสหรัฐ	77,225,001 18,088,000	50
<b>บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิส เซส จำกัด</b> 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	สนับสนุนการให้บริการธุรกิจ ประกันชีวิตและ ประกันวินาศภัย	100,000,000 บาท	สามัญ	10,000,000	10 บาท	100,000,000 บาท	5,100,000	51
<b>บริษัท บิ๊กซี อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ จำกัด</b> 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจ นายหน้า ประกันภัย	80,000,000 บาท	สามัญ	8,000,000	10 บาท	71,032,000 บาท	8,000,000	51
<b>บีเจซี-เอ็มโอบี คัมปะนี ลิมิเต็ด</b> 132/142 ไวก์คลาวด์ คอนโด ถนนเทียนบุญ เมืองโอบตาตวง ย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา	จำหน่าย เครื่องมือและ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ และให้บริการ ที่เกี่ยวข้อง	170,000 เหรียญสหรัฐ	สามัญ	17,000	10 เหรียญสหรัฐ	170,000 เหรียญสหรัฐ	8,670	51
<b>บริษัท บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด</b> 99 ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	จัดหาและ จำหน่าย เภสัชภัณฑ์ เครื่องสำอาง อาหารเสริม สินค้าอุปโภค	30,000,000 บาท	สามัญ	3,000,000	10 บาท	15,000,000	1,530,000	51
<b>บริษัท เบอร์ลีเอเซียติก โซดา จำกัด</b> 75 ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1601 โทรสาร : 0 2381 5102	นำเข้าและ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ โซดาแอส	40,000,000 บาท	สามัญ	6,400,000	6.25 บาท	40,000,000 บาท	3,200,000	50
<b>บริษัท เบอร์ลี ไดนาพลัส จำกัด</b> 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2381 5088 โทรสาร : 0 2381 5788	ผลิต บรรจุภัณฑ์ พลาสติกแข็ง	303,933,400 บาท	สามัญ	3,039,334	100 บาท	303,933,400 บาท	1,489,274	49
<b>บริษัท บี เจ ซี มารีน ริซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</b> 99 ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	ให้เช่า ปล่อยย้งกู้ และอุปกรณ์	100,000,000 บาท	สามัญ	100,000	1,000 บาท	94,400,000 บาท	50,000	50
<b>มาลาया กล๊าส โปรดักส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี</b> 72-เอ จาลัน แรมปอย 81200 ยะโฮร์ บารู จังหวัดยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โทรศัพท์ : (07) 2371701 โทรสาร : (07) 2371705, (07) 2360712	ผลิต บรรจุภัณฑ์แก้ว	100,000,000 ริงกิต	สามัญ บุริมสิทธิ	55,000,000 172,225 ริงกิต	1 ริงกิต 1 ริงกิต	55,000,000 ริงกิต 172,225 ริงกิต	27,500,000 86,112	50

Name and Details of Company	Type Of Business	Register Capital	Types of Share	Number Of Shares Issued	Par Value	Paid-Up Capital	Number Of Shares Held	% Of Shareholding/ Investment
<b>Joint Venture</b>								
<b>BJC O-I Glass Pte., Ltd.</b> 80 Robinson Rd., #02-00, Singapore	Investment vehicle	245,826,002 USD	Ordinary	154,450,002	1 USD	154,450,002 USD	77,225,001	50
			Preference	91,376,000	1 USD	91,376,000 USD	18,088,000	
<b>Big C Services Company Limited</b> 6 <sup>th</sup> Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330	Insurance Broker	100,000,000 Baht	Ordinary	10,000,000	10 Baht	100,000,000 Baht	5,100,000	51
<b>Big C Insurance Broker Co., Ltd.</b> 97/11 6 <sup>th</sup> Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666	Insurance Broker	80,000,000 Baht	Ordinary	8,000,000	10 Baht	71,032,000 Baht	8,000,000	51
<b>BJC MIB Company Limited</b> 138/142 D Room, G Floor, Tearn Piw Road, Bota Township, Yangon, Myanmar	Selling Medical Equipment	170,000 USD	Ordinary	17,000	10 USD	170,000 USD	8,670	51
<b>BJC &amp; CF (Thailand) Company Limited</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok	Manufacture and Distribution of Pharmaceutical Products	30,000,000 Baht	Ordinary	3,000,000	10 Baht	15,000,000	1,530,000	51
<b>Berli Asiatic Soda Co., Ltd.</b> 75 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1601 Fax : 0 2381 5102	Sales of soda ash	40,000,000 Baht	Ordinary	6,400,000	6.25 Baht	40,000,000 Baht	3,200,000	50
<b>Berli Dynaplast Co., Ltd.</b> 2525 Rama IV Road, Kwaeng Klongtoey Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2381 5088 Fax : 0 2381 5788	Manufactures of rigid plastic containers	303,933,400 Baht	Ordinary	3,039,334	100 Baht	303,933,400 Baht	1,489,274	49
<b>BJC Marine Resources Development Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok	Lease prawn ponds and equipment	100,000,000 Baht	Ordinary	100,000	1,000 Baht	94,400,000 Baht	50,000	50
<b>Malaya Glass Products SDN. BHD,</b> 72A Jalan Tampoi, 81200 Jahor Barhu, Johor Darul Ta'zim, Malaysia Tel : (07) 2371701 Fax : (07) 2371705, (07) 2360712	Manufacture of Glass	100,000,000 RM	Ordinary	55,000,000	1 RM	55,000,000 RM	27,500,000	50
			Preference	172,225 RM	1 RM	172,225 RM	86,112	

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ)
<b>กิจการร่วมค้า</b>								
<b>มาลาया เวียดนาม ก๊าซ ลิมิเต็ด</b> เขตอุตสาหกรรม มี ส่วน เขตต้นหิน จังหวัดบา เรีย หวง เต่า ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : (84.4) 39404147 โทรสาร : (84.4) 39404294	ผลิต บรรจุภัณฑ์แก้ว	772,800,000,000 เวียดนามดอง	-	-	-	322,209,160,000 เวียดนามดอง	-	35
<b>บริษัทร่วม</b>								
<b>บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด</b> 8 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ : 0 3528 7101-4 โทรสาร : 0 3528 7235	จำหน่ายเศษแก้ว พลาสติกและวัสดุ ที่ใช่แล้ว	320,000,000 บาท	สามัญ	3,200,000	100 บาท	320,000,000 บาท	800,000	25
<b>บริษัทที่หยุดดำเนินงาน</b>								
<b>เบอร์ลี ยูคเกอร์ (เมียนมา) ลิมิเต็ด</b> 39 (ปี) ทาว วัน สตรีท ดาก่อน ทาวน์ชิป ย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา โทรศัพท์ : 951 226 658 โทรสาร : 951 221 598 <u>สำนักงานกรุงเทพมหานคร</u> โทรศัพท์ : 0 2367 1029 โทรสาร : 0 2712 2241	หยุดดำเนินการ	1,000,000 จัตเมียนมา	สามัญ	615	1,000 จัตเมียนมา	615,000 จัตเมียนมา	615	100
<b>บริษัท หินอ่อนและศิลา จำกัด</b> 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2391 7331-4 โทรสาร : 0 2391 7330	หยุดดำเนินการ	99,800,000 บาท	สามัญ	998,000	100 บาท	99,800,000 บาท	998,000	100
<b>บริษัท ซีมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด</b> 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	หยุดดำเนินการ	1,000,000 บาท	สามัญ	100,000	100 บาท	1,000,000 บาท	99,999	99.96
<b>รูเบีย อินเวสต์เมนท์ ลิมิเต็ด</b> หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน	บริษัทลงทุน	30,000,000 บาท	สามัญ	30,000	1,000 บาท	30,000,000 บาท	30,000	100

Name and Details of Company	Type Of Business	Register Capital	Types of Share	Number Of Shares Issued	Par Value	Paid-Up Capital	Number Of Shares Held	% Of Shareholding/ Investment
<b>Joint Venture</b>								
<b>Malaya-Vietnam Glass Limited</b> My Xuan A Industrial Zone, Tan Thanh District, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam Tel : (84.4) 39404147 Fax : (84.4) 39404294	Manufacture of Glass	772,800,000,000 VND	-	-	-	322,209,160,000 VND	-	35
<b>Associate</b>								
<b>Gaew Grung Thai Co., Ltd.</b> Moo. 2 Phaholyothin Road, Tambol Lamsai, Amphur Wangnoi, Ayutthaya Tel : 035 287 101-4 Fax : 035 287 235	Distributor of glass scrap and plastic	320,000,000 Bath	Ordinary	3,200,000	100 Bath	320,000,000 Bath	800,000	25
<b>Dormant</b>								
<b>Berli Jucker (Myanmar) Ltd.</b> No. 39 (B), Taw Win Street, Dagon Township, Rangoon, Myanmar Tel : (95) 122 6658 Fax : (95) 122 1598 <u>Bangkok</u> Tel : 0 2367 1029 Fax : 0 2712 2241	Dormant	1,000,000 Kyats	Ordinary	615	1,000 Kyats	615,000 Kyats	615	100
<b>Marble &amp; Stones Co., Ltd.</b> 99 Soi Rubia Sukhumvit 42, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2391 7331-4 Fax : 0 2391 7330	Dormant	99,800,000 Baht	Ordinary	998,000	100 Baht	99,800,000 Baht	998,000	100
<b>C Mart (Thailand) Co., Ltd.</b> 6 <sup>th</sup> Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666	Dormant	1,000,000 Baht	Ordinary	100,000	100 Baht	1,000,000 Baht	99,999	99.96
<b>Rubia Investments Ltd.</b> British Virgin Islands	Investment Vehicle	30,000,000 Baht	Ordinary	30,000	1,000 Baht	30,000,000 Baht	30,000	100

### 1.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

#### นายทะเบียนหุ้นของบริษัท

- ▶ **บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด**  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ : 0 2009 9000  
โทรสาร : 0 0 2009 9991

#### ผู้สอบบัญชี

- ▶ **บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด**  
เลขที่ 11/1 ชั้น 23 - 27 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 25  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ : 0 2034 0000  
โทรสาร : 0 2034 0100

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

- ▶ **บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด**  
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ : 0 2264 8000  
โทรสาร : 0 2657 2222

#### หลักทรัพย์จดทะเบียน

- ▶ **ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ : 0 2009 9000  
โทรสาร : 0 2009 9991

#### นายทะเบียนหุ้นกู้

- ▶ **ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)**  
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ : 02-230-1477-8  
โทรสาร : 02-626-4545-6

### 1.3 References

**Company Registrar:**

- ▶ **Stock Exchange of Thailand**  
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,  
Dindaeng, Bangkok 10400  
Call Center : 0 2009 9000  
Fax : 0 2009 9991

**Auditor:**

- ▶ **Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.**  
11/1 AIA Sathorn Tower 23-27<sup>th</sup> Floor,  
183 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok, 10120  
Tel : 0 2034 0000  
Fax : 0 2034 0100

**Solicitor:**

- ▶ **Weerawong Chinnavat & Partners LTD**  
22<sup>nd</sup> Floor, Mercury Tower, 540 Ploenchit Road,  
Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330  
Tel : 0 2264 8000  
Fax : 0 2657 2222

**Share Listing:**

- ▶ **The Stock Exchange of Thailand**  
93 Ratchadaphisek Road,  
Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400  
Tel : 0 2009 9000  
Fax : 0 2009 9991

**Bondholders' Representative and Bond Registrar:**

- ▶ **Bangkok Bank Public Company Limited**  
333 Silom Road Bangkok 10500  
Tel : 0 2230 1477-8  
Fax : 0 2626 4545-6



## สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจำ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
 ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)  
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  
 ธนาคารซีทีแบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์  
 ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด  
 ธนาคารดอยช์แบงก์  
 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด  
 ธนาคารซุมิตโตโม มิตรซุข แบงกิง คอร์ปอเรชั่น  
 ธนาคารออมสิน  
 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  
 ธนาคาร ซุมิตโตโม มิตรซุข ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
 ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

## 2. ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

## Major Bankers:

Bangkok Bank Public Company Limited  
 Siam Commercial Bank Public Company Limited  
 Kasikornbank Public Company Limited  
 TMB Bank Public Company Limited  
 Thanachart Bank Public Company Limited  
 Bank of Ayudhya Public Company Limited  
 Krungthai Bank Public Company Limited  
 United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited  
 Citi Bank, N.A.  
 BNP Paribas  
 Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited  
 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited  
 Deutsche Bank AG.  
 Mizuho Bank, Limited  
 Sumitomo Mitsui Banking Corporation  
 Government Saving Bank  
 Export-Import Bank of Thailand  
 CIMB Thai Bank Public Company Limited  
 Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai)  
 Oversea-Chinese Banking Corporate Limited, Bangkok Branch  
 ANZ Bank (Thai) Public Company Limited

## 2. Other Information

-None-



**บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**

อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์

99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2367-1111 โทรสาร : 0-2367-1000

อีเมล : IR@bjc.co.th

**Berli Jucker Public Company Limited**

Berli Jucker House

99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong,

Khet Klongtoey, Bangkok 10110

Tel: 0-2367-1111 Fax: 0-2367-1000

E-mail : IR@bjc.co.th





Б/С