



135th BJC
Anniversary



**STRONG
NETWORKS**

รายงานประจำปี 2560
Annual Report 2017

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



ทรงพระเจริญ

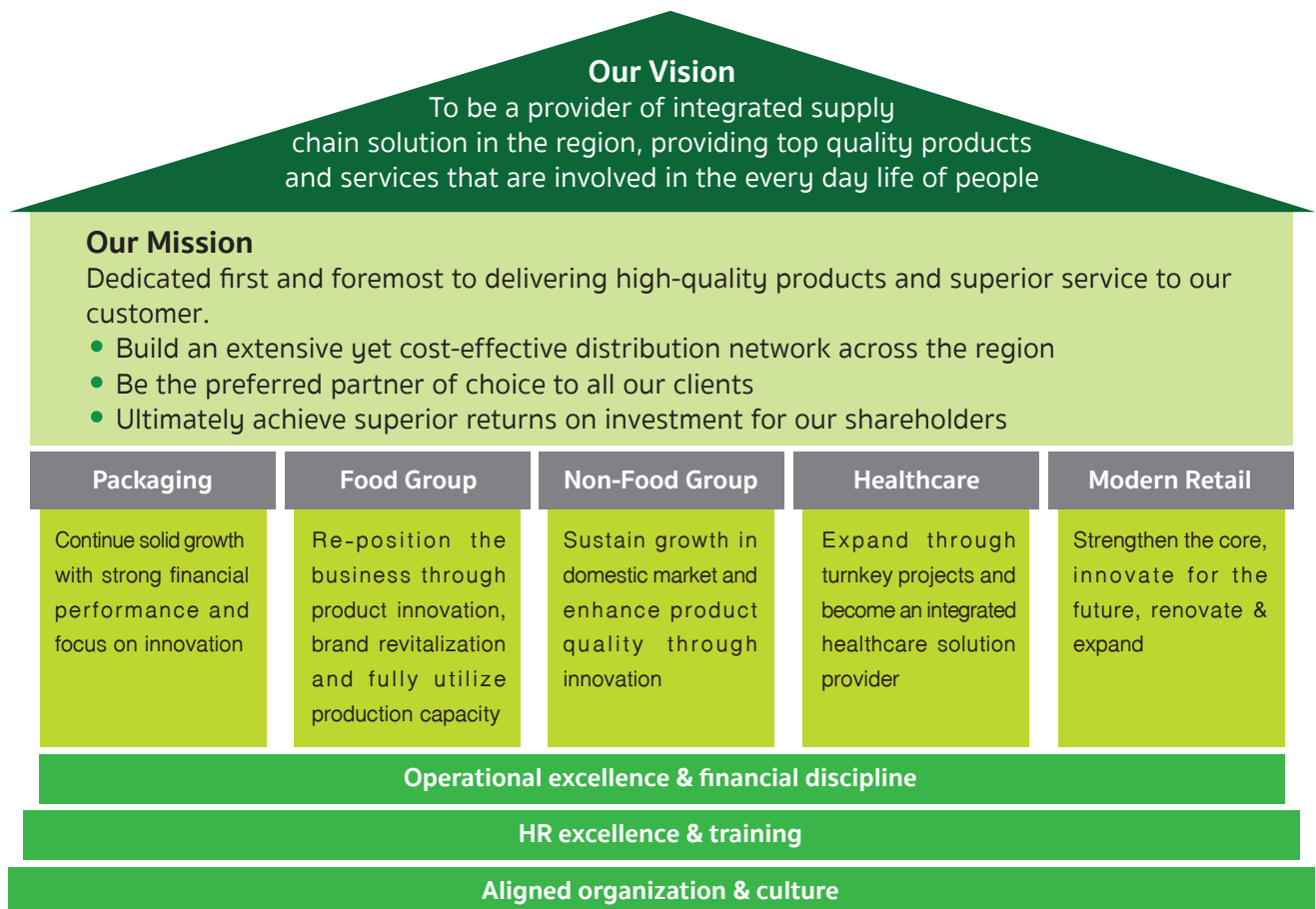
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
กลุ่มบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบีเจซี ปี 2561 - 2565



BJC Group Vision, Mission & Strategic Direction 2017 - 2021



สารบัญ Contents

| | | | |
|-----|--|-----|---|
| 4 | 135 ปี กลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 4 | 135 Years of Berli Jucker Public Company Limited |
| 10 | ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | 11 | Financial Highlight |
| 14 | การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน | 14 | Operational Results and Financial Status |
| 24 | การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ในปี 2560 | 25 | Major changes and developments during 2017 |
| 28 | สารจากประธานกรรมการบริษัท | 28 | Message from the Chairman of the Board of Directors |
| 30 | สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 30 | Message from the Chief Executive Officer and President |
| 32 | คณะกรรมการบริษัท | 32 | Board of Directors |
| 36 | คณะจัดการ | 36 | Management Board |
| 38 | ประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการ | 39 | Experience of the Board of Directors and Management Board |
| 72 | โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท | 72 | Shareholding Structure of Group Company |
| 74 | โครงสร้างรายได้ | 74 | Revenue Structure |
| 76 | ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 76 | Nature of Business |
| 132 | ปัจจัยความเสี่ยง | 133 | Risk Factors |
| 138 | โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ | 139 | Shareholding and Management Structure |
| 166 | สารจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | 167 | Message from the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee |
| 170 | การกำกับดูแลกิจการ | 171 | Corporate Governance |
| 216 | นโยบายการจ่ายเงินปันผล | 217 | Dividend Payment Policy |
| 218 | รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ | 219 | Report of the Audit Committee |
| 224 | การควบคุมภายใน | 225 | Internal Control |
| 232 | ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 233 | General Information and Other Information |





135 ปี กลุ่มบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
135 Years of Berli Jucker Public Company Limited



นายอัลเบิร์ต เบอริส และครอบครัว

Mr. Albert Berli and family

บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ถือกำเนิดขึ้นในประเทศสยามเมื่อปี พ.ศ. 2425 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยนายอัลเบิร์ต ยูคเกอร์ และนายเฮนรี ซิกก์ สองพ่อค้าชาวสวิสเซอร์แลนด์ ได้ร่วมกันก่อตั้ง **ห้างยูคเกอร์ แอนด์ ซิกก์ แอนด์ โก** ขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ดและสิ่งสินค้าจำพวกเครื่องใช้ในครัวเรือนจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย และส่งออกไม้สักจากสยามไปขายยังต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินธุรกิจค้าข้าว โดยเป็นเจ้าของโรงสีข้าวสามเสน ซึ่งเป็นโรงสีใหญ่ในเวลานั้น¹ ต่อมาในปี พ.ศ. 2457 ได้มีการขยายกิจการ โดยก่อตั้งสาขาขึ้นที่เมืองซูริก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าในต่างประเทศเป็นแห่งแรก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 นายอัลเบิร์ต เบอริส ได้แต่งงานกับแมรี บุตรสาวคนโตของนายอัลเบิร์ต ยูคเกอร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อห้างใหม่เป็น **ห้างเบอริส ยูคเกอร์ แอนด์ โก** โดยเป็นผู้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากนานาประเทศ อาทิ นมกระป๋องจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กระดาษทิชชูจากประเทศสหรัฐอเมริกา โกโก้จากประเทศเดนมาร์ก ฯลฯ นับเป็นสินค้าแปลกใหม่ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากราชสำนักและชนชั้นสูงในสยาม จากนั้นในปี พ.ศ. 2477 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศพม่า โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าประเภทเรือและอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือ เช่น เครื่องจักร กว้าน มอเตอร์ รวมทั้งกระดาษหนังสือพิมพ์และผลิตภัณฑ์ยา ทว่ากิจการที่กำลังรุ่งโรจน์กลับต้องปิดตัวลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามโลกครั้งที่ 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.¹ 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.

¹ ที่มา : ประวัติ ๑๐๐ ปี แห่งบริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด รวบรวมโดย นายวอลเตอร์ ไมเนอร์

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

ในปี พ.ศ. 2489 หลังสิ้นสุดสงคราม ห้างเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ แอนด์ โก จึงได้กลับมาดำเนินกิจการอีกครั้ง โดยมีหุ้นส่วนใหม่คือ นายวอลเตอร์ ไมเนอร์ ชาวสวิสเซอร์แลนด์ และนายกุสตาฟ 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 แชนด็อกซ์ บริษัท อิกฟา บริษัท ไลท์ซ 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 **พระครุฑพาว์** เป็นเครื่องหมายตราตั้งให้แก่บริษัท อันแสดงถึงความมั่นคง การประกอบการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติ

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



นายเจริญ - คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี
กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC)

Mr. Charoen and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi
Thai Charoen Corporation (TCC)

ในปี พ.ศ. 2535 เมื่อมีการออกพระราชบัญญัติบริษัท จำกัดมหาชน ในปีถัดมา บริษัทจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น **บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)** และได้จัดตั้งบริษัท วินากลาสอุตสาหกรรม จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ที่จังหวัด บึงฉว่ง ด้วยทุนจดทะเบียน 34 ล้านบาทหรือเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็น บริษัทในเครืออันดับแรกในประเทศไทย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 **กลุ่มบริษัทไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC)** ภายใต้การนำของนายเจริญ และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ได้เข้าถือหุ้นรายใหญ่ ส่งผลให้มีการขยายกิจการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมธุรกิจหลากหลาย สาขา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาการผลิตสินค้า และการบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมทั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อตอบสนอง ความต้องการในชีวิตประจำวัน

In the year 1991, the Public Company Limited act 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 Du'ong Province with the registered capital of 34 Million USD, 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 บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 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 ได้ร่วมทุนกับบริษัทโอเวน อิลลินอยส์ อิงค์ หรือ โอ-ไอ เข้าซื้อบริษัท มาลายา 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 Vice 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 เอเชียบุ๊คส 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 บริษัทยังได้พัฒนานวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว 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.

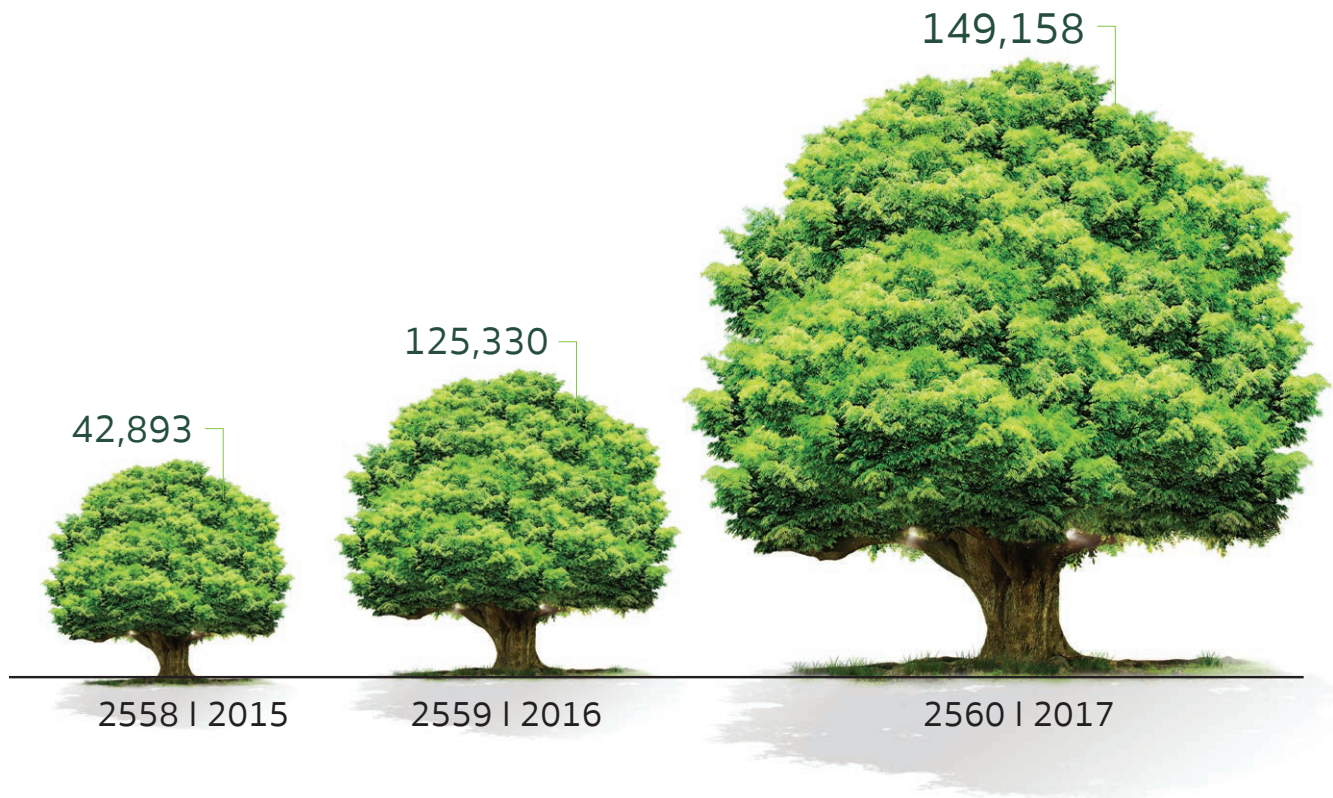
Apart from international expansion, in 2015 the company developed a glass packaging manufacturing and successfully produced green glass bottles using amber colored cullet. Moreover, the company increased its glass manufacturing capacity in Thailand reaching 2,735 tons per day, in order to accommodate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

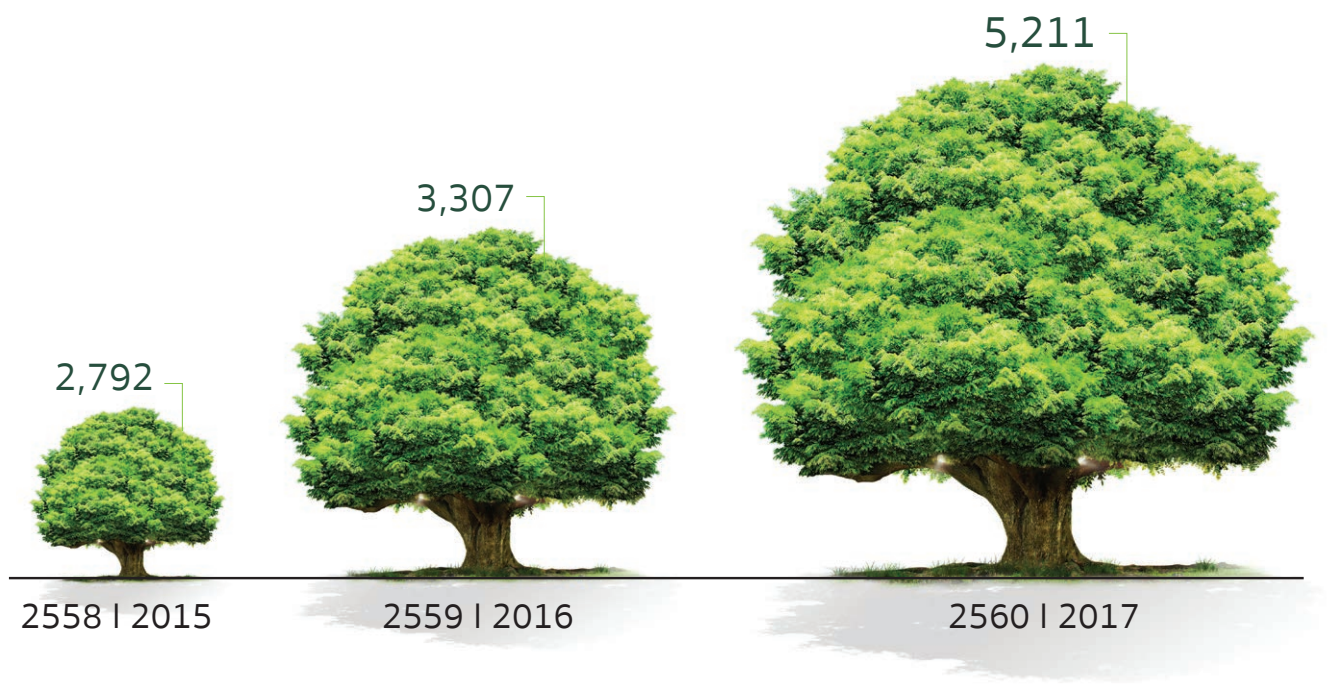
รายได้จากการขายและการให้บริการ
Revenue from sale of goods and rendering of services

ปี / Year
หน่วย : ล้านบาท / unit : Baht Million



กำไรสุทธิ
Net profit

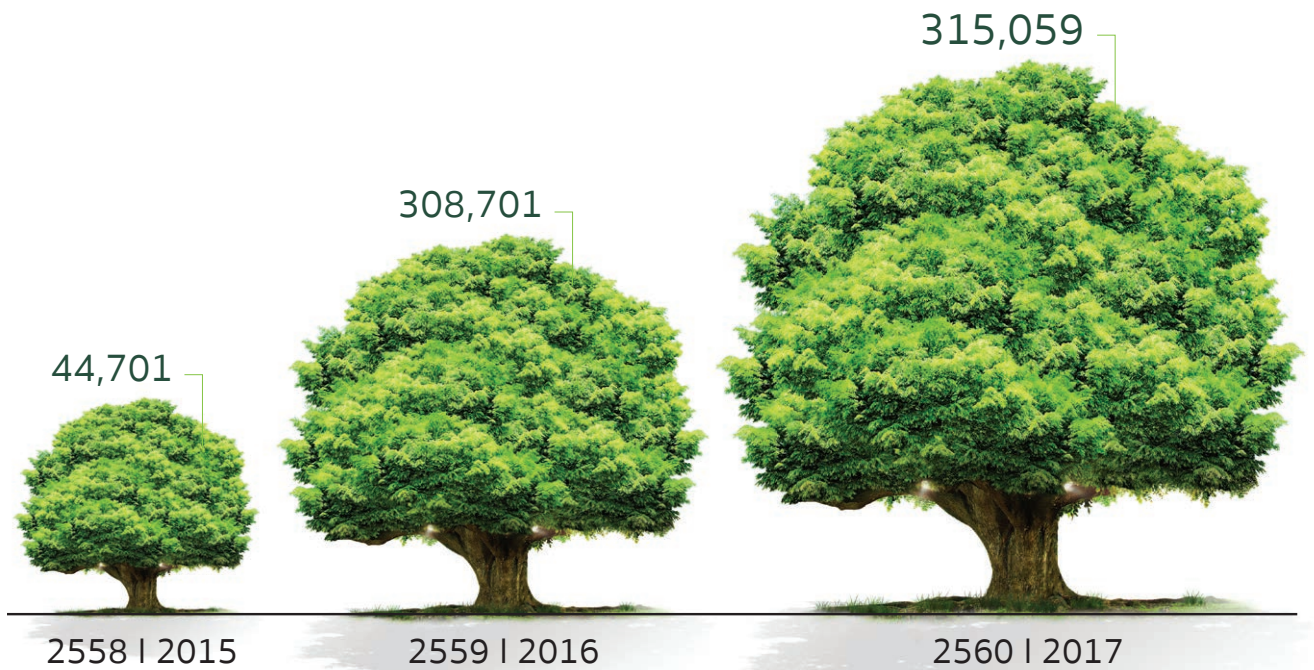
ปี / Year
หน่วย : ล้านบาท / unit : Baht Million



Financial Highlight

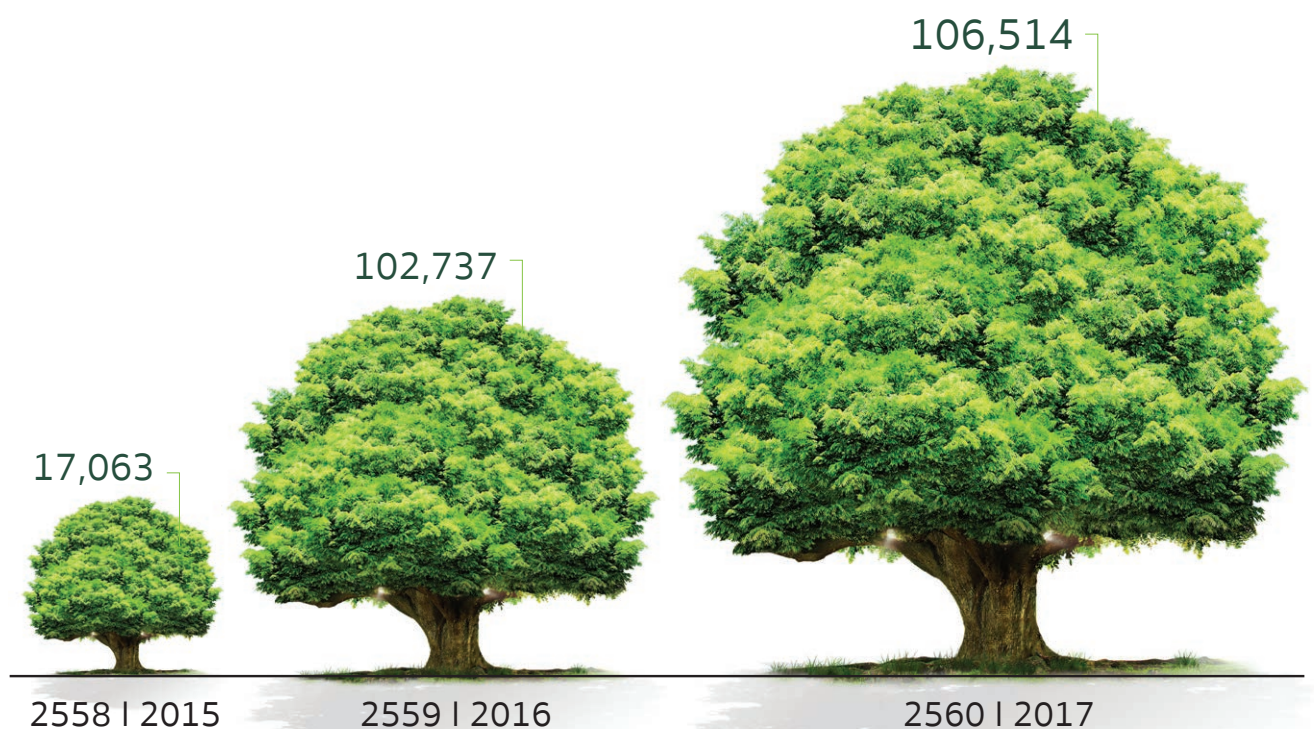
สินทรัพย์
Total assets

ปี / Year
หน่วย : ล้านบาท / unit : Baht Million



ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders' equity

ปี / Year
หน่วย : ล้านบาท / unit : Baht Million



| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3 ปี | | | | | อัตราร้อยละของการเติบโต | |
|--|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|--------|
| รายการ | หน่วย | 2560 | 2559 (ปรับปรุงใหม่) | 2558 | 2560 | 2559 |
| งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | | | | | | |
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | | 149,158 | 125,330 | 42,893 | 19.0 | 192.2 |
| รายได้รวม | | 164,198 | 137,598 | 44,509 | 19.3 | 209.1 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | | 12,763 | 10,720 | 4,346 | 19.1 | 146.7 |
| ต้นทุนทางการเงิน | | 4,528 | 5,203 | 493 | -13.0 | 955.4 |
| กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | 8,235 | 5,517 | 3,853 | 49.3 | 43.2 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | 2,260 | 1,196 | 400 | 89.0 | 199.0 |
| กำไรสุทธิก่อนหักส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | 5,975 | 4,321 | 3,453 | 38.3 | 25.1 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | | 764 | 1,014 | 661 | -24.7 | 53.4 |
| กำไรสุทธิ | | 5,211 | 3,307 | 2,792 | 57.6 | 18.4 |
| งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) | | | | | | |
| เงินทุนหมุนเวียน | | -11,712 | -15,858 | 3,067 | -26.1 | -617.1 |
| สินทรัพย์รวม | | 315,059 | 308,701 | 44,701 | 2.1 | 590.6 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ | | 152,314 | 148,522 | 13,845 | 2.6 | 972.7 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | 111,173 | 111,148 | 20,750 | 0.0 | 435.7 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | | 106,514 | 102,737 | 17,063 | 3.7 | 502.1 |
| ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญ | | | | | | |
| จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว | (พันหุ้น) | 3,995,671 | 3,989,524 | 1,592,221 | 0.2 | 150.6 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | (บาท) | 26.66 | 25.75 | 10.72 | 3.5 | 140.2 |
| มูลค่าตามราคาที่ตราไว้ต่อหุ้น | (บาท) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | (บาท) | 1.31 | 1.28 | 1.75 | 2.7 | -27.3 |
| เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น | (บาท) | 0.15 | 0.12 | 0.35 | 25.0 | -65.7 |
| เงินปันผลสิ้นปีจ่ายต่อหุ้น | (บาท) | 0.42 | 0.38 | 0.49 | 10.5 | -22.4 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | | | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | (ร้อยละ) | 19.07 | 18.03 | 22.90 | 5.8 | -21.3 |
| อัตรากำไรสุทธิ | (ร้อยละ) | 3.49 | 2.64 | 6.51 | 32.2 | -59.4 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล | (ร้อยละ) | 43.71 | 49.85 | 47.91 | -12.3 | 4.1 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (ร้อยละ) | 1.67 | 1.07 ⁽¹⁾ | 6.25 | 56.1 | -82.9 |
| อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น | (ร้อยละ) | 4.98 | 3.22 ⁽¹⁾ | 17.42 | 54.7 | -81.5 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 0.77 | 0.69 | 1.20 | 11.6 | -42.5 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 1.37 | 1.34 | 0.67 | 2.2 | 100.0 |

(1) อัตราส่วนคำนวณโดยใช้ตัวเลขจากงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ไม่ได้ใช้วิธีถัวเฉลี่ย)

| 3 Year Financial Highlights | | | | | % Growth Rate | |
|--|--------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|--------|
| Description | Unit | 2017 | 2016 (Restated) | 2015 | 2017 | 2016 |
| Statements of income (Baht Million) | | | | | | |
| Revenue from sale of goods and rendering of services | | 149,158 | 125,330 | 42,893 | 19.0 | 192.2 |
| Total revenue | | 164,198 | 137,598 | 44,509 | 19.3 | 209.1 |
| Operating profit | | 12,763 | 10,720 | 4,346 | 19.1 | 146.7 |
| Finance costs | | 4,528 | 5,203 | 493 | -13.0 | 955.4 |
| Profit before income tax expense and non-controlling interests | | 8,235 | 5,517 | 3,853 | 49.3 | 43.2 |
| Income tax expense | | 2,260 | 1,196 | 400 | 89.0 | 199.0 |
| Profit before non-controlling interests | | 5,975 | 4,321 | 3,453 | 38.3 | 25.1 |
| Non-controlling interests | | 764 | 1,014 | 661 | -24.7 | 53.4 |
| Net profit | | 5,211 | 3,307 | 2,792 | 57.6 | 18.4 |
| Statements of financial position (Baht Million) | | | | | | |
| Working capital | | -11,712 | -15,858 | 3,067 | -26.1 | -617.1 |
| Total assets | | 315,059 | 308,701 | 44,701 | 2.1 | 590.6 |
| Net interest-bearing debt | | 152,314 | 148,522 | 13,845 | 2.6 | 972.7 |
| Total shareholders' equity | | 111,173 | 111,148 | 20,750 | 0.0 | 435.7 |
| Shareholders' equity attributable to owners of the Company | | 106,514 | 102,737 | 17,063 | 3.7 | 502.1 |
| Share capital data | | | | | | |
| Issued and paid-up share capital | ('000 Share) | 3,995,671 | 3,989,524 | 1,592,221 | 0.2 | 150.6 |
| Book value per share | (Baht) | 26.66 | 25.75 | 10.72 | 3.5 | 140.2 |
| Par value per share | (Baht) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 |
| Basic earnings per share | (Baht) | 1.31 | 1.28 | 1.75 | 2.7 | -27.3 |
| Interim dividend per share | (Baht) | 0.15 | 0.12 | 0.35 | 25.0 | -65.7 |
| Year-end dividend per share | (Baht) | 0.42 | 0.38 | 0.49 | 10.5 | -22.4 |
| Financial ratios | | | | | | |
| Gross profit margin | (%) | 19.07 | 18.03 | 22.90 | 5.8 | -21.3 |
| Net profit | (%) | 3.49 | 2.64 | 6.51 | 32.2 | -59.4 |
| Dividend payout ratio | (%) | 43.71 | 49.85 | 47.91 | -12.3 | 4.1 |
| Return on total assets | (%) | 1.67 | 1.07 ⁽¹⁾ | 6.25 | 56.1 | -82.9 |
| Return on shareholders' equity | (%) | 4.98 | 3.22 ⁽¹⁾ | 17.42 | 54.7 | -81.5 |
| Current ratio | (Times) | 0.77 | 0.69 | 1.20 | 11.6 | -42.5 |
| Net interest-bearing debt to shareholders' equity ratio | (Times) | 1.37 | 1.34 | 0.67 | 2.2 | 100.0 |

(1) Financial ratios calculated from statement of financial position as at 31 December 2016 (not calculated by an average balance)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน Operational Results and Financial Status

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลประกอบการ

บริษัทรายงานรายได้รวมงบประมาณปี 2560 เท่ากับ 164,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26,600 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.3 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมงบประมาณปี 2559 เนื่องจากการรวมงบการเงินเต็มปีของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ในปี 2560

บริษัทรายงานค่าใช้จ่ายรวมงบประมาณปี 2560 เท่ากับ 155,987 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23,725 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.9 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปีที่แล้ว โดยค่าใช้จ่ายรวมงบประมาณปี 2560 เพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายเต็มปีของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ โดยแบ่งออกเป็นจากต้นทุนการขายและต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 120,706 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปีที่แล้ว และจากต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 30,686 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.2 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปีที่แล้ว ในขณะที่ค่าใช้จ่ายจากต้นทุนทางการเงินในงบการเงินรวม เท่ากับ 4,528 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.0 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปีที่แล้ว เนื่องจากปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นการออกหุ้นกู้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 และช่วงต้นปี 2560

บริษัทรายงานกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทงบประมาณปี 2560 เท่ากับ 5,211 ล้านบาท เทียบกับ 1,904 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.6 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2559 อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 821 ล้านบาท ในไตรมาส 2/59 และไตรมาส 3/59 และจากกำไรจากการต่อรองราคาซื้อบริษัท วินา เปเปอร์ จำนวน 155 ล้านบาท ในไตรมาส 4/60 ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทงบประมาณปี 2560 เพิ่มขึ้น 2,570 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 103.4 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลัก เกิดจากความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นจากทุกกลุ่มธุรกิจ การรับรู้งบการเงินเต็มปีของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

Operational Results

Overall performance

BJC's consolidated total revenue for FY2017 reached THB 164,198 million, representing an increase of THB 26,600 million or 19.3% over the same period last year. This significant increase was due to full year of consolidation of Big C's results into the BJC's financial statements.

BJC's consolidated total expenses for FY2017 amounted to THB 155,987 million, an increase of THB 23,725 million or 17.9% over the same period last year. This increase was due to full year of consolidation of Big C's results into the BJC's financial statements, driving COGS expense to THB 120,706 million, an increase of 17.5% over the same period last year; and distribution costs and a administrative expense to THB 30,686 million, an increase of 26.2% over the same period last year. Meanwhile finance cost declined at BJC consolidated level, amounting to THB 4,528 million, a decrease of 13.0% over the same period last year due to refinancing of the short term bank loan to a longer term debentures during the second half of 2016 and at the beginning of 2017.

BJC's consolidated net profit attributable to the equity holders of the Company for FY2017 reached THB 5,211 million, an increase of THB 1,904 million or 57.6% over the same period last year. If we compare the recurring net profit attributable to the equity holders of the company by removing non-recurring one-off item from foreign exchange in the amount of THB 821 million in 2Q16 and 3Q16 and a bargain purchase of Vina Paper Company in the amount of THB 155 million in 4Q17 our net income increased by THB 2,570 million or 103.4% over the same period last year. The increase was mainly driven by profitability improvements in all supply chains, full year of consolidation of Big C's results into the BJC's financial statements, and lower finance cost.

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำไรขั้นต้นงบประมาณปี 2560 เท่ากับร้อยละ 19.1 เพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 18.0 ของงบประมาณปี 2559 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค และกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ อัตราต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารงบประมาณปี 2560 เท่ากับร้อยละ 20.6 เพิ่มขึ้นจากอัตราต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารร้อยละ 19.4 ของงบประมาณปี 2559 เนื่องจากการรวมงบการเงินเต็มปีของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ปกติในงบประมาณปี 2560 เท่ากับร้อยละ 8.4 เพิ่มขึ้น จากอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ปกติที่ร้อยละ 7.8 ของงบประมาณปี 2559 อัตรากำไรสุทธิปกติในงบประมาณปี 2560 เท่ากับร้อยละ 3.4 เพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรสุทธิปกติที่ร้อยละ 2.0 ของงบประมาณปี 2559 โดยสาเหตุหลักเกิดจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค และกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่

สรุปผลประกอบการจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในปี 2560 อยู่ที่ 19,447 ล้านบาท เติบโต 499 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มเครื่องดื่มชูกำลัง

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในปี 2560 อยู่ที่ 2,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศมาเลเซียและเวียดนามลดลง

1.1 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์แก้วในปี 2560 อยู่ที่ 10,679 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 55.0 ของยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ โดยยอดขายในปี 2560 ลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่มีฐานยอดขายที่สูง

Ratios

In FY2017, BJC's gross profit margin reached 19.1%, representing an increase of +105 basis points from the same period last year. This increase was due to gross profit margin improvements in Packaging Supply Chain, Consumer Supply Chain, and Modern Retail Supply Chain. BJC's distribution costs and administrative expense to sales ratio reached 20.6% in FY2017, representing an increase of +116 basis points from the same period last year. This increase was mainly due to full year of consolidation of Big C's results into the BJC's financial statements. BJC's recurring EBIT margin reached 8.4% for FY2017, representing an increase of +68 basis points from the same period last year. BJC's recurring net income margin reached 3.4%, an increase of +141 basis points from the same period last year, primarily driven by net profit improvements from Consumer Supply Chain, Healthcare and Technical Supply Chain, and Modern Retail Supply Chain.

Financial Performance Summary - by business

1. Packaging Supply Chain

In FY2017, Packaging Supply Chain reported sales of THB 19,447 million, an increase of THB 499 million or 2.6% over the same period last year. This sales growth was mainly driven by aluminum can businesses in the energy drink segment. Net profit attributable to the equity holders of the Company reached THB 2,105 million, an increase of THB 4 million or 0.2% over the same period last year.

The flattish net profit growth was mainly due to the increasing energy costs, and lower net profit from glass manufacturing in Malaysia and Vietnam.

1.1 Glass Packaging Business

In FY2017, glass packaging business reported sales of THB 10,679 million, a slight decrease of 1.8% over the same period last year, and contributed approximately 55.0% of total Packaging Supply Chain sales. The slight sales decrease was mainly due to a high base from previous year.

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์แก้วในปี 2560 ค่อนข้างคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามกำไรที่เพิ่มขึ้นจากประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น ถูกชดเชยด้วยยอดขายที่ลดลงและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น

1.2 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์กระป๋องในปี 2560 อยู่ที่ 8,768 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 45.0 ของยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ โดยยอดขายในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากเครื่องดื่มชูกำลัง

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์กระป๋องในปี 2560 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมียอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น

2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

ยอดขายกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในปี 2560 อยู่ที่ 16,966 ล้านบาท เติบโต 626 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจอุปโภค และกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในปี 2560 อยู่ที่ 727 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ 344 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เกิดจากความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นจากกลุ่มธุรกิจอาหารและกลุ่มธุรกิจอุปโภค รวมถึงมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในไตรมาส 4/60 จากกำไรจากการต่อรองราคาซื้อบริษัท วินา เปเปอร์ จำนวน 155 ล้านบาท

2.1 กลุ่มธุรกิจอาหาร

ยอดขายกลุ่มธุรกิจอาหารในปี 2560 อยู่ที่ 4,620 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 27.0 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคโดยยอดขายในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มสินค้าขนม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทสโต้ ปาร์ตี้ และโดโซะ

Net profit attributable to the equity holders of the Company remained relatively stable over the same period last year, with improving manufacturing efficiency offsetting slightly declining sales and higher energy costs.

1.2 Aluminum Can Business

In FY2017, aluminum can business reported sales of THB 8,768 million, an increase of c8.6% over the same period last year, and contributed approximately 45.0% of total Packaging Supply Chain sales. This sales growth was mainly driven by higher sales from the energy drink segment.

Net profit attributable to the equity holders of the Company increased over the same period last year, arising mainly increased sales, production efficiency improvement and effective cost control.

2. Consumer Supply Chain

In FY2017, Consumer Supply Chain reported sales of THB 16,966 million, an increase of THB 626 million or 3.8% over the same period last year. This sales growth was mainly driven by strong sales performance on Food, Non-Food, and Logistics segments.

Net profit attributable to the equity holders of the Company reached THB 727 million, an increase of THB 344 million or 89.9% over the same period last year. This net profit increase was mainly driven by strong performance of Food and Non-Food segments, and one-off item relating to a bargain purchase of Vina Paper in the amount of THB 155 million in 4Q17.

2.1 Foods Group

In FY2017, Foods Group reported sales of THB 4,620 million, an increase of 10.8% over the same period last year, and contributed approximately 27.0% of total Consumer Supply Chain sales. The sales growth was mainly driven by higher sales in snack segment especially in Tasto, Party and Dozo product categories.

ในส่วนของการสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจอาหาร ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากมียอดขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลง

2.2 กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค

ยอดขายกลุ่มธุรกิจอุปโภคในปี 2560 อยู่ที่ 6,500 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 38.0 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยยอดขายในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจกระดาษทิชชู และธุรกิจเครื่องใช้ส่วนตัว

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงของน้ำมันปาล์ม และน้ำมันมะพร้าว รวมถึงมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในไตรมาส 4/60 จากกำไรจากการต่อรองราคาซื้อบริษัท วินา เปเปอร์ จำนวน 155 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2560

2.3 กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ

ยอดขายกลุ่มธุรกิจต่างประเทศในปี 2560 อยู่ที่ 4,749 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 28.0 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยยอดขายในปี 2560 ลดลงร้อยละ 5.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากฐานยอดขายที่สูงในปีก่อน รวมถึงผลกระทบจากอัตราเงินเวียดนามดองที่ด้อยค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท

อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศในปี 2560 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น

3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค ในปี 2560 อยู่ที่ 8,141 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 735 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว สาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2017 increased over the same period last year due to sales growth and stable SG&A-to-sales ratio.

2.2 Non-Foods Group

In FY2017, Non-Foods Group reported sales of THB 6,500 million, an increase of 5.2% over the same period last year, and contributed approximately 38.0% of total Consumer Supply Chain sales. This sales increase was due to higher sales from tissue products, and personal care products.

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2017 increased over the same period last year due to higher sales, lower raw material costs from crude palm oil and crude coconut oil and one-off item relating to a bargain purchase of Vina Paper in the amount of THB 155 million, leading to higher net profit in 2016.

2.3 International Trading

In FY2017, International Trading reported sales of THB 4,749 million, a decrease of 5.4% over the same period last year, and contributed approximately 28.0% of total Consumer Supply Chain sales. The sales decline was mainly driven by high base and the depreciation of the Vietnamese Dong from previous year.

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2017 increased over the same period last year due to improved margins.

3. Healthcare & Technical Supply Chain

In FY2017, Healthcare and Technical Supply Chain reported sales of THB 8,141 million, an increase of THB 735 million or 9.9% over the same period last year. This sales growth was driven by higher sales in most of divisions.

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคในปี 2560 อยู่ที่ 752 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ 229 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

4. กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่

ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้ทำการซื้อหุ้นในบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("BIGC"), C-Distribution Asia Pte Ltd. และบริษัท ซีดีสทรีวิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ส่งผลให้บีเจซีมีสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท Big C ร้อยละ 58.55, C-Distribution Asia Pte Ltd. ร้อยละ 83.42 และบริษัท ซีดีสทรีวิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 75.96 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบีเจซี

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BIGC เพื่อเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของ BIGC จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการบิ๊กซีร้อยละ 97.94, C-Distribution Asia Pte. Ltd. ร้อยละ 99.18 และบริษัท ซีดีสทรีวิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 98.80

ในวันที่ 12 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการบิ๊กซีที่ราคา 225.00 บาท ต่อหุ้น รวมจำนวนหุ้นที่รับซื้อไว้ทั้งสิ้น 15,789,939 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.91 ของหลักทรัพย์บิ๊กซีที่เหลือทั้งหมด ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของในหุ้นบิ๊กซีทั้งหมดร้อยละ 99.85

ในวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการบิ๊กซีจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

รายได้รวมในกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ในปี 2560 อยู่ที่ 118,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26,193 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการรวมงบการเงินเต็มปีของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ในปี 2560 อยู่ที่ 5,851 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ 1,917 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการรวมงบการเงินเต็มปีของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่

Net profit attributable to the equity holders of the Company reached THB 752 million, an increase of THB 229 million or 43.9% over the same period last year. This increase was mainly due to higher sales as well as effective cost control.

4. Modern Retail Supply Chain

On March 21st, 2016, BJC completed an acquisition of 58.55% shares in BIGC, 83.42% shares in C-Distribution Asia Pte Ltd. and 75.96% shares in C-Distribution (Thailand) Company Limited. Consequently, these companies became subsidiaries of BJC.

The BJC Group made a tender offer to purchase all the remaining shares of the BIGC's shareholders until May 11st, 2016, BJC completed the acquisition of 97.94% shares in Big C, 99.18% shares in C-Distribution Asia and 98.80% shares in C-Distribution (Thailand) Company Limited.

On September 12th, 2017, the BJC Group completed its tender offer to purchase all the remaining shares of the Big C at the price of THB 225.00 per share, acquiring additional 15,789,939 shares or 1.91% of total shares. This increased BJC Group's holding to 99.85% of Big C. Subsequently, on 21st of September, 2017 the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand approved delisting of Big C from 28th of September, 2017 onwards.

In FY2017, Modern Supply Chain reported total revenues of THB 118,182 million, an increase of THB 26,193 million or 28.5% over the same period last year. This increase was mainly due to full year of consolidation of Big C's results into the BJC's financial statements.

Net profit attributable to the equity holders of the Company reached THB 5,851 million, an increase of THB 1,917 million or 48.7% over the same period last year. This increase was mainly due to full year of consolidation of Big C's results into the BJC's financial statements.

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 315,059 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 6,358 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.1 โดยมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

- ลูกหนี้การค้า จำนวน 9,483 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,128 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.5 ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า ปี 2560 คิดเป็นเท่ากับ 16.72 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 15.00 เท่า
- ลูกหนี้อื่น จำนวน 3,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4 โดยลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า จำนวน 1,311 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.9 มาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่
- สินค้าคงเหลือ จำนวน 19,132 ล้านบาท ลดลง 751 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ และกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2560 คิดเป็นเท่ากับ 6.19 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 5.17 เท่า
- กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย จำนวน 1,149 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100.0 โดยกลุ่มบริษัทจัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เนื่องจากเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้มีการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว
- เงินลงทุนในการร่วมค้า จำนวน 3,337 ล้านบาท ลดลง 199 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.6 ส่วนใหญ่เนื่องจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนในการร่วมค้า
- สิทธิการเช่า จำนวน 12,975 ล้านบาท ลดลง 900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 โดยส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า

Financial Status

Assets

Total assets of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2017 amounted to Baht 315,059 million, an increase of Baht 6,358 million or 2.1% from last year. The details compared to the end of last year were as follows:

- Trade receivables amounted to Baht 9,483 million, an increase of Baht 1,128 million or 13.5%. Trade receivable turnover ratio for the year 2017 was 16.72 times compared to 15.00 times at the end of last year.
- Other receivables amounted to Baht 3,037 million, an increase of Baht 70 million or 2.4%. Other receivables mainly consist of refundable value-added tax and prepaid expenses.
- Supplier receivables and tenant receivables amounted to Baht 1,311 million, an increase of Baht 85 million or 6.9%. This increase was mainly due to Modern Retail Supply Chain.
- Inventories amounted to Baht 19,132 million, a decrease of Baht 751 million or 3.8%. The decrease was mainly from Modern Retail and Healthcare & Technical Supply Chain. Inventory turnover ratio was 6.19 times compared to 5.17 times at the end of last year.
- Disposal asset group classified as held for sales amounted to Baht 1,149 million, an increase of 100%. The Group classified assets of T.C.C. Technology Company Limited as assets held for sale, due to the disposition of ordinary shares of that company was completed on January 4, 2018.
- Investments in joint ventures amounted to Baht 3,337 million, a decrease of Baht 199 million or 5.6%, due to decrease recognized share of profits or losses.
- Leasehold rights amounted to Baht 12,975 million, a decrease of Baht 900 million or 6.5%. The decrease was mainly due to amortization of leasehold rights.

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 31,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 858 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน และอาคาร ที่กิจการถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 66,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,956 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.3 ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นจำนวนเงิน 10,111 ล้านบาท โดยมาจากกลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุมัณฑ์ และกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ อีกทั้งมาจากการซื้อธุรกิจโดยมีราคาทุนรวมเป็นจำนวนเงิน 464 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นจากการตัดค่าเสื่อมราคา 4,749 ล้านบาท นอกจากนี้ได้มีการจัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 699 ล้านบาท และจัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 566 ล้านบาท
- ค่าความนิยม จำนวน 157,593 ล้านบาท ลดลง 19 ล้านบาท เนื่องด้วยผลของอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ โดยค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่ตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จำนวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ ซึ่งกลุ่มบริษัททำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจำทุกปี โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่
- Investment properties amounted to Baht 31,757 million, an increase of Baht 858 million or 2.8%. 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.
- Property, plant and equipment amounted to Baht 66,354 million, an increase of Baht 3,956 million or 6.3% due to investment of the Company and its subsidiaries in capital expenditure amounting to Baht 10,111 million, mainly from Packaging and Modern Retail Supply Chain, and business acquisition amounting to Baht 464 million. The accumulated depreciation increased from depreciation amounting to Baht 4,749 million. In addition, the Group has classified property, plant and equipment amounting to Baht 699 million as investment properties. And classified property, plant and equipment of T.C.C. Technology Company Limited amounting to Baht 566 million as assets held for sale.
- Goodwill amounted to Baht 157,593 million, a decrease of Baht 19 million due to foreign exchange rate effect on the translation of foreign entity's financial statement. 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 2,747 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.4 ส่วนใหญ่ลดลงจากค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น คำนวณโดยนำราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุน หักด้วยมูลค่าคงเหลือ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น โดยเริ่มตัดจำหน่ายเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 547 ล้านบาท ลดลง 356 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.4 ส่วนใหญ่ลดลงจากการใช้ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 1,102 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 508 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.5 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าบริการจ่ายล่วงหน้า เนื่องจากการต่ออายุสัญญา

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 203,886 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 6,333 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ซึ่งมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

- หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จำนวน 156,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,674 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.1 ส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้ จำนวน 40,000 ล้านบาท ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง จำนวน 1,304 ล้านบาท และ 34,027 ล้านบาท ตามลำดับ
- เจ้าหนี้การค้า จำนวน 21,641 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.1 และมีอัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้าปี 2560 คิดเป็นเท่ากับ 5.58 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 4.74 เท่า

- Other intangible assets amounted to Baht 2,747 million, a decrease of Baht 40 million or 1.4%. The decrease was mainly due to software licenses. Amortization is calculated over the cost of the asset or other amount substituted for cost less its residual value and recognized as an expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the estimated useful lives of intangible asset from the date that they are available for use.
- Deferred tax assets amounted to Baht 547 million, a decrease of Baht 356 million or 39.4%. The decrease was mainly due to utilization of the 5-year loss carry forward.
- Other non - current assets amounted to Baht 1,102 million, an increase of Baht 508 million or 85.5%, mainly due to prepaid services from renew agreement.

Liabilities

Total liabilities of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2017 amounted to Baht 203,886 million, an increase of Baht 6,333 million or 3.2% from last year. The details of changes compared to the end of last year were as follows:

- Interest-bearing debt amounted to Baht 156,682 million, an increase of Baht 4,674 million or 3.1%. This increase was partly from borrowings for purchase of additional shares of Big C Supercenter Public Company Limited from minority shareholders. Debentures increased by Baht 40,000 million. Whereas short-term and long-term loans from financial institutions decreased by Baht 1,304 million and Baht 34,027 million, respectively.
- Trade payables amounted to Baht 21,641 million, a decrease of Baht 11 million or 0.1%. Trade payable turnover ratio for the year 2017 was 5.58 times compared to 4.74 times at the end of last year.

- เจ้าหนี้อื่น จำนวน 9,747 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 913 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.3 โดยเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ ค่าภาษีรอนำส่ง ดอกเบี้ยค้างจ่าย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ค้างจ่าย
- หนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย จำนวน 467 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100.0 โดยกลุ่มบริษัทจัดประเภทหนี้สินของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เนื่องจากเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้มีการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 9,445 ล้านบาท ลดลงจำนวน 185 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 ส่วนใหญ่เนื่องจากผลต่างจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของสินทรัพย์ของบริษัทย่อยจากการรวมธุรกิจลดลง
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 2,707 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 โดยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินประกันการก่อสร้าง และเงินมัดจำการเช่าพื้นที่และอื่นๆ
- Other payables amounted to Baht 9,747 million, an increase of Baht 913 million or 10.3%. Other payable mainly consist of payables for purchases of assets, tax payables, accrued interest and advertising and promotion accrued expense.
- Liabilities included in disposal asset group classified as held for sales amounted to Baht 467 million, an increase of 100%. The Group classified related liabilities of T.C.C. Technology Company Limited as assets held for sale, due to the disposition of ordinary shares of that company was completed on January 4, 2018.
- Deferred tax liabilities amounted to Baht 9,445 million, a decrease of Baht 185 million or 1.9%, mainly due to decrease of fair value adjustment of subsidiaries' assets regarding business combinations.
- Other non-current liabilities amounted to Baht 2,707 million, an increase of Baht 86 million or 3.3%. Other non-current liabilities mainly consist of retention payables, deposits for rental and others.

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 111,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน จำนวน 25 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- เพิ่มขึ้นด้วยผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ประจำปี 2560 จำนวน 5,975 ล้านบาท
- ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย จำนวน 3,522 ล้านบาท
- An increase from net profit for the year ended 2017 amounting to Baht 5,975 million
- A decrease from changes in ownership interests in subsidiaries amounting to Baht 3,522 million.

Equity

Shareholder's equity of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2017 amounted to Baht 111,173 million, an increase of Baht 25 million from last year. The details of significant changes were as follows:

- ลดลงด้วยผลจากการจ่ายเงินปันผล จำนวน 2,116 ล้านบาท โดยแยกเป็นการจ่ายเงินปันผล จำนวน 1,517 ล้านบาท หรือหุ้นละ 0.38 บาท สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 599 ล้านบาท หรือหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
- ลดลงจำนวน 308 ล้านบาท ด้วยผลจากเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 1.83 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 1.78 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.37 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 1.34 เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในการออกหุ้นกู้ที่ 2.00 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทมีอัตราเท่ากับ 0.77 เท่า ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทมีคุณภาพที่ดี จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการจ่ายชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่ยกเลิกไม่ได้ และภาระผูกพันอื่นๆ โดยภาระผูกพันดังกล่าว เกิดจากการดำเนินงานโดยปกติของธุรกิจ เช่น ภาระผูกพันจากการสั่งซื้อสินค้า ภาระผูกพันจากการลงทุนในเครื่องจักร ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานในการเช่าอาคาร และยานพาหนะ เป็นต้น

- A decrease due to dividends paid to shareholders of Baht 2,116 million, Dividends were paid on May 26, 2017 for the second half-year performance of 2016 amounting to Baht 1,517 million or Baht 0.38 per share as approved by the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on April 28, 2017; and on September 13, 2017 interim dividend for the first half-year performance of 2017 amounting to Baht 599 million or Baht 0.15 per share as approved by the resolution of the Board of Directors Meeting held on August 15, 2017.
- A decrease of Baht 308 million due to dividends of subsidiaries paid to non-controlling interests.

The Group's liabilities-to-equity ratio was 1.83 times in 2017, increasing from 1.78 times in last year, and net interest-bearing-debt-to-equity ratio was 1.37 times, increasing from 1.34 times in last year. Net interest-bearing-debt-to-equity ratio remained significantly below debenture covenant of 2.00 times.

The Group's liquidity ratio was 0.77 times. There should be no disruption to the Company's business operations as the Group has high quality current assets. Therefore, the Group has sufficient working capital to pay back its short-term obligations due in less than one year.

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 2560

กุมภาพันธ์ 2560

- ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 35,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ “A+”

มีนาคม 2560

- บริษัทได้ทำการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจำนวน 40,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการของบีจีซีจำนวน 39,000 ล้านบาท

สิงหาคม 2560

- ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” พร้อมทั้งกำหนดแนวโน้ม “คงที่” สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท

กันยายน 2560

- กลุ่มบริษัทได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการบีจีซีที่ราคา 225.00 บาทต่อหุ้น โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของในหุ้นบีจีซีทั้งหมดร้อยละ 99.85
- บีเจซี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด (“บีเจไอเอชเค”) เข้าซื้อกิจการของบริษัท วินา เปเปอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด หนึ่งในผู้ผลิตกระดาษทิชชูชั้นนำของประเทศเวียดนาม ด้วยมูลค่า 483 ล้านบาท โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 16,000 ตันต่อปี และมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 13.00 ในประเทศเวียดนาม
- บริษัทได้ทำการเปิดตัวร้านค้าไฮเปอร์มาร์เก็ตรูปแบบใหม่ที่มีขนาดพื้นที่ขาย 3,000 ตารางเมตร แห่งแรกโดยมีรูปแบบการผสมผสานระหว่างพื้นที่ขายและพื้นที่เช่าอย่างครบวงจร เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ที่เปิดสาขามากขึ้น

ตุลาคม 2560

- บริษัทได้ทำการเปิดเตาแก้วใหม่ ณ โรงงานไทยมาลาया กลาส จังหวัดสระบุรี เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแก้วในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นที่ 300 ตันต่อวัน ส่งผลให้ปัจจุบันกำลังการผลิตแก้วในประเทศไทยทั้งหมดอยู่ที่ 3,305 ตันต่อวัน

ธันวาคม 2560

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (“TCCT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดให้กับบริษัท ทีซีซี แอทเชิฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TCCA”)

กลุ่มบีเจซีคว้ารางวัลแห่งความสำเร็จหลากหลายประเภทในปี 2560 รวมทั้งหมด 17 รางวัล ได้รับรางวัล The FinanceAsia

- 1) BEST THAILAND DEAL, The FinanceAsia - Achievement Awards 2016: Groupe Casino THB 122.16 billion sale of 58.56% of Big C Supercenter PCL to BJC

ได้รับรางวัล The Asset Country Awards

- 1) THAILAND: BEST M&A, The Asset Country Awards 2016: Berli Jucker PCL US\$6.3 billion acquisition of Big C Supercenter PCL
- 2) THAILAND: BEST ACQUISITION FINANCING, The Asset Country Awards 2016: Berli Jucker PCL €3.2 billion and 88 billion baht loan facilities

Major changes and developments during 2017

February 2017

- TRIS Rating affirmed the company and its outstanding senior unsecured debenture ratings of Berli Jucker PLC (BJC) at “A+”. At the same time, TRIS Rating also assigned the rating of “A+” to BJC’s proposed issue of up to Baht 35,000 million in senior unsecured debentures and the additional greenshoe portion of up to Baht 5,000 million

March 2017

- BJC issued Baht 40,000 million of senior unsecured debentures, to refinance the remaining Baht 39,000 million bank loan, relating to Big C acquisition.

August 2017

- TRIS Rating affirmed the company and its outstanding senior unsecured debenture rating of Berli Jucker PLC (BJC) at “A+” and a “stable” outlook.

September 2017

- BJC acquired the remaining shares of Big C Supercenter Public Company Limited through tender offer at the purchases price of Baht 225.00 per share, increasing its holding of Big C to 99.85%.
- BJC International Company Limited (“BJIHK”) acquired Vina Paper Joint Stock Company, a leading tissue manufacturer in Vietnam, with the transaction value was THB 483 million. Currently, the total its capacity is 16,000 tons/day, with 13.00% market share in Vietnam.
- Big C opened its first new 3K Low Cost concept hypermarket, offering full hypermarket experience, including shopping mall, which is suitable for local’s need.

October 2017

- BJC opened a new furnace in Thai Malaya Glass Saraburi plant, increasing its glass packaging manufacturing capacity in Thailand by 300 tons/day, reaching total of capacity in Thailand of 3,305 tons/day.

December 2017

- The Board of Directors’ Meeting of BJC passed the resolution to approve the disposition of ordinary shares in T.C.C. Technology Company Limited (“TCCT”), a subsidiary of the company in which it owns 51% of shares, to TCC Assets (Thailand) Company Limited (“TCCA”).

BJC received 17 recognition awards in 2017:

The FinanceAsia

- 1) BEST THAILAND DEAL, The FinanceAsia - Achievement Awards 2016: Groupe Casino THB 122.16 billion sale of 58.56% of Big C Supercenter PCL to BJC

The Asset Country Awards

- 1) THAILAND: BEST M&A, The Asset Country Awards 2016: Berli Jucker PCL US\$6.3 billion acquisition of Big C Supercenter PCL
- 2) THAILAND: BEST ACQUISITION FINANCING, The Asset Country Awards 2016: Berli Jucker PCL €3.2 billion and 88 billion baht loan facilities

ได้รับรางวัล The Asset Regional Awards

- 1) SOUTHEAST ASIA: BEST DOMESTIC M&A, The Asset Regional Awards 2016: Berli Jucker PCL US\$6.3 billion acquisition of Big C Supercenter PCL

ได้รับรางวัล ThaiBMA BEST BOND AWARDS

- 1) ThaiBMA BEST BOND AWARDS 2016: DEAL OF THE YEAR for The Debentures of Berli Jucker Public Company Limited No. 1/2016 Tranche 1-4

ได้รับรางวัล Alpha Southeast Asia

- 1) THAILAND: Most Improved Investor Relations: Berli Jucker PCL
- 2) THAILAND: Best Annual Report in Thailand: Berli Jucker PCL
- 3) THAILAND: Best Senior Management IR Support - TOP-3: Berli Jucker PCL ranked 2nd
- 4) THAILAND: Strongest Adherence to Corporate Governance: Berli Jucker PCL ranked 3rd
- 5) BEST LOCAL CURRENCY BOND DEAL OF THE YEAR 2016 IN SOUTHEAST ASIA, Alpha Southeast Asia - 10th Annual Alpha Southeast Asia Deal & Solution Awards 2016: Berli Jucker PCL THB 54 billion (US\$1.51 billion)

ได้รับรางวัล SET Awards 2017

- 1) Outstanding Deal of the Year Awards Acquisition and Mandatory Tender Offer of Big C Supercenter pcl by Berli Jucker PCL

ได้รับรางวัล IR Magazine 2017 Awards

- 1) 1st in Best in Country: Thailand
- 2) 1st in Best in Sector: Industrials
- 3) 2nd in Best Investor Relations Officer (small to mid-cap): Rami Piirainen
- 4) 2nd in Best IR by Senior Management
- 5) 2nd in Most Progress in IR
- 6) 3rd in Best Overall Investor Relations in South East Asia
- 7) Nomination in Best IR During Corporate Transaction

The Asset Regional Awards

- 1) SOUTHEAST ASIA: BEST DOMESTIC M&A, The Asset Regional Awards 2016: Berli Jucker PCL US\$6.3 billion acquisition of Big C Supercenter PCL

ThaiBMA BEST BOND AWARDS

- 1) ThaiBMA BEST BOND AWARDS 2016: DEAL OF THE YEAR for The Debentures of Berli Jucker Public Company Limited No. 1/2016 Tranche 1-4

Alpha Southeast Asia

- 1) THAILAND: Most Improved Investor Relations: Berli Jucker PCL
- 2) THAILAND: Best Annual Report in Thailand: Berli Jucker PCL
- 3) THAILAND: Best Senior Management IR Support - TOP-3: Berli Jucker PCL ranked 2nd
- 4) THAILAND: Strongest Adherence to Corporate Governance: Berli Jucker PCL ranked 3rd
- 5) BEST LOCAL CURRENCY BOND DEAL OF THE YEAR 2016 IN SOUTHEAST ASIA, Alpha Southeast Asia - 10th Annual Alpha Southeast Asia Deal & Solution Awards 2016: Berli Jucker PCL THB 54 billion (US\$1.51 billion)

SET Awards 2017

- 1) Outstanding Deal of the Year Awards Acquisition and Mandatory Tender Offer of Big C Supercenter pcl by Berli Jucker PCL

IR Magazine 2017 Awards

- 1) 1st in Best in Country: Thailand
- 2) 1st in Best in Sector: Industrials
- 3) 2nd in Best Investor Relations Officer (small to mid-cap): Rami Piirainen
- 4) 2nd in Best IR by Senior Management
- 5) 2nd in Most Progress in IR
- 6) 3rd in Best Overall Investor Relations in South East Asia
- 7) Nomination in Best IR During Corporate Transaction



สารจากประธานกรรมการบริษัท

Message from the Chairman of the Board of Directors

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 นับเป็นอีกปีแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท เบอร์ลี่ จุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมากลุ่มบีเจซีประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 149,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 19.0 และมีกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้น 5,211 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 57.6

ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียน เรามุ่งเน้นการพัฒนา สร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถทั้งทางด้านการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเมียนมา ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้เรายังได้ให้การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมสานพลังประชารัฐเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก โดยได้เข้าร่วมเป็นอีกหนึ่งภาคีในการร่วมสานพลังขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบีเจซีในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

Dear Shareholders,

The year 2017 was another year that the Berli Jucker Public Company Limited (BJC) can be proud of. During the past year our business performance was exceptional as the total revenue from sales and services reached to 149,158 million baht, representing a 19.0% increase from 2016, resulting in a net profit for the shareholders of the company of 5,211 million baht, a 57.6% increase from 2016.

With the vision to be the leader in the ASEAN region, we have focused on building and improving our business network in order to support our expansion strategy and to heighten our trade and investment capabilities in Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, and Malaysia. Moreover, we are supporting the Thai government's policy according to the national strategic plan of combining the capabilities of public and private sector in order to strengthen the economy on the foundational level and by becoming one of the key performers in driving the improvement of Thai people's living standards.

ขยายตัวของสายธุรกิจค้าปลีก บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในประเทศไทย ส่งผลให้บิ๊กซีมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการอย่างครบวงจรทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งนี้ ในปี 2560 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องกว่า 200 ร้านค้า ทั้งในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต มาร์เก็ต และมินิบิ๊กซี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกพื้นที่ โดยได้มีการพัฒนาไฮเปอร์มาร์เก็ตในรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน และเราเชื่อมั่นว่าจะทำให้บิ๊กซีมีผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนสมกับเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกดังวิสัยทัศน์ “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า”

ตลอดเวลา 135 ปี กลุ่มบีเจซี ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเหนือไปกว่าความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเคียงคู่สังคมไทย คือ ความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านมูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี และกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมของหน่วยงานต่างๆ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของกลุ่มบีเจซี เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่ ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน

I feel honored to be able to witness the continuous growth in all of the BJC's business segments, especially in the modern retailing business where Big C Supercenter has given BJC a competitive edge by completing its supply chain that now reaches from upstream to downstream, making BJC both, a manufacturer and a retailer. During 2017, Big C Supercenter continued its expansion in all of its store formats by opening new branches in close to 200 locations across the nation to satisfy the customer needs in all of the regions. Big C's hypermarket format was also redesigned during the year to better match with the current market opportunities and changing consumer behavior. We believe that Big C will be able to keep up its exceptional performance in the future and to sustain its growth, befitting its vision to be the "Thai retailer with customer at heart".

Throughout the past 135 years BJC has strictly followed the good governance principles in conducting its business with honesty and transparency, whilst understanding its responsibility towards the society and the environment, with particular focus on education and improving the quality of life to unlock human potential of its employees and members of the society; leading to a sustainable development of the country. To us, even more important than delivering outstanding business performance, is the pride we can take from being able to deliver it in parallel with the benefits for the Thai society by the continuous efforts of BJC Big C foundation in cooperation with various organizations and agencies to improve communities throughout the nation through various activities and initiatives.

I would like to take this opportunity to thank our shareholders, customers, business partners, and other constituents who have supported BJC's operations, as well as our board of directors and employees who have contributed their efforts and devoted themselves, enabling us to achieve our mutual goals.

ขอแสดงความนับถือ / Yours sincerely



นายเจริญ สิริวัฒนภักดี / Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi
ประธานกรรมการ / The Chairman



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ Message from the Chief Executive Officer and President

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตลอดระยะเวลา 135 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ พ.ศ. 2425 บริษัท เบอร์ลี่ จุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพาณิชย์กรรมการผลิตสินค้า และการให้บริการด้วยความเชื่อมั่นในหลักการค้าเสรีและธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อีกทั้งยังทำธุรกิจอย่างครบวงจรในภูมิภาคเพื่อนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพไปสู่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ทำให้ปัจจุบันบีเจซีได้เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศ จุดมุ่งหมายหลักของบีเจซีในระดับภูมิภาค คือ เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจ โดยสร้างเครือข่ายการผลิต การกระจายสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งบีเจซีพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการเชื่อมโยงเครือข่ายให้สัมพันธ์กัน

ในปี พ.ศ. 2560 ด้วยความร่วมมือของผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหาร และพนักงาน ทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง หุ้นของบีเจซีผ่านเกณฑ์รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50 รวมถึงดำรงสถานะการจัดอันดับการคำนวณดัชนี MSCI ซึ่งเป็นดัชนีที่นักลงทุนสถาบันทั่วโลกนำมาใช้เป็นมาตรฐานสากลในการวัดผลตอบแทนในการลงทุน นอกจากนี้ในปี 2560 บีเจซีมีมูลค่าหลักทรัพย์ทางตลาดสูงสุดนับตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยมูลค่ากว่า 264,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) ถือเป็นหนึ่งใน 20 บริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางตลาดสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Dear Shareholders,

Over the past 135 years, since its establishment in 1882, Berli Jucker Public Co., Ltd. has conducted its business and managed its vertically integrated supply chain covering upstream, midstream, and downstream businesses with strong commitment to free trade, good governance, and keeping all of its stakeholder's interests at heart, whilst providing quality products and services to enhance people's daily lives. Over the same time BJC has sustainably grown into one of the leading companies in Thailand and ASEAN, and we aim to further strengthen our position as one of the leading businesses in the region by establishing an efficient regional distribution network for goods and services, connecting our all supply chains.

I attribute our success during 2017 to the strong teamwork of all of our BJC family members, from shareholders to top management and to employees, making possible for a rapid growth during the year. To our delight, this enabled BJC to pass the criteria to become an SET50 index constituent, as well as to maintain its position in MSCI index, an index used by many institutional investors as a benchmark to measure their returns. BJC's market value also reached its all-time high as we closed the year with market capitalization of 264,000 million Baht (as of

ในปี พ.ศ. 2560 นี้ บีเจซีมีการเติบโตในหลายๆ ด้านอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าดำเนินธุรกิจในกลุ่มภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยบีเจซีได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท วินา เปเปอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด หนึ่งในผู้ผลิตกระดาษทิชชูชั้นนำของประเทศเวียดนาม ทำให้ปัจจุบัน บีเจซีก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการผลิตกระดาษทิชชูรายใหญ่ในอินโดไชนา และบริษัทได้เปิดเตาแก้วใหม่เตาที่ 4 ณ โรงงานไทยมาลาया กลาส จังหวัดสระบุรี และขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างเตาแก้ว เตาที่ 5 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแก้วในประเทศไทย โดยคาดว่าจะเริ่มทำการผลิตได้ในครึ่งปีหลังของปี 2561 หากรวมกำลังการผลิตทั้งหมดบีเจซีจะมีกำลังการผลิตแก้วใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปี 2561

นอกจากนี้ยังเป็นปีที่บีเจซีมีการพัฒนาในหลายๆ ด้านเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขามินิบิ๊กซี 186 สาขา ทำให้ ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนมินิบิ๊กซีมากถึง 642 สาขา หรือการเปิดตัวแนวคิดร้านค้าขนาดเล็กกลางเมืองภายใต้ชื่อ “3K Model” โดยมีรูปแบบการผสมผสานระหว่างพื้นที่ขายและพื้นที่เช่า รวมถึงมีโรงพยาบาลในตัว ทั้งนี้เพื่อตอบสนองพฤติกรรมและการใช้บริการของลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของการเป็นห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า บริษัทได้ออกโปรแกรมการสะสมคะแนนบิ๊กการ์ดแบบใหม่ ระบบนี้ช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากทุกบาทที่ใช้จ่าย นับตั้งแต่การออกโปรแกรมการสะสมคะแนนบิ๊กการ์ดใหม่ ส่งผลให้มีจำนวนสมาชิกบิ๊กการ์ดเพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้านคน ทำให้ ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนสมาชิกบิ๊กการ์ดทั้งหมดกว่า 12 ล้านใบ ซึ่งทั้งหมดนี้คือความตั้งใจในการพัฒนาให้บีเจซีเป็นห้างค้าปลีกชั้นนำที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ นอกจากนี้ บีเจซียังเป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดธุรกิจพาณิชย์ ด้วยมูลค่าแบรนด์กว่า 120,000 ล้านบาท จัดอันดับโดยคณะพาณิชย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บีเจซีเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุยืนยาว มั่นคง แข็งแกร่ง พร้อมทั้งเป็นร่มเงา ให้การสนับสนุน แบ่งปัน และช่วยเหลือสังคมไทย ด้วยระยะเวลากว่า 135 ปี ที่ผ่านมา เราเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจจนเติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยังรากลึกสร้างความแข็งแกร่ง สามารถแผ่กิ่งก้านสาขาอันอุดมสมบูรณ์ ที่หล่อเลี้ยงด้วยค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรที่ทรงคุณค่าและเป็นหลักปฏิบัติเพื่อการดำเนินธุรกิจ และการตอบแทนคืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเสมอมา ผมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าและพนักงานทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบีเจซีด้วยดีเสมอมา เราพร้อมที่จะเดินหน้าก้าวเข้าสู่ปีที่ 136 อย่างมั่นคง เพื่อนำพากลุ่มบีเจซีไปสู่ตลาดโลก และมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ทุกท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นองค์กรที่ดีแก่ประเทศชาติต่อไป



นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล / Mr. Aswin Techajareonvikul
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Chief Executive Officer and President

29 Dec 2017), placing us among the Top 20 of the largest companies listed at the Stock Exchange of Thailand.

The year 2017 was a year of growth in various areas for BJC. We continued our progress of growing our ASEAN operations with the acquisition of Vina Paper Co., Ltd., one of the leading tissue paper manufacturers in Vietnam, catapulting BJC into a leading tissue paper manufacturing position in Indochina. In Thailand we expanded our glass packaging manufacturing capacity by opening a fourth glass furnace at the Thai Malaya Glass Factory in Saraburi province. We also continued construction of fifth furnace which will further increase our production capacity, making us Thailand's largest glass packaging manufacturer in terms of capacity when it is completed in 2018.

In our modern retail supply chain segment we continued making improvements in many aspects to improve customer satisfaction and grow our business, such as the record number of Mini Big C openings with 186 new stores added to our Mini Big C store network, increasing it to 642 Mini Big C stores at the end of the year. Or the unveiling of the new 3K low-cost concept hypermarket stores, which although being the smallest of our hypermarkets, still offers a full range of products and full town center tenant mix, including junior anchor tenants such as movie theaters, satisfying the shopping behavior and lifestyle of our customers. In line with our vision of being the Thai retailer with customers at heart, we relaunched our Big Card customer loyalty program with completely redesigned reward mechanism rewarding our loyal customers for every baht they spend. The new Big Card received very encouraging response from our customers and we added 2 million new customers to our database and the total number of Big Card holders reached 12 million members at the end of 2017. These initiatives highlight our effort to develop Big C into a leading retailer being able to adapt and respond to any changes in its operating environment. As a brand, Big C is highly valued in retail business, with its brand value estimated at 120,000 million Baht by the Faculty of Commerce and Accountancy of Chulalongkorn University in collaboration with the Stock Exchange of Thailand.

Today, BJC is a big, sturdy and strong tree, ready to provide shade to help and support Thai society. Over the past 135 years we have learnt and harnessed our business experience and have become a deep-rooted tree with strong supportive branches, nourished by invaluable culture and values that are also a main tenet in our operation and consistently reward all our stakeholders. I, as the Chief Executive Officer and President would like to express gratitude toward our shareholders, partners, business allies, and all customers and staff members who have given us their trust and continued to support the BJC group. We are ready for a steady advance into our 136th year to guide the BJC group into the global market, aiming to provide a worthy return to everyone to the fullest extent of our capabilities on the basis of transparent operations and bringing benefit to the country.



คณะกรรมการบริษัท

① นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร

Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi

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

② คุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี

- รองประธานกรรมการบริษัท

Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi

- Vice Chairman of the Board of Directors

③ นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

Mr. Prasit Kovilaikool

- Independent Director
- Chairman of the Audit Committee
- Corporate Social Responsibility Committee Member



Board of Directors

4 นางสาวพนีย์ ธนวานิช

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

Ms. Potjanee Thanavaranit

- Independent Director
- Chairman of the Risk Management Committee

5 ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
- กรรมการตรวจสอบ

Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.SC.

- Independent Director
- Chairman of the Corporate Social Responsibility Committee
- Audit Committee Member

6 พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

General Nivat Meenayotin

- Independent Director
- Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee Member

7 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

- กรรมการอิสระ

Mr. Weerawong Chittimitrapap

- Independent Director



คณะกรรมการบริษัท

⑧ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

- กรรมการอิสระ

Mr. Rungson Sriworasart

- Independent Director

⑩ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี

- กรรมการอิสระ

Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D.

- Independent Director

⑨ พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

Police General Krisna Polananta

- Independent Director
- Audit Committee Member
- Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee Member

⑪ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Aswin Techajareonvikul

- Director
- Executive Director
- Risk Management Committee Member
- Investment Committee Member
- Corporate Social Responsibility Committee Member
- Chief Executive Office and President



Board of Directors

12 ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท

- กรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
 - รองประธานกรรมการบริหาร
- Dr. Chaigut Pilun-Owad**
- Director
 - Chairman of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee
 - Vice Chairman of the Executive Board

13 นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ

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

14 นายประเสริฐ เมฆวัตนานา

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

15 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

- กรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการการลงทุน
 - กรรมการบริหาร
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
- Mr. Sithichai Chaikriangkrai**
- Director
 - Chairman of the Investment Committee
 - Executive Director
 - Risk Management Committee Member



คณะกรรมการ

① นายอศวิน เตชะเจริญวิกุล

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 3
- ประธานคณะกรรมการ

Mr. Aswin Techajareonvikul

- Chief Executive Officer and President
- Acting President of BJC Business Group 3
- President of Management Board

③ นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร

- ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 1
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- สมาชิกคณะกรรมการ

Mr. Pattaphong Iamsuro

- President of BJC Business Group 1
- Risk Management Committee Member
- Management Board Member

② นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประจำสำนัก
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัท
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
- กรรมการบริหาร
- สมาชิกคณะกรรมการ

Mrs. Thapanee Techajareonvikul

- Senior Executive Vice President - Chief Executive Officer & President Office
- Acting Group Chief Financial Officer
- Investment Committee Member
- Corporate Social Responsibility Committee Member
- Executive Director
- Management Board Member



Management Board

4 นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์

- ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- สมาชิกคณะกรรมการ

Mr. Tul Wongsuphasawat

- President of BJC Business Group 2
- Risk Management Committee Member
- Management Board Member

5 นายธีระพล เกียรติสุรนนท์

- ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- สมาชิกคณะกรรมการ

Mr. Terapon Kietsuranon

- President of International Business & Business Development
- Risk Management Committee Member
- Management Board Member

6 นายธีระ วีระธรรมสาริต

- รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทและงานสนับสนุนส่วนกลางกลุ่มบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- สมาชิกคณะกรรมการ

Mr. Teera Werathamsathit

- Senior Executive Vice President of Group Human Resources and Administration Division
- Risk Management Committee Member
- Management Board Member

ประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

1

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

อายุ: 73 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 ธันวาคม 2544

การศึกษา:

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004

ประสบการณ์การทำงาน:

- ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด
- ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเตด
- พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สิริวัฒนา จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
- 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด
- 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- คู่สมรสของคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
- บิดาของนางฐาปณี เตชะเจริณวิกุล

Experience of the Board of Directors and Management Board as at December 31, 2017

Board of Directors

1

Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi

Chairman of the Board of Directors

Chairman of the Executive Board

Age: 73 years

Date of First Director's Appointment: 19 December 2001

Educational qualifications:

- Honorary Doctoral Degree in Marketing, Rajamangala University of Technology Isan
- Honorary Doctoral Degree in Buddhism (Social work), Mahachulalongkornrajavidyalaya
- Honorary Doctoral Degree in Business Administration, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
- Honorary Doctoral Degree in Hospitality Industry and Tourism, Christian University of Thailand
- Honorary Doctoral Degree in Sciences and Food Technology, Rajamangala University of Technology Lanna
- Honorary Doctoral Degree in International Business Administration, University of the Thai Chamber of Commerce
- Honorary Doctoral Degree in Management, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
- Honorary Doctor of Philosophy in Business Administration, Mae Fah Luang University
- Honorary Doctoral Degree in Business Administration, Eastern Asia University
- Honorary Doctoral Degree in Management, Huachiew Chalermprakiet University
- Honorary Doctoral Degree in Industrial Technology, Chandrakasem Rajabhat University
- Honorary Doctoral Degree in Agricultural Business Administration, Maejo Institute of Agricultural Technology

Training with Thai IOD:

- Director Accreditation Program (DAP) Class BJC/2004

Work experiences:

- Feb 2017 - Present** Chairman, TCC Asset World Corporation Co., Ltd.
- Mar 2016 - Present** Chairman of the Board of Directors, Big C Supercenter Public Company Limited
- Oct 2013 - Present** Chairman of the Board of Directors, Frasers Centrepont Limited
- Feb 2013 - Present** Chairman of the Board of Directors, Fraser and Neave Limited
- Nov 2006 - Present** Chairman, Siriwana Co., Ltd.
- 2004 - Present** Chairman, Red Bull Distillery Group of Companies
- 2003 - Present** Chairman / Executive Chairman, Thai Beverage Public Company Limited
- 2001 - Present** Chairman, Beer Thai (1991) Public Company Limited
- 2002 - Present** Chairman, TCC Land Co., Ltd.
- 2001 - Present** Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Executive Board, Berli Jucker Public Company Limited
- 1997 - Present** Chairman, Southeast Group Co., Ltd.
- 1987 - Present** Chairman, TCC Corporation Limited

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

Family relationship with executive or major shareholders of the Company:

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

2

คุณหญิงจรรยา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการบริษัท

อายุ: 74 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 ธันวาคม 2544

การศึกษา :

- ศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
- ศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- ศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
- ศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004

ประสบการณ์การทำงาน:

- มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด
- ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเตด
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทแสงโสม
- 2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2515 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
- ปัจจุบัน กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ
- ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิรามธิบดี
- ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
- ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิคีนันช้างสุพรรณชาติ
- ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาวิชาชีพไทย
- ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- คู่สมรสของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี
- มารดาของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

2

Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi

Vice Chairman of the Board of Directors

Age: 74 years**Date of First Director's Appointment :** 19 December 2001**Educational qualifications:**

- 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

Training with Thai IOD:

- Director Accreditation Program (DAP) Class BJC/2004

Work experiences:

- Mar 2016 - Present** Vice Chairman,
Big C Supercenter Public Company Limited
- Jan 2014 - Present** Vice Chairman of the Board of Directors,
Fraser's Centrepoint Limited
- Feb 2013 - Present** Vice Chairman of the Board of Directors,
Fraser and Neave Limited
- 2004 - Present** Chairman,
Beer Thip Brewery (1991) Co., Ltd.
- 2004 - Present** Chairman,
Sangsom Group of Companies

- 2003 - Present** Vice Chairman / 1st Executive Vice Chairman,
Thai Beverage Public Company Limited
- 2001 - Present** Vice Chairman,
Berli Jucker Public Company Limited
- 1972 - Present** Vice Chairman,
TCC Corporation Limited
- Present** Vice Chairperson,
the Bhumirajanagarindra Kidney Institute Foundation
- Present** Director,
the Siriraj Foundation
- Present** Director,
Ramathibodi Foundation
- Present** Director,
the Crown Prince Hospital Foundation
- Present** Director,
the Kidney Foundation of Thailand
- Present** Director,
the Elephant Reintroduction Foundation
- Present** Director of the Committee for Recruitment and
Promotion of Voluntary Blood Donors,
the Thai Red Cross Society
- Present** Director,
the Sala Chalermkrung Foundation

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

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

3

นายประสิทธิ์ ไชวโกล

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการกิจการเพื่อสังคม

อายุ: 74 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 23 กุมภาพันธ์ 2553

การศึกษา:

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

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

ประสบการณ์การทำงาน

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการกิจการเพื่อสังคม
บริษัท เบอร์ลี่ 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 เบอร์ลี่ 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 เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2542 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
สภาวิชาชีพไทย

2535 - ปัจจุบัน ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย
เนติบัณฑิตยสภา

2532 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ 7) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

3

Mr. Prasit Kovilaikool

Independent Director

Chairman of the Audit Committee

Corporate Social Responsibility Committee Member

Age: 74 years**Date of First Director's Appointment:** 23 February 2010**Educational qualifications:**

- LLM, Columbia University, USA
- 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:**Feb 2017 - Present** Corporate Social Responsibility 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 - Present** 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 Chalarnprek University**1999 - Present** Advisor of Property Management Committee, The Thai Red Cross Society**1992 - Present** Lecturer, Legal Education Institute of Thai BAR, Thai Bar Association**1989 - Present** Councillor of the Council of State, Office of the Council of State**% Shareholding in the Company (Direct and indirect):** None**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None

4

นางสาวพจนีย์ ธนวานิช

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 14 พฤศจิกายน 2560

การศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต 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 (นบส.1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8
- วุฒิปริญญาบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
- วุฒิปริญญาบัตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- 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 เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 10 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 24 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- 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 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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)
- 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท บีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด
- มิ.ย. 2552 - มี.ค. 2559 กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ 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 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
- 2550 - 2555 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

4

Ms. Potjane Thanavaranit

Independent Director

Chairman of the Risk Management Committee

Age: 71 years**Date of First Director's Appointment:** 14 November 2017**Educational qualifications:**

- Master of Business Administration, Syracuse University, U.S.A. (USAID scholarship)
- 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

Training with Thai IOD:

- 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
- Director 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 |
| 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 Audit Committee Member, Thai Reinsurance Public Company Limited Member of the National Reform Council Chairman of the Audit Committee, Bank of Ayudhya Public Company Limited

2014 - Present**2014 - 2015****2012 - Present****2012 - 2014****2012 - Present****2010 - 2013****Jun 2009 - Mar 2016****2009 - Present****2008 - 2013****2007 - Present****2007 - Present****2007 - Present****2007 - Present****2007 - 2012****2006 - Present**

Director of the Nomination and Remuneration Committee, Thai Reinsurance Public Company Limited Independent Director and Audit Committee Member, Bank of Ayudhya Public Company Limited Director, BJC Logistics and Warehouse Company Limited Independent Director, Berli Jucker Public Company Limited Independent Director and Audit Committee Member, Oishi Group Public Company Limited Chairman of the Public Sector Audit and Evaluation Committee, Ministry of Commerce Independent Director and Director of the Audit Committee, Bangkok Insurance Public Company Limited Independent Director, Thai Reinsurance Public Company Limited Chairman of the Board (Independent Director), Audit Committee Member and Chairman of the Compensation & Nominating Committee, Univentures Public Company Limited Qualified Member of the Committee, The Federation of the Insurance Organization Director and Treasurer, Bhumirajana-karindra Kidney Institute Foundation Member of Council of State, Office of the Council of State

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

5

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

กรรมการตรวจสอบ

อายุ: 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 11 พฤษภาคม 2559

การศึกษา:

- หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์สภาแห่งประเทศไทย
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- 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 แพทย์สภาแห่งประเทศไทย
- Master of Science (Clinical Epidemiology), McMaster University, Hamilton, Canada
- วุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์สภาแห่งประเทศไทย
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018

ประสบการณ์การทำงาน:

- ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

13 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

8 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ สภากาชาดไทย

2552

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

1 เม.ย. 2551 - 17 พ.ค. 2559

อธิการบดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551 - 2556

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และประธาน

คณะอนุกรรมการด้านการวิจัยและระบบอุดมศึกษา

2549 - 2552

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการนโยบาย

กองทุนสนับสนุนการวิจัย และ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานกองทุนและสนับสนุนการวิจัย

2549 - 2552

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2549 - 2552

อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการและ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2543 - 2545

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

องค์การเภสัชกรรม

21 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2550

กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภผู้แทนผู้บริหารสภามหาวิทยาลัย

1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2550

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2550

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทย

2540 - 2542

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2533 - 2542

หัวหน้าศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์

2533 - 2542

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมระบาดวิทยา

คลินิกนานาชาติของเครือข่ายระบาดวิทยา

คลินิกนานาชาติ

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

5

Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.SC.

Independent Director

Chairman of the Corporate Social Responsibility Committee

Audit Committee Member

Age: 69 years**Date of First Director's Appointment:** 11 May 2016**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

Work experiences:

| | |
|------------------------------|---|
| Feb 2017 - Present | Independent Director, Audit Committee Member and Chairman of the Corporate Social Responsibility Committee, Berli Jucker Public Company Limited |
| Apr 2016 - Present | Chairman of the subcommittee on Driven and Reform of Public Health Systems in Health and Health Insurance System |
| 2016 - Present | Director, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society |
| 13 Aug 2014 - Present | Executive Vice President Organ Donation Centre, Thai Red Cross Society |

| | |
|----------------------------------|---|
| 8 Aug 2014 - Present | Member of the National Legislative Assembly |
| 2014 - Present | Board Member, Thai Red Cross Society Board |
| 2009 | Chairman, The Council of University Presidents of Thailand (CUPT) |
| 1 Apr 2008 - 17 May 2016 | President, Chulalongkorn University |
| 2008 - 2013 | Board Member and Chairman, The Research Committee Office of the Higher Education Commission |
| 2006 - 2009 | Board Member and Chairman of Audit Committee, The Thailand Research Fund |
| 2006 - 2009 | Board Member, Health Systems Research Institute (HSRI) |
| 2006 - 2009 | Former Advisor to the Minister and Deputy Minister, Ministry of Public Health |
| 2000 - 2002 | Board member & Audit Committee Member, The Government Pharmaceutical Organization |
| 21 Oct 1999 - 30 Sep 2007 | Board Member, The Council of Chulalongkorn University |
| 1 Oct 1999 - 30 Sep 2007 | Dean, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University |
| 1 Oct 1999 - 30 Sep 2007 | Director, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society |
| 1997 - 1999 | Associate Dean of Research Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University |
| 1990 - 1999 | Director, Chula Clinical Research Center |
| 1990 - 1999 | Director, International Clinical Epidemiology Network Training Center |

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

6

พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

อายุ: 63 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 14 พฤศจิกายน 2560

การศึกษา:

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50
- หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 65 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018

ประสบการณ์การทำงาน:

พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2560 - พ.ย. 2560

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
- ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

6

General Nivat Meenayotin

Independent Director

Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee Member

Age: 63 years**Date of First Director's Appointment:** 14 November 2017**Educational qualifications:**

- National Defence Program Class 50
- Command and General Staff College Class 65
- Chulachomklao Royal Military Academy Class 26

Training with Thai IOD:

- Director Accreditation Program (DAP) Class 144/2018

Work experiences:

Nov 2017 - Present Independent Director and Nomination
Remuneration and Corporate Governance
Committee Member,
Berli Jucker Public Company Limited

Feb 2017 - Nov 2017 Independent Director and Audit Committee
Member,
Big C Supercenter Public Company Limited

- Director of Law and Justice Division of
the National Council for Peace and Order

- Vice Minister of Minister of Justice

- Senior Expert for the Royal Thai Army

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

7

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

กรรมการอิสระ

อายุ: 59 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 ธันวาคม 2544

การศึกษา:

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกๆ ที่สอบเป็นเนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์กได้
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 12 (วตท. 12) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

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

ประสบการณ์การทำงาน:

- 2544 - ปัจจุบัน** กรรมการอิสระ
บริษัท เบอร์ลี่ 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 ลิมิเตด

- 2539 - ปัจจุบัน** ทนายความอาวุโส
บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์เนอร์ส จำกัด
- ส.ค. 2557 - พ.ค. 2560** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2551 - พ.ค. 2560** กรรมการ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- ก.ค. 2557 - ก.ย. 2558** กรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2557** กรรมการ
เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเตด
- 2555 - 2557** กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2556** กรรมการ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2557** ประธาน
บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพิงพนอ จำกัด
- 2550 - 2554** กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2557** กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 21 มี.ค. 2559** กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

7

Mr. Weerawong Chittmittrapap

Independent Director

Age: 59 years**Date of First Director's Appointment:** 26 December 2001**Educational qualifications:**

- Master in Law, LL.M., 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, Fraser's Centrepoint 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 |
| 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

8

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรรมการอิสระ

อายุ: 62 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 11 พฤศจิกายน 2558

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:

- ม.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 ยูคเกอร์ 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 และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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.)
- ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558** สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558** กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558** กรรมการ ชัยปเคื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
- ม.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** กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2555** อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2553 - 2555** กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- 2553 - 2555** กรรมการ องค์การร่วมไทย - มาเลเซีย (MTJA)
- 2553 - 2555** กรรมการและเลขาธิการ 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 Sriworasat

Independent Director

Age: 62 Years**Date of First Director's Appointment:** 11 November 2015**Educational qualifications:**

- Master of Business Administration, Prince of Songkla University
- Bachelor of Law, Sukhothai Thammathirat Open University
- Bachelor of Accounting, Ramkhamhaeng 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 Nomination and Remuneration Committee, 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

พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

อายุ: 67 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 23 กุมภาพันธ์ 2555

การศึกษา:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010

ประสบการณ์การทำงาน:

- พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เบอร์ลี่ 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 เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2553 เลขาธิการ ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

10

รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี

กรรมการอิสระ

อายุ: 62 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 15 กุมภาพันธ์ 2560

การศึกษา:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประสบการณ์การทำงาน:

- ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
- 18 เม.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- 27 มิ.ย. 2557 - 17 เม.ย. 2558 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- 2557 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
- 2552 - 27 มิ.ย. 2557 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

9

Police General Krisna Polananta

Independent Director
 Audit Committee Member
 Nomination, Remuneration and Corporate Governance
 Committee Member

Age: 67 years**Date of First Director's Appointment:** 23 February 2012**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, Remuneration and Corporate Governance 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

Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D.

Independent Director

Age: 62 years**Date of First Director's Appointment:** 15 February 2017**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:

| | |
|----------------------------------|--|
| Feb 2017 - Present | Independent Director, Berli Jucker Public Company Limited |
| Present | Retired Government Official |
| 18 Apr 2015 - 30 Sep 2016 | Permanent Secretary, Ministry of Education |
| 27 Jun 2014 - 17 Apr 2015 | Secretary, The Higher Education Commission |
| 2014 | Committee member of Council, Chitralada Technology College |
| 2013 - Present | Committee member of Council, Navamindradhiraj University |
| 2009 - 27 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

11 นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการการลงทุน

กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานคณะกรรมการ

อายุ: 41 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 เมษายน 2550

การศึกษา:

- ปริญญา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม
- ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา
- ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3/2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่าย รุ่น 4/2556 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
- หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 10/2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6/2556 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16/2554 - 2555 (บ.ย.ส. 16) วิทยาลัยการยุติธรรม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2551 (ว.ต.ท. 6) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Diploma Examination สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 21/2009
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 95/2007

ประสบการณ์การทำงาน:

ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการการลงทุน และกรรมการกิจการเพื่อสังคม

บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริหาร

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ค. 2559 - มิ.ย. 2560

ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทีซีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด

มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด

ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2551 - ก.ค. 2555

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ย. 2550 - พ.ย. 2560

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการบริหาร

บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

คู่สมรสของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

11

Mr. Aswin Techajareonvikul

Director
Executive Director
Risk Management Committee Member
Investment Committee Member
Corporate Social Responsibility Committee Member
Chief Executive Officer and President
President of Management Board

Age: 41 years**Date of First Director's Appointment:** 26 April 2007**Educational qualifications:**

- Honorary Degree of Doctor of Business Administration in Management, Nakhon Phanom University, Thailand
- Honorary Degree of Doctor of Philosophy in General Management, Ramkhamhaeng University, Thailand
- Honorary Degree of Doctor of Philosophy in Business Administration, Western University, Thailand
- Master of Public Administration, Harvard University, U.S.A.
- Master of Business Administration, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A
- Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University, Thailand
- BhumipalungPhandin for Top Executive Program 3/2014, Chulalongkorn University
- Executive Training Class 4/2014, Thailand Energy Academy
- Program for Executives on Justice Administration, Class 4/2013, 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, Class 16/2011 - 2012, Judicial Training Institute
- Capital Market Academy Leader Program 6/2008 (CMA6), Capital Market Academy (CMA)
- Director Diploma Examination, Australian Institute of Company Director

Training with Thai IOD:

- Role of the Chairman Program (RCP) Class 21/2009
- Director Certification Program (DCP) Class 95/2007

Work experiences:

Present President of Management Board
Berli Jucker Public Company Limited

Nov 2017 - Present Risk Management Committee Member,
Berli Jucker Public Company Limited

Jun 2017 - Present Corporate Social Responsibility Committee Member,
Big C Supercenter Public Company Limited

Feb 2017 - Present Investment Committee Member and Corporate Social Responsibility Committee Member,
Berli Jucker Public Company Limited

Sep 2016 - Present Chief Executive Officer and President,
Big C Supercenter Public Company Limited

May 2016 - Present Chairman of the Executive Committee and Risk Management Committee Member,
Big C Supercenter Public Company Limited

May 2016 - Jun 2017 Chairman of the Corporate Social Responsibility Committee,
Big C Supercenter Public Company Limited

Mar 2016 - Present Director,
Big C Supercenter Public Company Limited

Jun 2015 - Present Chief Executive Officer and President,
T.C.C. Intertrade Company Limited

Jun 2014 - Present Chief Executive Officer and President,
TCC Logistics and Warehouse Company Limited

Oct 2012 - Present Director,
TCC Corporation Limited

Aug 2012 - Present Chief Executive Officer and President,
Berli Jucker Public Company Limited

Jan 2008 - July 2012 President,
Berli Jucker Public Company Limited

Nov 2007 - Nov 2017 Chairman of the Risk Management Committee,
Berli Jucker Public Company Limited

Apr 2007 - Present Director and Executive Director,
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

12

ดร. ชัยยุทธ ปิลาสน์โอวาท

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน

และกำกับดูแลกิจการ

รองประธานกรรมการบริหาร

อายุ: 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 ธันวาคม 2544

การศึกษา:

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์และการเงิน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004

ประสบการณ์การทำงาน:

- ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน** ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2556** รองประธานกรรมการ
บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2556** รองประธานกรรมการ
บริษัท อากเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2555** กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน** กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- มิ.ย. 2544 - ปัจจุบัน** รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

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

13

นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก

กรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 1 สิงหาคม 2545

การศึกษา:

- Advance Management Program, Harvard Business School, U.S.A.
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนฟูลไบรตตลอดหลักสูตร)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (วทป. 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 และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2545 - ส.ค. 2550** กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2534 - 2544** กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด
- 2529 - 2534** ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2523 - 2529** ผู้จัดการฝ่ายการค้าและผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด
- 2519 - 2523** หนาคารสแตนด์ชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ

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

12

Dr. Chaigut Pilun-Owad

Director

Chairman of the Nomination, Remuneration
and Corporate Governance Committee

Vice Chairman of the Executive Board

Age: 69 years**Date of First Director's Appointment:** 19 December 2001**Educational qualifications:**

- Ph.D. Economics and Finance, University of New York, U.S.A.

Training with Thai IOD:

- Director Accreditation Program (DAP) Class BJC/2004

Work experiences:

- Feb 2012 - Present** Chairman of the Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee, Berli Jucker Public Company Limited
- 2003 - 2013** Vice Chairman, the Southeast Life Insurance Company Limited
- 2003 - 2013** Vice Chairman, the Southeast Insurance Company Limited
- 2001 - 2012** Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member, Berli Jucker Public Company Limited
- 2001 - Present** Director and Vice Chairman of the Executive Board, Berli Jucker Public Company Limited
- June 2001 - Present** Vice Chairman of the Executive Board, TCC Corporation Company Limited

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

13

Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab

Director

Vice Chairman of the Executive Board

Risk Management Committee Member

Age: 71 years**Date of First Director's Appointment:** 1 August 2002**Educational qualifications:**

- Advance Management Program, Harvard Business School, U.S.A.
- Master of Business Administration, (Full 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, Vice Chairman of the Executive Board and Risk Management Committee Member, Berli Jucker Public Company Limited
- Aug 2002 - Dec 2007** President, Berli Jucker Public Company Limited
- 1991 - 2001** Managing Director, SCG Trading Co., Ltd.
- 1986 - 1991** Finance Manager, The Siam Cement Public Company Limited
- 1980 - 1986** Trading and Finance Manager, 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

14

นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

กรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 1 มกราคม 2551

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.

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

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

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 พรณธิธร 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 พรณธิธร จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ไฟน์ แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด
- มี.ย. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
- ม.ค. 2552 - มี.ค. 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรณธิธร จำกัด
- ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2550 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

14

Mr. Prasert Maekwatana

Director

Vice Chairman of the Executive Board

Risk Management Committee Member

Age: 71 years**Date of First Director's Appointment:** 1 January 2008**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

15 นายสิทธิชัย ชัยกรียงไกร

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการการลงทุน

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 63 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 ธันวาคม 2544

การศึกษา:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

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

ประสบการณ์การทำงาน:

- ม.ย. 2560 - ปัจจุบัน** ประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน*** กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน** กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน** กรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด
- ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน** กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเตด

- 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 และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อาวุโส บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2550 - ปัจจุบัน** กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซุปเปอร์ อินดัสเตรียล 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 เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด
- ต.ค. 2546 - พ.ค. 2553** กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค. 2544 - ปัจจุบัน** กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

15

Mr. Sithichai Chaikriangkrai

Director

Chairman of the Investment Committee

Executive Director

Risk Management Committee Member

Age: 63 years**Date of First Director's Appointment:** 26 December 2001**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 - Present*** Corporate Governance Committee Member, Executive Committee member and Risk Management Committee member, Big C Supercenter Public Company Limited
- Mar 2016 - Present** Director, Big C Supercenter Public Company Limited
- Aug 2013 - Present** Director, Frasers Centrepont 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

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

1

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 3
ประธานคณะกรรมการ

ดูรายละเอียดตามประวัติกรรมการหน้า 56

2

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัท
กรรมการการลงทุน
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการบริหาร

อายุ: 41 ปี

การศึกษา:

- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน:

| | |
|-----------------------|--|
| ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน | รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการการลงทุน และกรรมการกิจกรรม เพื่อสังคม บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประจำสำนัก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทีซีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด |
| พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน | สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท พรณธธร จำกัด |
| มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |

มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน

ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559

พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน

ก.พ. 2555 - 14 พ.ย. 2560

ส.ค. 2552 - ปัจจุบัน

ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน

ม.ค. 2551 - ธ.ค. 2558

ส.ค. 2550 - ธ.ค. 2550

ส.ค. 2547 - ปัจจุบัน

พ.ย. 2546 - ปัจจุบัน

พ.ย. 2546 - 14 พ.ย. 2560

กรรมการ บริษัท บีเจซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำสำนักประธาน
กรรมการบริษัท
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ
กำกับดูแลกิจการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการบริหาร
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- บุตรธิดาของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
- คู่สมรสของนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

Management Board and Executive

1

Mr. Aswin Techajareonvikul

Chief Executive and President

Acting President of BJC Business Group 3

President of Management Board

Detailed as appeared on page 57

2

Mrs. Thapanee Techajareonvikul

Senior Executive Vice President - Chief Executive Officer and President Office

Acting Group Chief Financial Officer

Investment Committee Member

Corporate Social Responsibility Committee Member

Executive Director

Age: 41 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.
- Director Certification Program (DCP) Class 46/2004, Thai Institute of Directors
- Director Accreditation Program (DAP) Class 10/2004, Thai Institute of Directors
- Finance for Non-Finance Directors (FND) Class 10/2004, Thai Institute of Directors

Work experiences:

| | |
|---------------------------|--|
| Sep 2017 - Present | Acting Group Chief Financial Officer, Berli Jucker Public Company Limited |
| Feb 2017 - Present | Investment Committee Member, Corporate Social Responsibility Committee Member, Berli Jucker Public Company Limited |
| Jan 2017 - Present | Senior Executive Vice President - Chief Executive Officer & President Office, Berli Jucker Public Company Limited |
| Jan 2017 - Present | Director, TCC Intertrade Company Limited |
| May 2016 - Present | Corporate Governance Committee Member and Executive Committee Member, Big C Supercenter Public Company Limited |
| Apr 2016 - Present | Director, Plantheon Company Limited |
| Mar 2016 - Present | Director, Big C Supercenter Public Company Limited |

| | |
|-------------------------------|---|
| Mar 2016 - Present | Director, BJC Distribution Company Limited |
| Jan 2016 - Dec 2016 | Chief Officer - Chairman Office, Berli Jucker Public Company Limited |
| May 2015 - Present | Director, TCC Corporation Limited |
| Feb 2012 - 14 Nov 2017 | Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member, Berli Jucker Public Company Limited |
| Aug 2009 - Present | Director, T.C.C. Technology Company Limited |
| Jan 2008 - Present | Secretary to Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee, 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 |
| Aug 2004 - Present | Director, TCC Corporation Company Limited |
| Nov 2003 - Present | Executive Director, Berli Jucker Public Company Limited |
| Nov 2003 - 14 Nov 2017 | Director, Berli Jucker Public Company 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

3

นายประพนธ์ เอี่ยมสุไร

ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 1
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สมาชิกคณะกรรมการ

อายุ: 58 ปี

การศึกษา:

- Advanced Management Program Harvard Business School
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน:

| | |
|-----------------------|---|
| ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 1 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ปัจจุบัน | สมาชิกคณะกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ส.ค. 2557 - ธ.ค. 2559 | ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - 2557 | รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - 2556 | กรรมการบริษัท บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) |
| 2542 - 2550 | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด |

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): 0.0005

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

4

นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์

ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สมาชิกคณะกรรมการ

อายุ: 53 ปี

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 เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน | สมาชิกคณะกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการคณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคน้ำมัน โลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย |
| 2559 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย |
| 2553 - 2554 | นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย |
| 2539 - 2560 | Senior Vice President & General Manager (ตำแหน่งสุดท้าย) บริษัท แบรินด์ ชันโพรี่ (ประเทศไทย) จำกัด |

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

3**Mr. Pattaphong Iamsuro**

President of BJC Business Group 1
 Risk Management Committee Member
 Management Board Member

Age: 58 Years**Educational qualifications:**

- Advanced Management Program Harvard Business School
- Master of Business Administration (MBA),
National Institute of Development Administration (NIDA)
- Bachelor of Business Administration (Marketing),
Assumption University
- Director Certification Program (DCP) Class 89/2007,
Thai Institute of Directors

Work experiences:

August 2017 - Present President of BJC business group 1,
Berli Jucker Public Company Limited

Present Management Board Member,
Berli Jucker Public Company Limited

Aug 2014 - Dec 2016 President of Packaging Supply Chain,
Berli Jucker Public Company Limited

2007 - Present Risk Management Committee Member,
Berli Jucker Public Company Limited

2007 - 2014 Executive Vice President of Consumer
Supply,
Berli Jucker Public Company Limited

2007 - 2013 Director,
Siam Food Products Public Company
Limited

1999 - 2007 Managing Director,
Berli Jucker Foods Company Limited

% Shareholding in the Company (Direct and indirect): 0.0005**Family relationship with executive or major shareholders of the Company:** None**4****Mr. Tul Wongsuphasawat**

President of BJC Business Group 2
 Risk Management Committee Member
 Management Board Member

Age: 53 Years**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 BJC business group 2,
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 เกียรติสุนนท์

ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สมาชิกคณะกรรมการ

อายุ: 59 ปี

การศึกษา:

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

ประสบการณ์การทำงาน:

- ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน** ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน** สมาชิกคณะกรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2560 - ส.ค. 2560** ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2559 - ส.ค. 2559** ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจอาหารและกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- ม.ค. 2559 - ส.ค. 2559** ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์และบริหารธุรกิจค้าปลีก
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2558 - ส.ค. 2558** รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2551 - มี.ค. 2558** รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน** กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน** กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

5

Mr. Terapon Kietsuranon

President of International Business & Business Development

Risk Management Committee Member

Management Board Member

Age: 59 Years**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

Work experiences:

| | |
|----------------------------|--|
| Aug 2017 - Present | President of International Business & Business Development, Berli Jucker Public Company Limited |
| Present | 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 - Present | Risk Management Committee Member, Berli Jucker Public Company Limited |
| 2007 - Present | Managing Director, BJC Healthcare Company Limited |

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

6

นายธีระ วรรณสาริต

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท
และงานสนับสนุนส่วนกลางกลุ่มบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สมาชิกคณะกรรมการ

อายุ: 55 ปี

การศึกษา:

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

ประสบการณ์การทำงาน:

- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน** สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน** สมาชิกคณะกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560** รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน** รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและงานสนับสนุนส่วนกลาง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2558 - ธ.ค. 2558** รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน** กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2553 - มี.ค. 2558** ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- มิ.ย. 2550 - ม.ค. 2553** กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟเอ็ม คอนซัลติง จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

7

นายศุภกิจ วัศวชัย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 59 ปี

การศึกษา:

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน:

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

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

6

Mr. Teera Werathamsathit

Senior Executive Vice President of Group Human Resources and Administration Division
Risk Management Committee Member
Management Board Member

Age: 55 Years**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:

| | |
|----------------------------|--|
| May 2016 - Present | Executive Committee Member, Big C Super Center Public Company Limited |
| Present | Management Board Member, Berli Jucker Public Company Limited |
| May 2016 - May 2017 | Vice President, Human Resources, Big C Super Center Public Company Limited |
| Jan 2016 - Present | 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

Mr. Supakit Assavachai

Chief Financial Officer
Risk Management Committee Member

Age: 59 Years**Educational qualifications:**

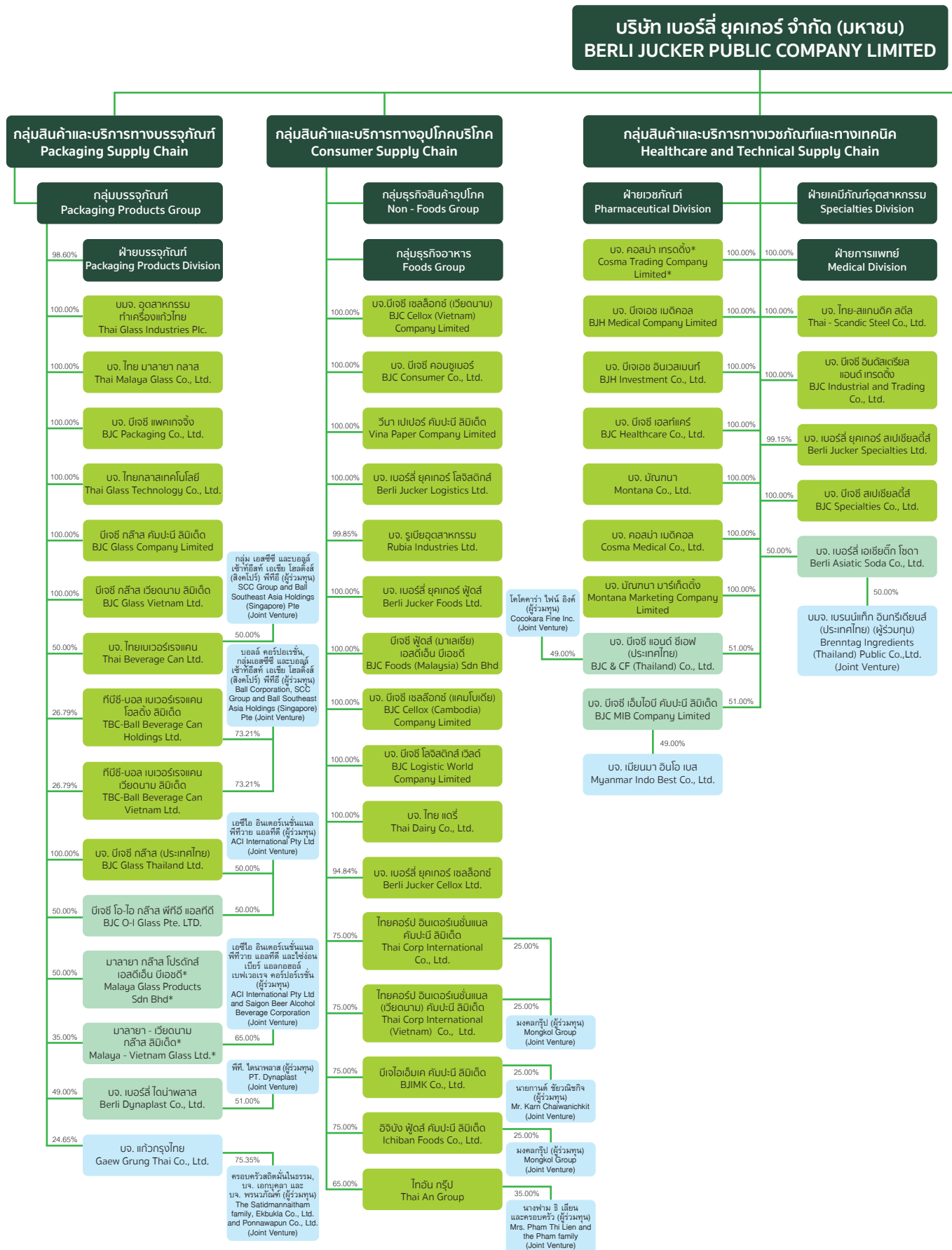
- Master of Management, Chulalongkorn University
- Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University

Work experiences:

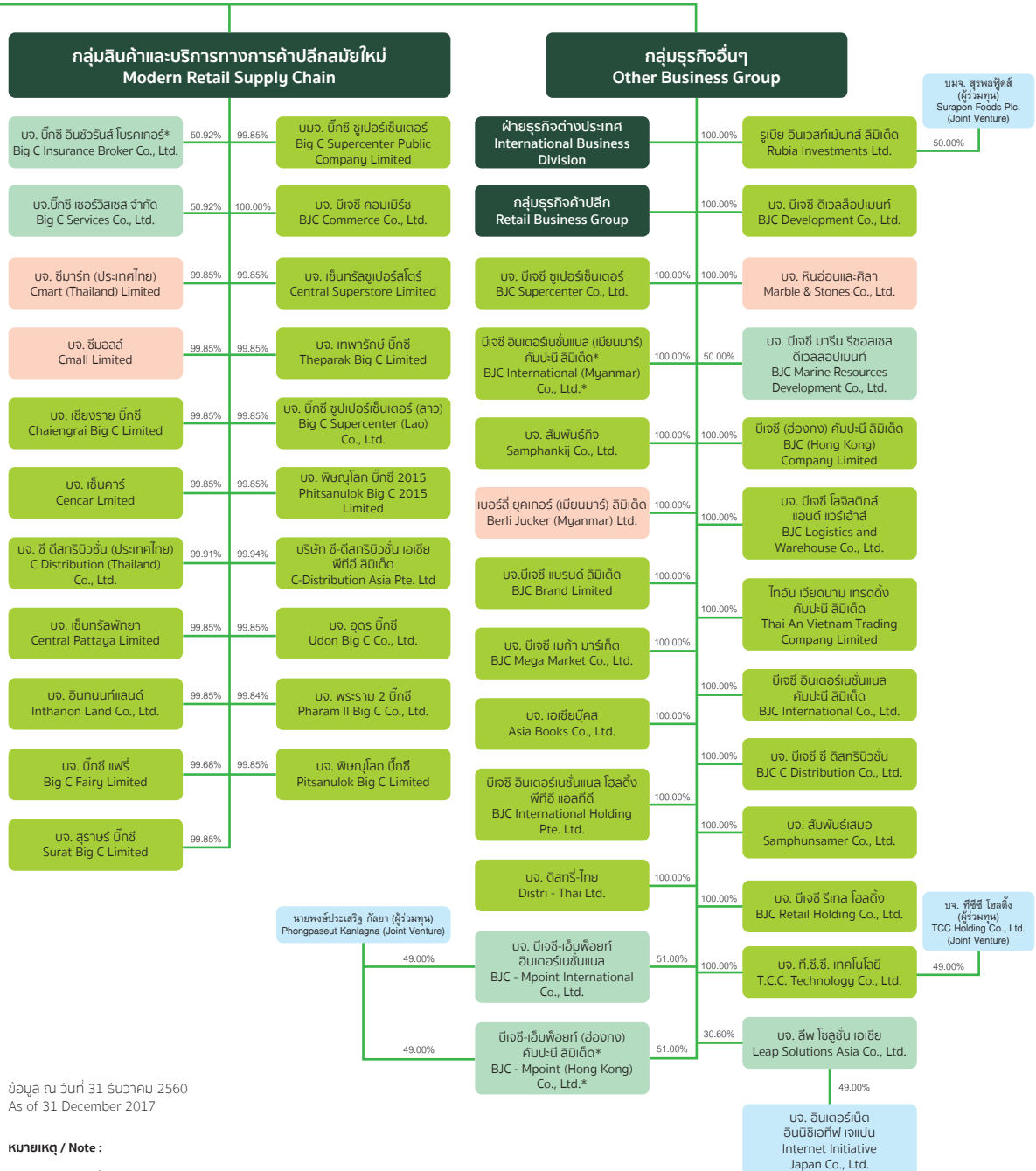
| | |
|---------------------------------|--|
| 14 Nov 2017 - Present | Risk Management Committee Member, Berli Jucker Public Company Limited |
| 22 Sep 2017 - Present | Chief Financial Officer, Berli Jucker Public Company Limited |
| 1 Feb 2017 - 21 Sep 2017 | Executive Vice President of Group Accounting 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 |

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

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



Shareholding Structure of Group Company



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
As of 31 December 2017

หมายเหตุ / Note :

■ บจ. เบอริส ยูคเกอร์ : กลุ่มธุรกิจ/ฝ่าย
Berli Jucker Public Company Limited : Business Units/Divisions

■ บริษัทย่อย
Subsidiaries

■ บริษัทร่วม
Associates

■ การร่วมทุน
Joint Ventures

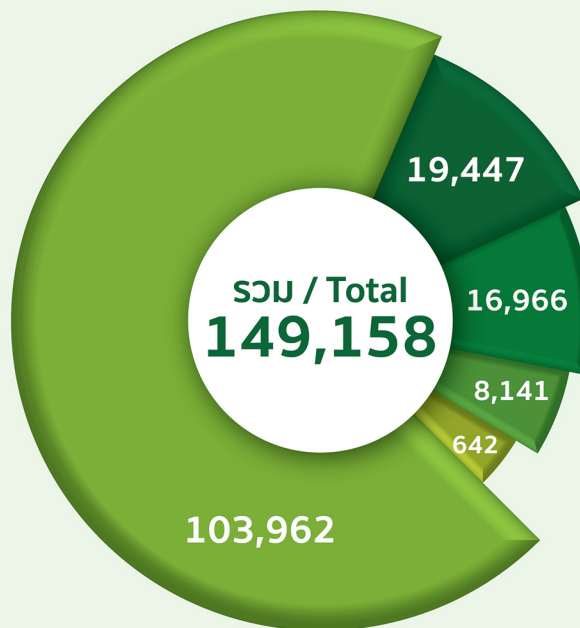
■ หยุดดำเนินการ
Dormants

* ถือหุ้นโดยร่วมทุน
Held shares through subsidiaries or joint venture

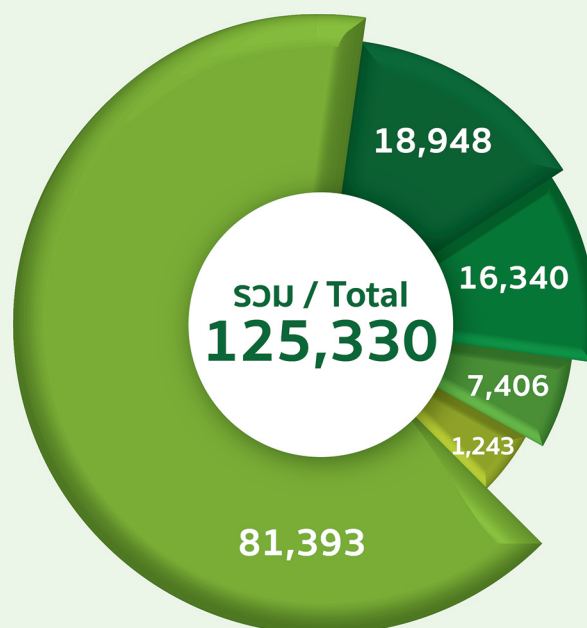
โครงสร้างรายได้

หน่วย : ล้านบาท

2560 | 2017



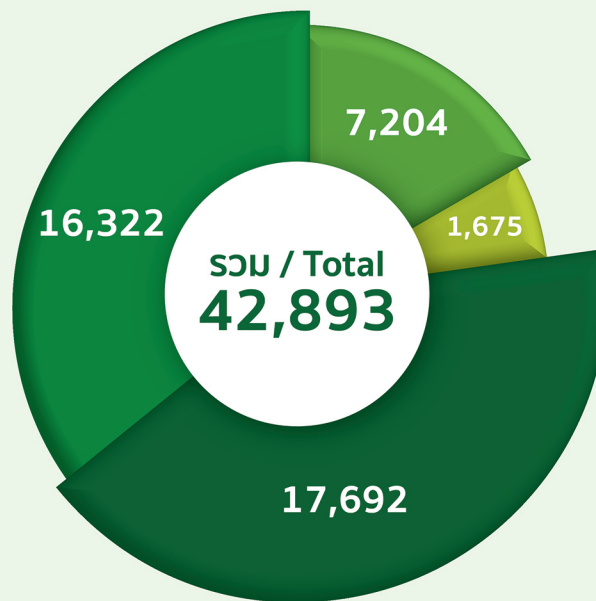
2559 | 2016



Unit : Baht Million

Revenue Structure

2558 | 2015



- กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
Packaging Supply Chain
- กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
Consumer Supply Chain
- กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค
Healthcare & Technical Supply Chain
- กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่
Modern Retail Supply Chain
- กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
Others Business Group

ลักษณะการประกอบธุรกิจ Nature of Business

บริษัท เบอร์ลี่ จุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2425 โดยพัฒนาจากการประกอบธุรกิจกลุ่มสินค้าและบริการรวมถึงการกระจายสินค้าไปสู่ธุรกิจค้าปลีกชั้นนำในอาเซียนที่พร้อมด้วยความสามารถอันแข็งแกร่งด้านการผลิตและการกระจายสินค้า หลังจากการเข้าซื้อบริษัท บีจีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บีจีซี) ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าปลีกได้โดยตรง ซึ่งทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรตามกลยุทธ์ที่บริษัทวางไว้ โดยการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมเพื่อเป็นบริษัทชั้นนำที่ดีในภูมิภาคอาเซียน บริษัทสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงยาวนานกว่าหลายทศวรรษ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน พันธมิตรทางการค้า ผู้ถือหุ้น รัฐบาล และสังคมโดยรวม นอกจากนี้เครือข่ายที่แข็งแกร่งของบริษัทในไทย บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทุกองค์ประกอบของกลุ่มสินค้าและบริการเพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคงของบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Since the inception in 1882, Berli Jucker Public Company Limited (BJC) has evolved from a supply chain and distribution powerhouse into a leading integrated retail platform in ASEAN with strong manufacturing and distribution capability. With our successful acquisition of Big C Supercenter Public Company Limited (Big C) in March 2016, we are 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 our strong network in Thailand, we will continue developing all parts of our supply chain to strengthen our footprint in Southeast Asia.

ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2560 และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ต้องปรับการตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) หลายครั้งในระหว่างปีเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังในอนาคตของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนี้ส่วนใหญ่ได้รับแรงขับเคลื่อนโดยอุปสงค์ภายนอกประเทศจากการส่งออกและการท่องเที่ยว ในขณะที่แนวโน้มภายในประเทศยังไม่มากนัก การส่งออกของไทยยังคงมีความเข้มแข็งเป็นพิเศษเห็นได้จากอัตราการเติบโตรายไตรมาสซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นตัวของตลาดส่งออกสำคัญของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ภาคธุรกิจอื่นที่เติบโตอย่างโดดเด่นในระหว่างปีคือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่ได้รับผลกระทบในปี 2559 จากการปราบปรามผู้ประกอบการ “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” โดยรัฐบาลไทย แม้ว่าการใช้จ่ายด้านการลงทุนของภาครัฐยังไม่เติบโตเท่ากับปีที่ผ่านมา แต่ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันการเติบโตระหว่างปี ในขณะที่การลงทุนของภาคเอกชนยังคงอยู่ในระดับเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยลดลงในช่วงกลางปี แต่ฟื้นคืนอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี โดยดัชนีสูงขึ้นติดต่อกันห้าเดือนไปอยู่ ณ จุด 79.2 ในเดือนธันวาคม

Economic environment

Thai economy continued its recovery in 2017 and various government entities had to upgrade their GDP growth expectations multiple times during the year to take into account the improved economic outlook. These improvements were still mainly driven by external demand from exports and tourism, while improvements in domestic demand were less pronounced during the year. Thai exports particularly kept posting strong quarterly growth numbers in line with recovery of Thailand's major export markets, especially the U.S. economy. Another area for strong growth during the year was tourist arrivals which continued to improve from last year, particularly driven by Chinese tourist arrivals which increased strongly after being impacted in 2016 by Thai government's crackdown on “zero-dollar tour” operators. Government spending, although not growing at the speed of past year, also remained an important driver during the year, whilst private investment growth remained relatively steady year-on-year. Thai consumer confidence index, while volatile during the mid-year, also continued its recovery during second half of the year and ended the year with five

เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อมั่นในแนวโน้มที่ดีขึ้นของการส่งออกและการท่องเที่ยว อันเป็นที่มาของความคาดหวังเชิงบวกในอนาคต อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในประเทศในทวีปเอเชียที่มีระดับหนี้ครัวเรือนสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การเติบโตของการใช้จ่ายของผู้บริโภคมีข้อจำกัด ธุรกิจต่างๆ ของบีเจซีมีการเติบโตที่ดีท่ามกลางปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ สามารถดูได้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในรายงานประจำปีฉบับนี้)

กลุ่มสินค้าและบริการ

กลุ่มสินค้าและบริการของบีเจซีแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

- 1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์** - ดำเนินกิจการด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด การกระจายสินค้า และจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงภาชนะแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 - 2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค** - ดำเนินกิจการด้านการผลิต การตลาด และการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มอาหารและกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือน ทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัท และรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้สัญญากับบริษัทอื่น
 - 3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค** - ดำเนินกิจการด้านการกระจายสินค้าและบริการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์สำหรับสินค้าภายใต้สัญญากับบริษัทอื่นที่มีชื่อเสียง รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทางเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
 - 4. กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่** - ดำเนินกิจการด้านการจัดการบริหารห้างค้าปลีกสมัยใหม่รวมถึงร้านค้าออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการผสมผสานช่องทางทั้งหมดของธุรกิจเข้าด้วยกัน (Omni-Channel Model) รวมถึงธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่ (Dual Retail Property Model) แก่ผู้ที่มีความสนใจเช่าภายในบริเวณห้างค้าปลีกของบริษัท
 - 5. กลุ่มธุรกิจอื่น** - ดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแสวงหาโอกาสในการควบรวมการซื้อกิจการ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
- รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถดูได้ในหน้าถัดไป:

consecutive monthly increases, reaching 79.2 points in December as consumers were citing improving exports and tourism as reasons for improving outlook. Thai household debt levels on the other hand remained as one of the highest in Asia, which has partly limited the consumer spending growth. BJC's different businesses performed well in these abovementioned conditions (for more information about our supply chains please refer to management discussion and analysis section of this annual report).

Supply Chains

We divide our businesses into five supply chains:

- 1. Packaging Supply Chain** - Designs, manufactures, markets, distributes and sells packaging products, including glass containers, aluminum can container and plastic packaging
- 2. Consumer Supply Chain** - Manufactures, markets and distributes consumer products in both food and non-food segment for both owned brands and third parties brands.
- 3. Healthcare & Technical Supply Chain** - Distributes medical equipment and pharmaceutical products and services for well-known international third parties brands, and provides a broad spectrum of technical products and services for various industries.
- 4. Modern Retail Supply Chain** - Operated various physical and online modern trade stores through our omni-channel model, and through our dual retail property model leases space for third party retailers and service providers in our shopping malls.
- 5. Others Business Group** - Involved in various retail businesses in Southeast Asia, and seeking M&A and new business development opportunities.

In following pages you can find more in-depth details about our different supply chains:

กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ Packaging Supply Chain





กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ของบริษัท ให้บริการทางด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด การกระจายสินค้า และการจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ไปจนถึงอาหารและผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม ในปี 2560 ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 13.0 ของยอดขายรวมกลุ่มปีเจซี และคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 24.0 ของกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชีรวมของกลุ่มปีเจซี

ทั้งนี้ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. บรรจุภัณฑ์แก้ว

กลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศประกอบด้วย บริษัทปีเจซี แพคเกจจิง จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) (TGI) และบริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด (TMG) กลุ่มธุรกิจแก้วมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตการผลิต การลงทุนการผลิต และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านระบบมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งระบบ Lean Six Sigma ทั้งยังเปิดสถาบันฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว และการบริหารจัดการทั่วไปซึ่งดำเนินการอบรมโดยบริษัท

Our Packaging Supply Chain is engaged in designing, manufacturing, marketing, distributing and selling packaging products to various industries from alcoholic and non-alcoholic beverages, to food and pharmaceutical uses. Packaging supply chain is our second largest supply chain as it contributed c13% of our revenues, and c24% of our EBITDA during 2017. We divide our Packaging Supply Chain into following three categories:

Packaging Supply Chain can be divided into 3 groups.

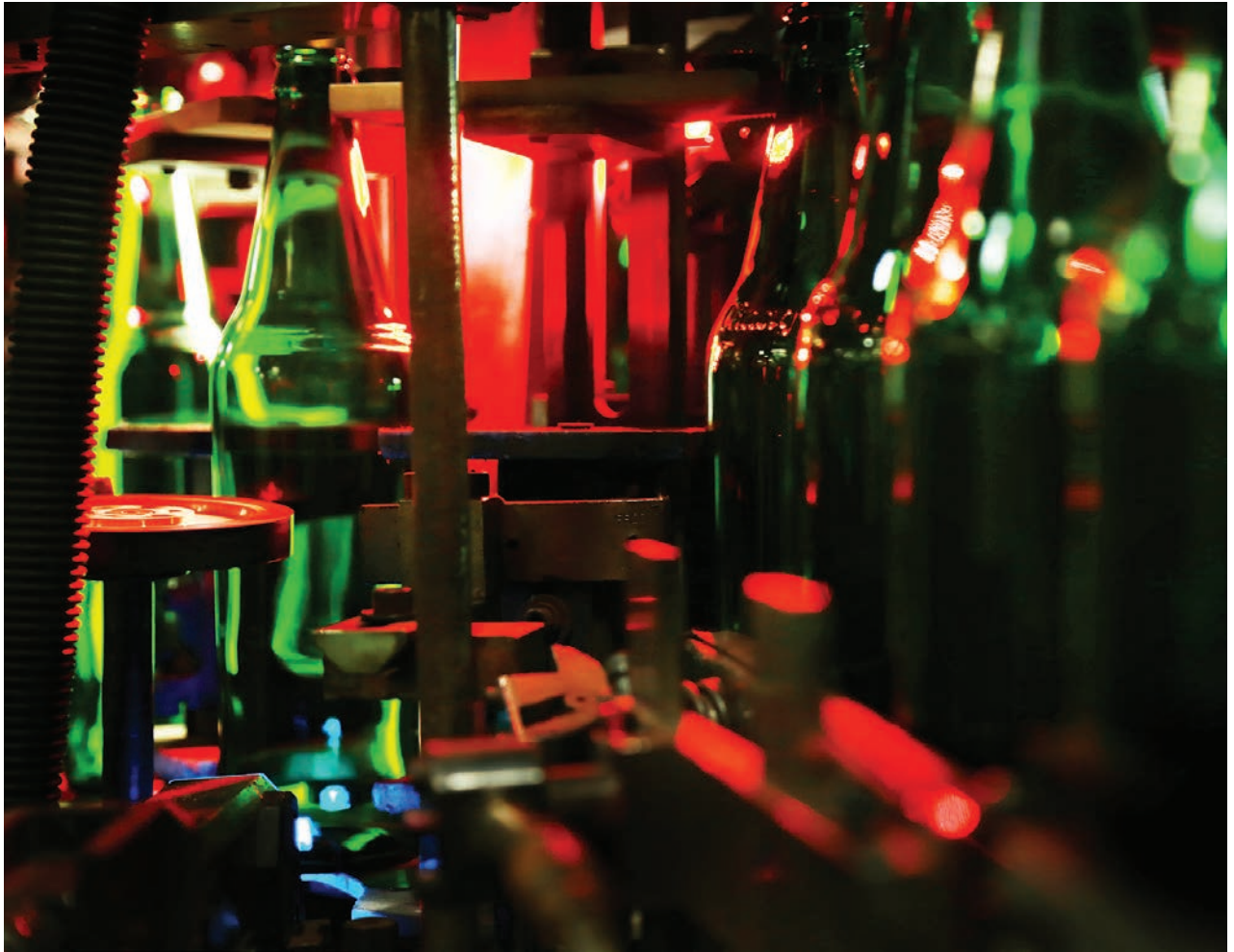
1. Glass Packaging

BJC's Glass Packaging Division in Thailand is composed of BJC Packaging Company Limited, Thai Glass Industries Public Company Limited (TGI) and Thai Malaya Glass Company Limited (TMG). Our glass packaging division's capability to leverage its efficient manufacturing processes to lower its manufacturing costs, its product and service quality through implementing various methodologies such as Lean Six Sigma, and launching of Training Institute, under the supervision of Thai Glass Technology Co., Ltd, focused on manufacturing,



ไทยกลาสเทคโนโลยี จำกัด ความมุ่งมั่นทั้งหมดนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ และเพื่อการเป็นผู้นำทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดในภูมิภาค ในปี 2553 บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท โอเวนส์-อิลลินอยส์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อซื้อฐานการผลิตในประเทศมาเลเซียและเวียดนาม ให้แก่มาลายา กลาส ซึ่งส่งผลให้บริษัทกลายเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคในด้านการผลิต ลูกค้าหลักของบริษัท คือ ลูกค้าหลักของบริษัท คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด บริษัท แบรินด์ ชันโทรี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท กรีนสปอต จำกัด บริษัท เฮลซ์ เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท จิวฮวด จำกัด บริษัท หยั่น หว่อ หยุน จำกัด บริษัท อุตสาหกรรม พันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้คอฟฟี โปรดักท์ส จำกัด บริษัท พิบูลชัยนำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และอื่นๆ

technology and general management of glass products, has enabled it to compete successfully in international and local markets, and to become a leading manufacturer of glass packaging in the region. Over the years our good reputation has also made us the preferred partner of choice for leading international companies in our sector. 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 major customers are Thai Beverage Recycle Co., Ltd., Brand's Suntory (Thailand) Ltd., Green Spot Co., Ltd., Hale's Trading (Thailand) Co., Ltd., T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd., ThaiNamthip Manufacturing Limited, Chuew Huad Co., Ltd., Yan Wal Yun Co., Ltd., Pantainorasingh Manufacturer Co., Ltd., Sermasuk Public Company Limited, Quality Coffee Products Ltd., Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd., Royal Plus Co., Ltd., Thaiheparos Pcl., Siam Winery Co., Ltd., Hi-Q Food Products Co., Ltd., etc.



สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ในประเทศไทยมีผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว จำนวน 4 ราย โดยผู้ผลิตแต่ละรายมีฐานลูกค้าที่มั่นคงของตนเอง อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยี เงินลงทุนสูง และที่สำคัญคือต้องมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมากเพียงพอที่จะทำการผลิตตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทั้งปี ทำให้เป็นการยากที่จะมีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นที่ใช้แทนกันได้ เช่น กระป๋องอะลูมิเนียม ขวดพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษพบว่าบรรจุภัณฑ์แก้วมีข้อได้เปรียบสำคัญหลายประการ เช่น ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ดูดีขึ้น ไม่ทำปฏิกิริยากับสารที่บรรจุ และช่วยลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์สำหรับลูกค้า เพราะสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 37.0 ในช่วงปี 2560 บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตแก้วในประเทศไทยโดยเปิดเตาแก้วสระบุรี 4 ซึ่งมีกำลังการผลิตที่ 300 ตันต่อวัน การเพิ่มกำลังการผลิตครั้งนี้

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 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. BJC is one of the leading glass manufacturer in Thailand



ทำให้กำลังการผลิตแก้วในประเทศไทยเท่ากับ 3,035 ตันต่อวัน ในปี 2561 บริษัทยังคงยึดนโยบายดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำแบบยั่งยืน ด้วยการยึดมั่นนโยบายการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ ความปลอดภัย การรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสินค้า การผลิตและการจัดส่ง รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน บริษัทได้ทำการขยายกำลังการผลิตด้วยการสร้างเตาแก้วสระบุรี 5 ด้วยกำลังการผลิต 400 ตันต่อวัน และคาดว่าจะเริ่มทำการผลิตได้ครั้งแรกในช่วงกลางปี 2561

and has current market share of c.37%. During 2017, we increased our glass manufacturing capacity in Thailand by opening 300 tons/day Saraburi 4 furnace. This addition took our total manufacturing capacity to 3,035 tons/day. Going forward into 2018, we will 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 also continue our capacity expansion with currently ongoing construction of Saraburi 5 furnace which when opened in second half 2018 will add further 400 tons/day to our glass manufacturing capacity.

นโยบายการตลาด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาลูกค้าเดิม แสวงหาลูกค้าและตลาดใหม่จากต่างประเทศ โดยการเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาการให้บริการลูกค้า การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการทำงานเพื่อ

Marketing Policy

We aim to maintain our existing customer base and to find new markets and customers from abroad 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 aim to continuously improve our customer service



ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ความร่วมมือด้านกำลังการผลิตกับผู้ร่วมทุนในต่างประเทศของบริษัทถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบัน บีเจซี มีกิจการร่วมทุนในประเทศมาเลเซีย (บีเจซีร่วมทุนร้อยละ 50.0 และโอเวนส์-อิลลินอยส์ร่วมทุนร้อยละ 50.0 โดยมีกำลังการผลิตทั้งหมด 510 ตันต่อวัน) และในประเทศเวียดนาม (บีเจซีร่วมทุนร้อยละ 35.0 โอเวนส์-อิลลินอยส์ร่วมทุนร้อยละ 35.0 และซาเบโกร่วมทุนร้อยละ 30.0 โดยมีกำลังการผลิตทั้งหมด 280 ตันต่อวัน)

2. กระป๋องอะลูมิเนียม

บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียมโดยมีบริษัท ไทยเบเวอเรจ แคน จำกัด หรือ ทีบีซี เป็นผู้ดำเนินการผลิต ทีบีซี มีสำนักงานใหญ่ โรงงานผลิต และคลังเก็บสินค้า ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี ทีบีซี เป็นผู้ผลิตกระป๋องและฝาอะลูมิเนียมสำหรับบรรจุเครื่องดื่ม และให้บริการพิมพ์ฉลากตามที่ต้องการของลูกค้า ต้องการลงบนผลิตภัณฑ์ ทีบีซี ใช้เทคโนโลยีจากบอลล์ คอร์ปอเรชั่น (บอลล์) ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียมชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ทีบีซี และบอลล์ได้ร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมในเวียดนามภายใต้ชื่อ

quality by inventing new technologies, as well as by improving our work standards, in order to meet and exceed our customers' expectations. Co-ordinating the production capacity with our foreign joint ventures is another way for us to improve our efficiency and competitiveness in both, domestic and foreign markets. Currently, BJC has joint ventures in Malaysia (50% owned by BJC and 50% by Owens-Illinois Inc. with total manufacturing capacity of 510 tons/day.) and in Vietnam (35% owned by BJC, 35% Owens-Illinois Inc, and 30% by Sabeco with total manufacturing capacity of 280 tons/day.)

2. Aluminum Can

BJC's Aluminum Can Packaging Division in Thailand conducts its business of production and distribution of aluminum cans, through Thai Beverage Can Ltd. (TBC). TBC's head office, production plant, and warehouses are located in Hemmaraj Industrial Estates, Nong Khae district of Saraburi Province. TBC manufactures both aluminium cans and lids, and offers its customers customized printing on its products. TBC implements technology from Ball Corporation (Ball), a leading manufacturer of aluminium can packaging from USA. TBC and Ball have also jointly set up an aluminum can manufacturing

บริษัท ทีบีซี-บอลล์ เบฟเวอเรจ แคน เวียดนาม จำกัด (“TBC-BALL VN”) เพื่อผลิตและกระจายสินค้ากระป๋องและฝาอะลูมิเนียมลูกค้าหลักในประเทศไทย คือ บริษัท เบียร์ไทย (2534) จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีฟาร์มาซูติคัล จำกัด บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท การาบาวตวันแดง จำกัด บริษัท เสริมสุข จำกัด มหาชน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท โอสอธสกา จำกัด และอื่นๆ ส่วนลูกค้าหลักต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท เอฟแอนด์เอ็นเบเวอร์เรจส์แมนูแฟกเจอร์ริง เอลดีเอ็น บีเอสดี ในประเทศมาเลเซีย บริษัท ลาวบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท โคคา-โคล่า เมียนมาร์ จำกัด และอื่นๆ ลูกค้าหลักในประเทศเวียดนาม คือ เอชวีบีแอล (ไฮเนเก้น) เบ๊ปซี เวียดนาม และโคคา-โคล่า เวียดนาม

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมรายใหญ่ทั้งหมด 4 ราย ลักษณะการประกอบธุรกิจกระป๋องอะลูมิเนียมมีความยากหลายประการ คือ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้มีต้นทุนด้านการผลิตโดยเฉลี่ยต่ำเมื่อเทียบกับปริมาณการขายจำนวนมาก รวมถึงมีปริมาณการผลิตที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินการผลิต บริษัทมีสายการผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมทั้งหมด 4 สายการผลิตเพื่อผลิตกระป๋องที่มีขนาดแตกต่างกัน (ขนาดปกติ 330 และ 250 มล. ขนาดกระป๋องแบบสลิม 330 และ 250 มล. และขนาดกระป๋องแบบสลิม 250 และ 180 มล.) บริษัทมีสายการผลิตฝาอะลูมิเนียม 4 สายสำหรับฝาแบบ Stay-on-Tab (ฝาแบบดึงห่วงเปิดโดยห่วงยังติดค้างอยู่กับฝา) และฝาแบบ Opening End Lid (ฝาแบบเปิดออกทั้งแผ่น) นอกจากนี้บริษัทยังมีสายการผลิตอีก 1 สายสำหรับการตัดและการเคลือบฝาด้วยอะลูมิเนียม โดยมีกำลังการผลิตรวม 4,305 ล้านกระป๋องต่อปี (ในประเทศไทยมีกำลังการผลิตที่ 3,400 ล้านกระป๋อง ประเทศเวียดนามมีกำลังการผลิตที่ 905 ล้านกระป๋อง) และมีกำลังการผลิตฝาลงในประเทศไทยที่ 3,450 ล้านฝาดต่อปี ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในปี 2561 บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะรักษาตำแหน่งผู้นำในด้านบรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียม และลงทุนสร้างโรงงานผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมเพื่อขยายกำลังการผลิตในประเทศเวียดนามเป็น 1,500 ล้านกระป๋องต่อปี

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. Our main customers in Thailand are Beer Thai (1991) PLC., T.C. Pharmaceutical Co., Ltd., Thai Asia Pacific Brewery Co., Ltd., Carabao Tawan Daeng Co., Ltd., Sermsook PLC., Boonrawd Brewery Co., Ltd. and OSOTSPA Co., Ltd. etc. We also service overseas customers such as F&N Beverages Manufacturing SDN BHD, Malaysia, Lao Brewery Co. Ltd., Coca-Cola Myanmar Ltd. etc. TBC-Ball VN’s major customers in Vietnam are HVBL (Heineken), Pepsi Vietnam, and Coca-Cola Vietnam.

Competition

Thailand currently has four aluminum can manufactures. 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. We currently have four aluminum can production lines for different can sizes (regular can sizes of 330/250 ml., sleek cans sizes of 330 and 250 ml., and slim can sizes of 250 and 180 ml), four lid production lines for Stay-on-Tab, and Large opening end lids, and one line for cutting and coating aluminum for lids. With our manufacturing capacity of 4,305 million cans per year (Thailand 3,400 million cans, Vietnam 905 million cans) and 3,450 million lids per year in Thailand, we are one of the largest aluminum can manufacturers in Southeast Asia and the largest in Thailand. Going forward into 2018, we aim to maintain our leadership position in aluminum can packaging and have invested to expand our aluminum can manufacturing capacity in Vietnam to 1,500 million cans per year in 2018.



นโยบายการตลาด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาลูกค้าเดิม รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการนำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมถึงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 2560 ยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากตลาดภายในประเทศ และมียอดขายบางส่วนในต่างประเทศที่ประมาณร้อยละ 15.0

Marketing Policy

We aim to maintain our existing customer base and to find new markets, both local and overseas, by offering a wide variety of product sizes, by developing the quality and improving the properties of our existing products through new technology and innovation, and by continuing to introduce new products to the market. We are also targeting new market segments with new product launches. During 2017, a large majority our sales came from domestic markets with foreign markets representing c.15% of our sales.

3. บรรจุภัณฑ์พลาสติก

กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกของปีเจซีประกอบธุรกิจการผลิตและการกระจายสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกผ่านบริษัท เบอร์ลี่ ไดนาพลาสต์ จำกัด (บีดีพี) โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการผลิต บริษัทให้บริการทางด้านการพิมพ์ การแก้ไขสติ๊กเกอร์ การเคลือบสีพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์สำหรับแป้ง แชมพู

3. Plastic Packaging

BJC's Plastic Packaging Division conducts its business of production and distribution of plastic packaging through Berli Dynaplast Co., Ltd. (BDP) by consistently applying the best manufacturing technology available. It offers printing, sticker-fixing, and plastic coating services for; cosmetic and consumer products

โลชั่น และสารเพื่อชำระล้าง ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและผลิตภัณฑ์จากนม เช่น ขวดนม ถ้วยไอศกรีม บรรจุภัณฑ์สำหรับขนมขบเคี้ยว บรรจุภัณฑ์สำหรับสารหล่อลื่น เช่น ขวดน้ำมันพร้อมฝา บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ยาและการแพทย์ เช่น ขวดน้ำยาบ้วนปาก ขวดยาสำหรับแบรนด์ชั้นนำที่ส่งออกไปทั่วยุโรปและเอเชีย รวมถึงส่วนประกอบพลาสติกลูกค้าหลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าระดับโลก เช่น บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยแลนด์เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เบเยอร์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มีดจอห์นสันนุทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพินา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เชลล์ ไทยแลนด์ จำกัด และบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ประเทศไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

such as containers for powder, shampoo, lotions, and cleaning detergents, Food and dairy products such as milk bottles, ice cream containers, snack and chips packages, Lubricants such as oil bottles and lids, Pharmaceutical and medical equipment such as mouthwash bottles, medicine bottles for leading brands distributed throughout Europe and Asia, and plastic components. Our main customers are manufacturers of world-class products such as Johnson & Johnson (Thailand) Co., Ltd., Unilever Thailand Trading Co., Ltd., Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd., Mead Johnson Nutrition (Thailand) Co., Ltd., Friesland Comepina (Thailand) Co., Ltd., Shell Thailand Co., Ltd. and Pepsi-Cola (Thailand) Trading Co., Ltd.

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีผู้ผลิตรายใหญ่ 5 รายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผู้ผลิตทุกรายล้วนลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ด้วยความแข็งแกร่งของผู้ผลิตรายเดิมและข้อจำกัดในการผลิตทำให้ผู้ผลิตรายใหม่ยากที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาด นอกจากนี้ บริษัทยังมีชื่อเสียงในด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ำ

Competition

There are currently only 5 major manufacturers in plastic packaging industry, and all of them have been investing to expand their production capacity to match market demands. Due to strong existing players, and investment requirements, we believe there is a low chance of new manufacturer entering market and gaining a foothold. In its market, we are known as a manufacturer of high quality plastic packaging products while controlling our costs.

นโยบายการตลาด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาลูกค้าเดิม รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่และลูกค้าจากต่างประเทศ ด้วยการนำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ รวมถึงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ

Marketing Policy

We aim to maintain our existing customer base and to find new markets and customers from abroad 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.

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค Consumer Supply Chain



กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทดำเนินธุรกิจในการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้บริการทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและสินค้าภายใต้สัญญา กับบริษัทอื่น ในปี 2560 ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 11.0 ของยอดขายรวมกลุ่มบีเจซี และคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 7.0 ของกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชีรวมของกลุ่มบีเจซี บริษัทแบ่งกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร

กลุ่มธุรกิจอาหารของบีเจซีประกอบด้วย บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด (“BJF”) บีเจซีฟู้ดส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี (“BJFM”) และบริษัท ไทย แดรี่ จำกัด (“TDC”) กลุ่มธุรกิจอาหารดำเนินธุรกิจด้านการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงให้บริการผลิตขนมและโยเกิร์ตสำหรับคู่ค้าภายนอก กลุ่มธุรกิจอาหารแบ่งสายผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มขนมขบเคี้ยว ได้แก่ มันฝรั่งทอดกรอบเทสโต ขนมขบเคี้ยวชิ้นรูปแคมปัสและปาร์ตี้ ข้าวอบกรอบโดโซะ กลุ่มเครื่องดื่มกาโตะ กูลโคโค และซัมเมอร์ กลุ่มผลไม้บรรจุภัณฑ์โด้ล และกลุ่มปาร์ตี้แดรี่ นอกจากนี้ BJF และ TDC ยังให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับคู่ค้าภายนอกอีกด้วย

Our Consumer Supply Chain is engaged in manufacturing, marketing and distribution of consumer products, and providing services for both owned brands and third party brands. During 2017, Consumer Supply Chain contributed c11% of our revenues, and c7% of our EBITDA. We divide our Consumer Supply Chain into following four categories:

1. Food Products

BJC's Food Production Group is composed of Berli Jucker Foods Co., Ltd. (“BJF”), BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd (“BJFM”) and Thai Dairy Co., Ltd. (“TDC”) We market and sell products manufactured by our Food Production Group and selected products from third parties to domestic and foreign markets. Our Food Production Group also offers snack, and yogurt manufacturing services for third parties. We classify our product lines in following four groups: Snacks consisting of potato chips under Tasto brand, extruded snacks under Campus and Party brands, and rice cracker under Dozo brand; Beverages under Kato, Kool Koko and Zumner brand; Packaged fruits under Dole brand and dairy and yogurt products under Party Dairy brand. BJF and TDC also offer OEM services to manufacture products to selected third party brands.

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

การแข่งขันในตลาดขนมขบเคี้ยวปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวนมากทำให้เกิดการแข่งขันสูง ส่งผลให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องใช้วิธีการโฆษณาและส่งเสริมการขายเพื่อสร้างความรับรู้ในตราสินค้าของตนเองในกลุ่มผู้บริโภค เช่นเดียวกับกับตลาดนมและโยเกิร์ตที่มีการแข่งขันสูงเนื่องจากผู้ผลิตได้ทำการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และโปรโมชันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของแต่ละตรานำมาใช้เพื่อดึงดูดผู้บริโภค จากข้อมูลการสำรวจส่วนแบ่งตลาดล่าสุดจัดทำโดย The Nielsen พบว่ามีผู้ประกอบการรายใหญ่ 3 รายแรกสามารถครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 46.0 ของมูลค่าตลาดรวม โดย BJJ มีอัตราส่วนแบ่งตลาดสูงเป็นอันดับ 2 ของตลาดขนมขบเคี้ยว

นโยบายการตลาด

บริษัทได้ขยายและออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าสำหรับคู่ค้าภายนอก เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในช่องทางการขายเดิม รวมถึงการพัฒนาช่องทางการขายใหม่ในอนาคต ทางกลุ่มธุรกิจอาหารได้กำหนดกลยุทธ์หลักๆ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้

- กลุ่มขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบเทสโต บริษัทได้เปิดตัวแบรนด์เทสโตในรูปแบบใหม่ด้วย ตัวแทนสินค้าคนใหม่ รสชาติใหม่ และบรรจุภัณฑ์ใหม่ เป้าหมายของบริษัทคือการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์เทสโตและสร้างความเป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งกลยุทธ์นี้ได้ผลตอบรับดีในปี 2560 ส่งผลให้ยอดขายเติบโตอย่างดียิ่งเยี่ยมในปีที่ผ่านมา

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 which further stimulates customers' fickleness to try new products. Constant advertisement and promotion campaigns also play a major part in each manufacture strategy to attract customers' attention. According to most recent data by The Nielsen, top three major snack producers in Thailand accounted for 46% of total market share, with BJJ ranking second in snack segment.

Marketing Policy

We have diversified the range of BJC products to meet customers' needs by releasing new products to the market, and by becoming a sales representative for selected third party products. These strategies have contributed to our sustainable growth and have strengthened our sales channels. We have formulated the following strategies to our main brands and product categories:

- Tasto potato chips: We relaunched our Tasto brand during the year with new brand ambassador, new flavors, and new packaging. Our focus is to create uniqueness of Tasto brand and to become a favorite brand among our target groups. This strategy worked well during 2017 and our Tasto sales grew very strongly during the year.





- ข้าวอบกรอบโดโซ่ ปัจจุบันโดโซ่ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดในกลุ่มขนมประเภทข้าวอบกรอบไว้ได้ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80.0 นอกจากนี้บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นำในตลาดด้วยการออกสินค้าใหม่และรสชาติใหม่ๆ พร้อมทั้งทำกิจกรรมทางการตลาดที่ช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงตราสินค้าด้วยการส่งเสริมการขายทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในร้านค้าสะดวกซื้อ
- ขนมชิ้นรูปปาร์ตี้และแคมปัส บริษัทได้พัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดเพื่อสร้างความตื่นตัวแก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ส่งผลให้ยอดขายเติบโตอย่างดีเยี่ยมในปีที่ผ่านมา
- โยเกิร์ตปาร์ตี้แตรี่ บริษัทได้สร้างการรับรู้ในตราสินค้าเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของปาร์ตี้แตรี่ เพื่อให้เป็นสินค้าที่นิยมในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้การพัฒนาสินค้า รสชาติ คุณประโยชน์ของจุลินทรีย์สายพันธุ์ดี รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดจะช่วยทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการเพิ่มยอดขายและกระตุ้นการบริโภค

นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพ ความสดใหม่ รสชาติ และความสะอาดของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับความพอใจของลูกค้าเอาไว้ บริษัทได้ทำการศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเรียนรู้ถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งเพื่อนำไปปรับใช้ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า

- Dozo rice cracker: Dozo brand, with its close to 80% market share, is the clear market leader in Thai rice cracker market. 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.
- Party and Campus extruded snacks: We continued our product development efforts to release new products to the markets to capture customer attention. We also carried out sales promotions and marketing activities on regular basis throughout the year. This strategy worked well during 2017, yielding a very strong year-on-year sales growth.
- Party Dairy yogurts: We focus 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.

On top of these brand specific strategies we focus on maintaining fresh product quality, good taste and hygiene of all of our brands, in order to maintain the high level of consumer satisfaction. We also conduct customer studies in all of our product segments to learn about changing customer requirements, as well as to learn about the marketing strategies of our competitors.



2. ธุรกิจสินค้าเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือน

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือนของบีเจซีดำเนินกิจการการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านบริษัท เบอริล จุกเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด และบริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จำกัด สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวของบริษัทประกอบด้วย สบู่ก้อน สบู่เหลว แก้ว ผลิตภัณฑ์เด็กเดอรัมพอน นอกจากนี้ บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จำกัด ยังมีบริการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์คู่ค้าภายนอกอีกด้วย

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของบริษัทประกอบด้วยผลิตภัณฑ์กระดาษชำระ เซลล็อกซ์ ซิลค์ แม็กซ์โม และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดไอจินิสท์ ซึ่งลูกค้าหลักคือกลุ่มสถาบัน นอกจากนี้บริษัทยังมีการส่งออกกระดาษทิชชูไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านบีเจซีอินเตอร์เนชั่นแนล ในช่วงเดือนกันยายนปี 2560 บริษัทได้ทำการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท วินา เปเปอร์ หนึ่งในผู้นำการผลิตกระดาษทิชชูในเวียดนาม พร้อมแบรนด์กระดาษทิชชูอิมอสซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำในเวียดนาม บริษัท เบอริล จุกเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด ยังให้บริการรับจ้างผลิตสินค้ากับคู่ค้าภายนอกอีกด้วย

3. ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน สถาบันการศึกษา นักเรียน หรือลูกค้าขายปลีก ผลิตภัณฑ์บางชนิดผลิตในประเทศไทย เช่น เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานจาก 3M (Scotch® และ Post-it®) สมุด

2. Non-Food Products

BJC's non-food products group conducts its business of manufacturing and distributing personal and household products through Berli Jucker Cellox Co., Ltd. and Rubia Industries Co., Ltd. We categorize our non-food products into following four categories:

1. Personal Care Products: Our personal care products include various Parrot liquid and bar soaps and Dermapon children products. Rubia Industries also offers OEM service and manufacture products to selected third party brands.

2. Household Products: Our household products include Cellox, Zilk, Bell, and Maxmo tissue products, and BJC Hygienist cleaning products, targeting institutional customers. We also export tissue paper to neighboring countries through BJC International Co., Ltd, and in late September 2017 we acquired Vina Paper Co., Ltd., one of the leading Vietnamese tissue manufacturers and their E'Mos tissue brand which is one of leading brands in Vietnam. Berli Jucker Cellox Co., Ltd. also offers OEM service and manufactures products to selected third party brands.

3. Stationery and Office Equipment: We import and sell stationery and office equipment to government authorities, offices, educational institutions, students, and



และกระดาษ Double A ในขณะที่ผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น เครื่องเขียนบิก กาวยูธู นำเข้าจากเยอรมนี และเครื่องเขียน รวมถึงเครื่องใช้สำนักงานบางส่วนนำเข้าจากจีน

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ที่รับจ้างจัดจำหน่าย จากคู่ค้าภายนอกบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น แปรงสีฟันตรา วิคตอรี ผลิตภัณฑ์ความสะอาดตราเบ็ด มีสเตอร์มัสเชิลและ เพนกวิน ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศตราชาวาเดและเกลด ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงตราใบก้อน ผลิตภัณฑ์กันยุงห่านฟ้า ที่โกนหนวด และไฟแช็คตราบิก

to retail customers. Some of the products are made in Thailand such as stationery and office equipment from 3M (Scotch® and Post-it®) and Double A notebooks and paper, whilst some products such as BIC stationery, UHU glue from Germany, and stationery and office equipment from China, are imported.

4. Others: These include products from contract manufacturing with external business partners, both domestic and overseas, including personal care products and household products such as Victory toothbrushes, Duck, Mr. Muscle and Penguin cleaning detergents, Sawaday and Glade air re-fresheners, Baygon insecticide and insect repellents, Hanfa mosquito repellents, and BIC shaver and lighters.

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมกระดาษทิชชูในประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากคู่แข่งหลายรายมีการใช้การโฆษณาส่งเสริมการขายเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและกระตุ้นการบริโภคของลูกค้า ในช่วงปี 2560 ยอดขายกระดาษทิชชูเนกประสงค์และกระดาษเช็ดหน้ามีการเจริญเติบโตที่ดี ในขณะที่กระดาษชำระมียอดขายคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อน สถานการณ์ตลาดสบู่มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากคู่แข่งทุกรายใช้โปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด ในปี 2560 สบู่ตรา นกแก้วยังคงครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงเป็นอันดับหนึ่งของตลาดสบู่รวมประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด ยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสบู่และลูกอมให้กับแบรนด์คู่ค้าภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งผลิตให้ทั้งตลาดภายในประเทศและนอกประเทศ

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. During 2017 facial tissue and towel tissue segments were growing well, whilst toilet tissue sales remained relatively stable from previous year. Soap market situation has also intensified as all competitors used numerous promotions to drive sales, and launched various new products to the market. In 2017 BJC's Parrot brands remained in number one position in the soap bar segment in Thailand. In contract manufacturing, Rubia Industries continues to be one of the largest contract manufacturer of soap and candy in Thailand, manufacturing products for domestic and overseas markets.



นโยบายการตลาด

บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนในผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู ด้วยการใส่คุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น สารสกัดเชียบัตเตอร์หรือบรรจุภัณฑ์ที่น่าดึงดูดเพื่อกระตุ้นความสนใจของลูกค้า เพิ่มช่องทางการขายเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่และแคมเปญการตลาดและโปรโมชั่นใหม่ ในส่วนของผลิตภัณฑ์สบู่ บริษัทตั้งเป้าที่จะรักษาความเป็นผู้นำในตลาดด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น สื่อโฆษณาในร้านและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในทุกรูปแบบสาขา บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือนผ่านหลายช่องทาง ทั้งร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าธุรกิจค้าส่งขนาดใหญ่ และร้านสะดวกซื้อ) และร้านค้าแบบดั้งเดิม ลูกค้าสถาบัน และส่งออกไปขายต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา สิงคโปร์ และมาเลเซีย รวมถึงช่องทางออนไลน์

Marketing Policy

We focus on sustainable growth in tissue paper products by introducing new products with additional properties such as shea butter extract or attractive packaging 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 non-food products through various channels, including modern trade (hypermarkets, supermarkets, cash and carry stores, and convenience stores), traditional trade, institutional sales for professional customers, exports to countries such as Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Singapore, and Malaysia, and online sales.

3. การจัดการโลจิสติกส์

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าคงคลัง และให้บริการขนส่งเพื่อกระจายสินค้าทั่วประเทศ รวมทั้งการบริการในฐานะตัวแทนเพื่อดำเนินเรื่องทางพิธีการศุลกากรและตัวแทนบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง

3. Logistics Management

BJC's Logistics Management division provides services such as inventory deposit and inventory management, transportation of goods for nationwide distribution, including customs clearance procedures for

ประเทศ ให้บริการทั้งลูกค้าในกลุ่มบริษัทและลูกค้าภายนอกบริษัท ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

1. คลังสินค้า ให้บริการการตรวจรับสินค้าเข้า การจัดเก็บตามประเภทของอุณหภูมิและอายุสินค้า การจัดสินค้าตามใบสั่งขาย การบรรจุหีบห่อใหม่ การเตรียมใบส่งสินค้า ทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันบริษัทมีคลังสินค้า 6 แห่ง พื้นที่จัดเก็บรวม 88,000 ตร.ม. และมีรายการสินค้ามากกว่า 16,000 รายการ บริษัทได้ลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System ภายใต้ตราสินค้า “Microlistic”) พร้อมด้วยระบบชั้นวางสินค้าที่ทันสมัย ซึ่งก่อให้เกิดข้อได้เปรียบและประโยชน์ต่อลูกค้า เช่น สามารถตรวจสอบและติดตามคันทารายการสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถจัดและควบคุมการจ่ายสินค้าตามระบบ “First-Expire, First-Out” “First-In, First-Out” “Last-In, First-Out” หรือตามล็อตการผลิตได้อย่างเที่ยงตรง แยกเก็บสินค้าในพื้นที่เก็บตามอุณหภูมิควบคุมที่ต้องการทั้งห้องอุณหภูมิปกติ ห้องปรับอากาศ (24 องศาเซลเซียส) และห้องเย็น (2-8 องศาเซลเซียส) หรือพื้นที่เฉพาะสินค้าตามที่ต้องการ ความแม่นยำของการบริหารสินค้าคงคลังอยู่ที่ระดับร้อยละ 99.95 ทั้งนี้ บริษัทใช้ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2018 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมีนโยบายการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

2. การขนส่ง บริษัทให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งแบบไม่ควบคุมและแบบควบคุมอุณหภูมิทั้งแช่เย็นและแช่แข็งโดยขนส่งด้วยรถบริษัทเองและรถเช่าหลากหลายประเภททั้งรถหัวลากพร้อมตู้คอนเทนเนอร์ รถบรรทุก 10 ล้อ รถ 6 ล้อ รถกระบะ 4 ล้อ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งการขนส่งทั้งหมดถูกบริหารภายใต้ระบบจัดการขนส่งที่ทันสมัย (Transport management system:TMS) เพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาและคุณภาพที่ลูกค้าต้องการทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการเสริมในการเก็บเงิน ชดเชยส่งมอบ และการจัดการสินค้าคืนจากร้านค้า

3. ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทให้บริการดำเนินพิธีการทางศุลกากร บริษัทได้รับการรับรองเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO: Authorized Economic Operator) ใบอนุญาตเลขที่ CB45 โดยมีขอบเขตการให้บริการเป็นแบบครบวงจร ทุกโหมดการขนส่งทั้งทางเรือ ทางอากาศ และทางบก โดยมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้นำเข้าและผู้ส่งออกภายใต้การบริหารจัดการของผู้ชำนาญการศุลกากรที่ผ่านการรับรองจากกรมศุลกากร ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าการบริการจะมีมาตรฐานและคุณภาพ ตามระเบียบและข้อบังคับของ

imported and exported goods, freight forwarding representation services/management of international logistics for affiliated companies and external companies. We divide our logistics business into three major groups:

1. Warehouse Services: We provide services of checking imported goods, storage according to temperature requirements and product lifespans, arranging product as per sale order, repackaging, preparation for delivery, in accordance with customers' various criteria and conditions. We currently operate six warehouses with a total area of 88,000 sq.m, handling over 16,000 items. Our warehouses use Microlistic Warehouse Management System and modern product shelves, helping us to deliver precision and accuracy in tracking and searching items, the ability to manage and control products by “First-Expire, First-Out” “First-In, First-Out” “Last-In, First-Out” concepts or by production lot, to our customers. We also provide various storage temperature options such as ambient temperature, air-conditioned (24 Celsius), and chilled rooms (2-8 Celsius). The accuracy of our inventory management is rated at 99.95%, and we deploy ISO 9001:2018, aiming to further develop our quality and procedures.

2. Transportation Service: We provide ambient and temperature controlled transportation services, including chilled and frozen containers, through the company owned vehicles, and various types of rental vehicles, such as container trucks, 10-wheel, 6-wheel and 4-wheel trucks and motorcycles. All transportation is managed under our modern Transport Management System (TMS) in order to deliver the goods on time nationwide with quality that matches customers' expectations. We also provide payment collection service for deliveries and reverse logistic service.

3. Customs Brokerage & Freight Forwarding Representative: We have been approved as a representative for Authorized Economic Operator (AEO), License No. CB45 for scope of services involved in the international movement of goods, in whatever function of logistics (vessel, air and land). The AEO plays an important role for importers and exporters. Under the management of a customs expert, properly certified by the Customs Department, we can assure our customers

กรมศุลกากร การบริการครอบคลุมไปถึง การจัดหาค่าธรรมเนียมสำหรับสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้า การดำเนินพิธีการสินค้านำผ่านแดน การจัดตั้งและดำเนินพิธีการเขตปลอดอากร และการขอคืนค่าภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีเจ้าหน้าที่ด้านพิธีการศุลกากรประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่และท่าเรือที่สำคัญเพื่อสามารถให้บริการที่รวดเร็วให้กับลูกค้าและประสานงานกับตัวแทนสายการบินเรือและสายการบิน ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

บริษัทมีการแข่งขันด้านการให้บริการโลจิสติกส์หลายเจ้าทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบีเจซีจึงทำให้บริษัทมีฐานลูกค้าที่มั่นคง ลูกค้าหลักของบริษัทอยู่ในกลุ่มบีเจซีประมาณร้อยละ 70.0 ความต้องการสำหรับคลังสินค้าแบบพรีเมียมยังคงเพิ่มขึ้นเพราะคลังสินค้าประเภทนี้สามารถให้บริการได้ตามความต้องการของลูกค้าด้วยไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนแปลงทำให้มีความต้องการสินค้าแช่แข็งและสินค้าพร้อมรับประทานมากขึ้น ทำให้เกิดความต้องการของตลาดด้านการจัดการ ไลน์ เซน โลจิสติกส์ (Cold chain logistics) เนื่องจากความต้องการคลังสินค้าแบบพรีเมียมมีมากขึ้นจึงทำให้มีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา ในอนาคตข้างหน้าบริษัทเล็งเห็นโอกาสที่จะขยายบริการโลจิสติกส์ การจัดส่งสินค้า การนำเข้าและการบริการขนส่งข้ามประเทศ จากการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศ ASEAN และประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาค CLMV ASEAN จีนและอินเดีย บริษัทกำลังวางแผนที่จะขยายบริการคลังสินค้าเข้าไปยังเขตปลอดอากรเพื่อให้บริการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนและคว้าโอกาสในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

นโยบายการตลาด

กลยุทธ์ของบริษัทคือการให้ความสำคัญกับการบริการที่มีคุณภาพ ให้บริการที่เป็นเอกลักษณ์ที่ปรับตามความต้องการของลูกค้าด้วยระบบเทคโนโลยีในราคาที่เหมาะสม บริษัทให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อพัฒนาผลงานให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า บริษัทได้ทำการศึกษาอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และบริษัทได้ขยายขอบเขตการให้บริการของบริษัทจาก

that our services meet the quality and standards as stipulated by rules and regulations of the Customs Department. Our scope of services cover provision of cargo rates for exported and imported goods, customs clearance, setting up and proceeding of duty free, tax refunds, and other benefits. Our customs representatives are placed at the head offices, and major ports, to be able to serve and liaise with customers, coordinate with shipping vessels and airlines, as well as the relevant authorities.

Competition

We compete with various local and international logistics service providers, however majority of our business relates to BJC group, giving us stable customer base. Currently, about 70% of our customers are from BJC Group. The market has seen the demand for premium warehousing increase as they offer customizable services to meet customer's requirement. Changes in people lifestyles have also resulted in an increasing demand for frozen products and ready-meals, requiring cold chain logistics services. Due to increasing demand for premium warehouses, we saw very strong year-on-year growth in this segment during 2017. Going forward, we see the opportunity to grow our logistics and goods distribution, import and international freight services, due to opportunities offered by the ASEAN integration, and Thailand's position as regional distribution center for CLMV, ASEAN, China, and India. We are currently planning to expand our warehouse services in the duty-free zone, to provide cross border logistics to capture these opportunities and to increase our market share.

Marketing Policy

Our strategy is to focus on quality services, offering unique services that are adjusted to meet customer requirements by using advanced technology at reasonable price. We are focused on working closely with our customers in order to continuously improve our performance and to meet their expectations. We conduct customer studies to stay up-to-date with their requirements,

ลูกค้าขนาดกลางไปยังลูกค้าขนาดใหญ่ โดยใช้ทีมงานพัฒนาธุรกิจที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์เพื่อนำเสนอบริการของบริษัทเข้าไปในตลาดและอุตสาหกรรมที่หลากหลายขึ้น โดยมุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก สินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ไอศกรีม แดรี่โปรดักส์) สินค้าแช่แข็ง และบริการส่งสินค้าถึงบ้าน

and we have expanded our service scope for external customers from medium-sized to large-sized entities. We have a business development personnel team in place, with a wealth of knowledge and experience from logistics business, to represent our services to increasingly diverse industries, especially for retails, products requiring temperature control (ice-cream, dairy products), frozen products and express and home delivery services.

4. ธุรกิจผลิตและการจัดจำหน่ายในเวียดนาม

4. Manufacturing and Distribution in Vietnam

บริษัทแบ่งการผลิตและจัดจำหน่ายในเวียดนามออกเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่:

We divide our manufacturing and distribution operations in Vietnam into following three categories:

4.1 ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด

4.1 Thai Corp International (Vietnam) Co., Ltd. (Thai Corp")

ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) ดำเนินธุรกิจนำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย และกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภทในประเทศเวียดนาม บริษัทได้รับใบอนุญาตลงทุนจากรัฐบาลเวียดนามให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเวียดนาม เช่น เครื่องดื่มชูกำลัง กระทิงแดง ปลากระป๋องตราสามแม่ครัว กระดาษทิชชูเชลลอคซ์ ผลิตภัณฑ์เต้าหู้ฉีบั้ง และข้าวเกรียบแปะบี

Thai Corp imports, exports, sells, and distributes various consumer products in Vietnam. We have received Investment Licenses from the Vietnamese government to act as the agency to import, export, sell and distribute various products in Vietnam, for example: Red Bull energy drinks, Three Lady Cooks canned mackerel, Cellox tissue paper, Ichiban tofu products and Yappy rice crackers.

นอกจากสินค้าดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น เครื่องดื่ม 100Plus จากบริษัท F&N Malaysia จำกัด ในปี 2560 บริษัทได้รับการไว้วางใจจากบริษัทแม่อูย จำกัด ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่วอบกรอบโกโก้ในเวียดนาม อีกทั้งยังได้มีการริเริ่มทำแบรนด์สินค้าของตนเองคือ ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองพร้อมดื่มตรา Oppa โดยมีบริษัท Jascon Malaysia จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกสินค้า

In addition to the above products, the Company receives income from sales of various well known products, made in Thailand and abroad, such as 100Plus drink from F&N Malaysia Co., Ltd. In 2017 Maeruay Co., Ltd. chose Thai Corp to act as a sale agency in Vietnam for popular Koh Kae peanut snack. We also introduced our own brands, such as Oppa soy milk produced and exported by Jascon Malaysia, to the market.

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

Competition

ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์ต่างๆ ซึ่งบริษัทรับหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงผู้เดียวในเวียดนามได้ โดยที่แบรนด์เหล่านี้เป็นที่รู้จักดีในตลาด แต่เผชิญกับสินค้าทดแทนจากแบรนด์อื่นๆ บริษัทจึงได้กำหนดแผนงานในการพัฒนาธุรกิจสำคัญต่างๆ เพื่อขยายธุรกิจและให้สอดคล้องกับบริษัทต่างๆ ในเครือธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการ

Thai Corp has good relationships with various brands, for which it acts as a sole distributor in southern Vietnam. These brands are well known in the market, but do face a competition from other brands and from substitute products. We have prepared a major business development plan to support our business expansion and

ผลักดันนำสินค้าแบรนด์ดั้งเดิมๆ เข้าสู่ตลาดเวียดนาม การเป็นพันธมิตรทางการค้าและคู่ค้าของธุรกิจค้าปลีก การสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ๆ บ่อนส่งร้านค้า และธุรกิจค้าปลีกของกลุ่ม

นโยบายการตลาด

บริษัท ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) จำกัด ไม่เพียงแต่มุ่งสร้างยอดขายและกระจายสินค้าให้ครอบคลุมตลาดในเวียดนามตอนใต้ได้อย่างกว้างขวางเท่านั้น แต่ยังได้วางแผนในการพัฒนาองค์กรด้วยการขยายธุรกิจไปยังเวียดนามตอนเหนือโดยได้ร่วมมือและแต่งตั้งให้บริษัท Phu Thai เป็นตัวแทนจำหน่ายและจัดกระจายสินค้าให้ครอบคลุมถึงร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก และร้านสะดวกซื้อ ในขอบเขตภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม นอกจากนี้บริษัท ยังได้จัดตั้งคลังสินค้าใหญ่ร่วมกับ Phu Thai เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการกระจายสินค้าให้ถึงมือร้านค้าทั่วไป

4.2 อิจิบัง คัมปะนี ลิมิเตด

อิจิบัง คัมปะนี ลิมิเตด (“อิจิบัง”) ถือเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ และรายเดียวในประเทศเวียดนามที่เริ่มผลิตเต้าหู้สดในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ภายใต้มาตรฐานสากลด้านคุณภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์แบบพร้อมรับประทานและขนมหวานแบบไทยจำหน่ายให้กับห้างค้าปลีกอีกด้วย

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

อิจิบัง ถือเป็นผู้นำทางการตลาดของสินค้าประเภทเต้าหู้มากกว่า 15 ปี โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึงร้อยละ 75.0 แแบรนด์สินค้าของบริษัทได้รับความนิยมมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้บริโภคชาวเวียดนาม และบริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้แบบใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการยากที่คู่แข่งจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของอิจิบังในระยะเวลานี้ บริษัทจึงไม่เพียงแต่จะขยายโรงงานใหม่แห่งที่ 2 ที่ฮานอยในภาคเหนือของประเทศเวียดนามเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมาย ที่จะปรับเปลี่ยนแผนงานการพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มสินค้า ให้มีความหลากหลายชนิดมากขึ้น ในกลุ่มสินค้าอาหารสด อาหารเจ อาหารแช่แข็ง เครื่องดื่ม อาหารพร้อมรับประทาน รวมไปถึงขนมและของหวานชนิดต่างๆ

cooperation with affiliated companies. This includes introducing and promoting new brands into the Vietnamese market, building relationships with the retail industry trading partners and alliances, creating new brands to supply stores and retailers within the group.

Marketing Policy

Thai Corp is currently focused on stimulating sales volume and distributing products in southern Vietnam. We also have further plans to develop our organization by expanding into the northern Vietnam through cooperation between Thai Corp and Phu Thai Co., Ltd. For this we have appointed Phu Thai to act as a sale agency and distributor of products to wholesalers, retailers, and convenience stores in the northern Vietnam. In cooperation with Phu Thai, we have also established large warehouses to enable convenient and rapid distribution of products to each store.

4.2 Ichiban Company Limited

Ichiban Co., Ltd. (“Ichiban”) is the first and one of the major producers of fresh tofu in Vietnam. Our product is manufactured with high quality and hygiene standards for customer safety. Our manufacturing also follows environmental management standards. Ichiban Co., Ltd. also extends its product line into ready-to-eat food and Thai dessert to supply to modern trade stores.

Competition

Ichiban is leading fresh tofu manufacturer in Vietnam and currently has c. 75% market share. 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. With constant development of new tofu products aiming to meet customer's needs, it is unlikely that any competitor can capture market share from Ichiban in the near future. In addition to building a second factory in Hanoi, we intend to adjust our business plan and to diversify the variety of products to areas such as fresh food, vegetarian food, frozen foods, beverages, ready meals, refreshments and desserts.

นโยบายการตลาด

อิชิบัง ผลิตเต้าหู้ภายใต้แบรนด์อิชิบังโดยใช้ตราสินค้า Fujisan Momen Omen และ Tofu Non บริษัทใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีนำเข้าจากญี่ปุ่นในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจัดจำหน่ายโดย ไทยคอร์ป อินเตอร์ เนชั่นแนล (เวียดนาม) ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าสะดวกซื้อ ตลาด ภัตตาคาร และร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม บริษัทยังผลิตขนมหวานภายใต้ตราสินค้าลีลาและมัลย์ไทย ผ่านครัวกลางและจำหน่ายในตลาดประเทศเวียดนาม

4.3 ไทอัน กรุ๊ป

ไทอัน กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า หม้อหุงข้าว เตาไฟฟ้า น้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัว ผลิตภัณฑ์นม อาหาร ขนมและผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และให้บริการโลจิสติกส์ในเวียดนาม บริษัทรับซื้อสินค้าจากเจ้าของสินค้าหรือคู่ค้าภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่ให้บริการทำหน้าที่จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าในประเทศเวียดนาม โดยเจ้าของสินค้าหลักมาจากต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท P&G, Rohto, Friesland Campina, 3M, Cuckoo Kewpie และ Paloma สินค้าที่จำหน่ายมีทั้งผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น จีน และไทย เป็นต้น

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือนนั้นมีความรุนแรง โดยเฉพาะผ้าอ้อมเด็ก ผงซักฟอก และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัว เนื่องจากการลงทุนด้านราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขายของคู่แข่งทางการค้า บริการโลจิสติกส์ในเวียดนามประสบกับการแข่งขันที่มากขึ้นจากผู้ให้บริการทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บริษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มยอดขายและกำไรจากผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยการขยายพื้นที่การขายและเพิ่มจำนวนร้านตามช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่กำลังเติบโต บริษัทยังมีการพัฒนาบริการโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องด้วยการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและการปรับปรุงบริการด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า

Marketing Policy

Ichiban produces tofu under Ichiban brand consisting of Fujisan, Momen, Omen and Tofu Non. We use machines and technologies imported from Japan in our production. Our products are distributed by Thai Corp International (Vietnam) Co., Ltd., through supermarkets, convenience stores, markets, restaurants and traditional trade. We also produce Leela, and Malai Thai brand Thai desserts in our central kitchen and sell these to Vietnamese market.

4.3 Thai An Group Co., Ltd.

Thai An Group sells and distributes products such as electric appliances, rice cookers, electric stoves, household cleaning detergents, personal care products, dairy products, food, snacks and cement products, and provides logistics services in Vietnam. The company purchases goods from manufacturers or trading partners under the trading agreements, in which the company is responsible for the sale and distribution of products in Vietnam. Main products are from producers such as P&G, Rohto, Friesland Campina, 3M, Cuckoo Kewpie and Paloma, and are manufactured both locally as well as imported from the countries such as Korea, Japan, China and Thailand.

Competition

Competitive situation in personal care and household segment in Vietnam is intensive, particularly in baby diaper, laundry detergent, and personal care product categories, due to competitors' price investments and promotional activities. Logistic service segment in Vietnam, has also seen increasing competition from both, domestic and international, service providers. We are focused to grow our sales volume and profit from existing and new products, by extending sales area and increasing number of stores, following the growing modern trade channel. We also continue to improve our logistic service offering, by increasing our warehouse management efficiency, as well as by improving transport and distribution services.

นโยบายการตลาด

บริษัทมุ่งที่จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าที่มีจำนวนมากขึ้นสำหรับทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งหม้อหุงข้าว Cuckoo และเตาแก๊ส Paloma ในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือนบริษัทให้ความสำคัญในด้านกิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าขายส่ง ในปี 2560 บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชูเซลลูล็อกซ์ในเวียดนามตอนเหนือ ในด้านการบริการโลจิสติกส์ บริษัทให้ความสำคัญกับการบริการเช่าคลังสินค้า การบริหารคลังสินค้า การบริหารการขนส่ง รวมถึงการจัดส่งสินค้าและบริการให้กับลูกค้าปัจจุบัน บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้วยการปรับปรุงการใช้คลังสินค้า ในอนาคตบริษัทวางแผนที่จะเพิ่มรายได้จากการบริการโลจิสติกส์ให้กับลูกค้าภายนอกด้วยการติดตั้งระบบบริหารคลังสินค้าใหม่ และเพิ่มพื้นที่ของคลังสินค้า

Marketing Policy

We continue our efforts to distribute products to an increasing number of stores, in all our product ranges, especially Cuckoo rice cookers and Paloma gas stoves. In personal care and household products, we are currently focused on supermarket and wholesale store segment by using frequent promotional activities. In 2017, we were also appointed to distribute Cellox tissue products in the Northern Vietnam. In logistic services, we are focused on providing warehouse rental services, warehouse and transport management, and distribution services to our existing customers. We have also been able to enhance the efficiency of our warehouses, and to reduce our costs by improving warehouse utilization. Going forward we are targeting to grow logistic service revenue from external customers by installing new warehouse management software, and by expanding our warehouse space.

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค Healthcare and Technical Supply Chain



กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านเวชภัณฑ์จากแบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงและรู้จักจากทั่วโลก ในขณะที่สินค้าและบริการทางเทคนิคมีผลิตภัณฑ์และบริการทางเทคนิคมากมายให้แก่ลูกค้า ในปี 2560 ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 5.0 ของยอดขายรวมกลุ่มบีเจซี และคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 5.0 ของกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชีรวมของกลุ่มบีเจซี

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้:

1. ฝ่ายเวชภัณฑ์

ฝ่ายเวชภัณฑ์มีการจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สุขภาพภายในประเทศและต่างประเทศ ในภูมิภาค เช่น เมียนมาและลาว ผลิตภัณฑ์ยาที่บริษัทจำหน่ายมีทั้งยาต้นแบบและยาสามัญที่นำเข้ามาจากบริษัทผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์บางชนิดผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดจำหน่ายยาชีววัตถุที่ใช้รักษาโรคต่างๆ ที่มีการใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ในหลายสาขา อาทิ

Our Healthcare Supply Chain is engaged in distribution of healthcare products and services of well-known international brands, whilst our Technical Supply Chain provides a broad spectrum of technical products and services to our customers. During 2017, Healthcare and Technical Supply Chain contributed c5% of our revenues, and c5% of our EBITDA.

Healthcare Supply Chain

Our Healthcare Supply Chain is divided into following two divisions:

1. Pharmaceutical Division

BJC's Pharmaceutical Division is responsible for sales and marketing of medicines, medical supplies, cosmeceuticals, pharmaceuticals, and health products for local and foreign markets within the countries in the region such as Myanmar and Laos. Our medicine supplies cover traditional medicines and conventional medicines imported from standardized manufacturers from around the world. We also sell some products manufactured by Thai companies that are certified under Good Manufacturing Practice or GMP, using quality imported



ระบบโรคไต โลหิตวิทยา ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ มะเร็งวิทยาและเนื้องอก ระบบทางเดินปัสสาวะ กระดูก การติดเชื้อ รวมไปถึงยารักษาโรคสำหรับเด็กและผลิตภัณฑ์ความงาม และมีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการตลาดหลักๆ คือ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน ร้านขายยาแบบดั้งเดิม และกลุ่มธุรกิจร้านขายยา โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คือ แพทย์ เภสัชกร ผู้ป่วย ร้านขายยา ตลอดจนผู้บริโภคทั่วไป

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, urology, bones, infection including medicine for children, and beauty products. The pharmaceutical products are distributed through main channels such as state hospitals, private hospitals, private clinics, traditional medicine stores, and modern pharmacy shops. Our target customer groups are physicians, pharmacists, pharmacy shops, and general consumers.

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ฝ่ายเวชภัณฑ์มีชื่อเสียงและมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงยาวนานกับบริษัทผู้ผลิตและลูกค้า ส่งผลให้ฝ่ายเวชภัณฑ์มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การแข่งขันทางด้านราคาในตลาดยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงในเกือบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้มาตรการควบคุมราคาในกระบวนการจัดซื้อยาต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้ราคายาลดลง องค์กรอาหารและยาเพิ่งได้ประกาศค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่และลดระยะเวลาการจดทะเบียนยา ข้อกำหนดนี้จะส่งผลดีต่อทั้งผู้ป่วยและธุรกิจ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในตลาดเวชภัณฑ์ บริษัทยังมีแผนขยายตลาดโดยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากคู่ค้าปัจจุบัน รวมทั้งแสวงหาคู่ค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายประเภท ได้แก่ วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ และยาทั่วไป

Competition

We have long established relationships and good reputation with manufacturers and our customers, making our competitive position very solid. However the price competition in the market has remained high in most of product lines, and over past two years Ministry of Public Health has announced price controls used in the government agencies procurement processes for various drugs, causing price declines. On the other hand, The Food and Drug Administration recently announced new product registration fees and shortened registration period which will be beneficial to both patients and business alike. To compete in this market, we have sought new potential products from our existing business partners, and are seeking new partners to serve the market with new product ranges, including medical supplies and equipment, cosmeceutical products, dietary supplement products, medical nutrition products and medicines.

นโยบายการตลาด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทผู้ผลิตและลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจเวชภัณฑ์มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญของ

Marketing Policy

We aim to maintain good and close relationships with manufacturers and our clients to ensure continued good performance of our pharmaceutical business. During



ทีมขายและทีมการตลาดทำให้ยอดขายของธุรกิจเวชภัณฑ์เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาโรคไต การติดตั้งเครื่องฟอกไตเทียม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตและโรคมะเร็ง ยาสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสำอางและอุปกรณ์การแพทย์ ในช่วงไตรมาสแรกของปี ธุรกิจเวชภัณฑ์ได้เปิดตัวยาเม็ดชนิดใหม่สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำจากการฟอกไต ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้ขายยาเม็ดดังกล่าวเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยและได้รับผลตอบแทนที่ดีจากผู้ป่วย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เนื้อเยื่อธรรมชาติสำหรับการทำศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างอวัยวะของบริษัทยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม กลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโรคเบาหวานประสบปัญหาสถานการณ์แข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงตลอดทั้งปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากมาตรการการควบคุมราคา และยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการแข่งขันของยาสามัญจากคู่แข่ง ธุรกิจเวชภัณฑ์ได้แสวงหาคู่ค้าทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในระหว่างปี อาทิ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่องค์กรอนามัยโลกรับรองนำเข้าจากเกาหลี และครีมบำรุงเท้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและลดการติดเชื้อจากแบคทีเรียและเชื้อรา นอกจากนี้ ธุรกิจเวชภัณฑ์ยังได้เซ็นสัญญากับบริษัทสมุนไพรวังพรหมให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั่วประเทศแต่เพียงผู้เดียว

the past year the commitment and expertise of our sales and marketing team, enabled us to perform in line or exceed our expectations, particularly in chronic kidney disease products, hemodialysis machine installations and new dietary supplement product for chronic kidney disease patients and cancer patients, coronary artery disease medicine, modern-age natural and herbal products, and beauty pharmaceutical products and medical devices. During the first quarter of the year we introduced new tablets for patients with hypotension from dialysis. We are the only seller of these tablets in Thailand and we have received good feedback from the patients after the launch. We also saw a high level of interest for our natural tissue products for plastic and reconstructive surgery. On the downside, diabetes products experienced severe pricing challenges throughout the year due to the price control announcement, and our antibiotic product sales slightly decreased due to generic drugs from various competitors. We sought new business partners and new products during the year, such as WHO certified Influenza vaccine imported from Korea, and foot cream containing natural extracts that is suitable for diabetic patients who are looking to improve their blood circulation and reduce bacterial and fungal infections. We also signed exclusive contract with Wang Prom Herb, a manufacturer of popular Wang Prom herbal products, to distribute their products nationwide.



2. ฝ่ายการแพทย์

ฝ่ายการแพทย์มีการนำเข้า ขาย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ซึ่งมีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และเวชสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ เครื่องเอกซเรย์เต้านม เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องอัลตราซาวด์ และซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ด้านการผ่าตัด มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด และกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม ผลิตภัณฑ์ด้านการฟื้นฟูสุขภาพและช่วยชีวิตคนป่วย มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หุ่นช่วยฝึกสอนทางการแพทย์ และเครื่องมือการเรียนรู้การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน - CPR สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ตลาดเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยได้ขยายตัวขึ้นตามแนวโน้มของอายุประชากรที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.0 เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 10.0 ในปัจจุบัน รัฐบาลสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน และด้วยคุณภาพและมาตรฐานในการรักษา ส่งผลให้มีผู้ป่วยต่างชาติเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากซึ่งมีแนวโน้มในการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 9.00 อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงประสบปัญหาทางด้านภาษีและการพัฒนาเทคโนโลยี อีกทั้งยังขาดการรับรองด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตได้เพียงเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับต่ำถึงกลางเท่านั้น ส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตจำเป็นต้องพึ่งพาผู้ผลิตต่างประเทศ เช่น เครื่องเอกซเรย์ และเครื่องวินิจฉัยทางการแพทย์ต่างๆ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้มีธุรกิจขายส่งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ในประเทศไทยจำนวนมาก และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา



2. Medical Division

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

Competition

The medical device market in Thailand has been growing in line to its aging population trend, and going forward the proportion of senior citizens is projected to increase to 18%, up from current 10%. Thai government is driving Thailand to become the ASEAN healthcare service hub, with its high healthcare treatment quality and standards, has led to an influx of foreign patients. At the moment the number of foreign patients is estimated to grow by 9% per year. However, some challenges still remain in areas of technological research and development, and the lack of safety certifications that are in line with international standards. Currently, Thailand only manufactures low and medium level technology medical devices, and has to rely on overseas manufacturers for advanced technology equipment such as x-ray machines and other medical diagnostic equipment. For this reason, there are many local medical and pharmaceutical product wholesalers and their number has increased



บีเจซีจัดเป็นหนึ่งในบริษัทที่โดดเด่นที่สุดในตลาดเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย และด้วยประวัติการดำเนินธุรกิจในตลาดกว่า 40 ปี พร้อมทั้งประสบการณ์ด้านการจำหน่ายและการให้บริการหลังการขาย จึงทำให้บริษัทได้เปรียบคู่แข่ง นอกจากนี้บริษัทยังเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการด้านเครื่องมือแพทย์ที่ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในตลาด แม้ว่าปัจจุบันเป้าหมายของบริษัทยังอยู่ที่ตลาดภายในประเทศ ทางบริษัทยังเห็นว่าตลาดต่างประเทศอย่าง CLMV มีความสำคัญในการทำการค้า ทั้งนี้เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบจึงเป็นโอกาสที่จะหาพันธมิตรในการจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทยังได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ครอบคลุมในด้านการรักษาสัตว์ เนื่องจากมีความต้องการจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น

significantly over the past years. BJC is considered as one of the most dominant players in Thailand's medical equipment industry, and our 40 year presence in the market and experience in both sale and after-sale service, give us strengths over our competitors. We are also one of the largest all-in-one medical products and services provider in the market. Although our main focus is still currently in domestic market, going forward we are also considering overseas markets, such as CLMV due to establishment of the ASEAN Economic Community (AEC). In AEC Thailand possesses geographical advantages and its relatively superior healthcare industry is opening opportunities to secure partnerships, and sell medical devices, to its neighboring countries which are seeing increasing demand for such products. We are also extending our medical equipment product line to cover the veterinary segment due to increasing demand from pet owners.

นโยบายการตลาด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรมและคุณภาพสูงจากแบรนด์ที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงทั่วโลก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทคือบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงสถานพยาบาลและคลินิกต่างๆ แม้ว่ายอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นของลูกค้าในประเทศ แต่บริษัทก็ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ในด้านการทำการตลาดของเครื่องมือแพทย์มีความแตกต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป คือมีกฎหมายมาควบคุมการโฆษณา และการส่งเสริมการขายทุกประเภท ดังนั้นการทำการตลาดจึงมุ่งเน้นถึงการฝึกอบรมและการสอนใช้งานเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้มีประสบการณ์จริง ในการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าว จึงมีประโยชน์ต่อแพทย์และบุคลากรการแพทย์

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 (CLMV countries). When it comes to marketing activities of medical devices, Thai laws and regulations strictly control their advertisement and sale promotion, unlike other consumer products and services. Due to the specialized nature of the products, educational channels and workshops are one of the key factors to promote our products and services. By demonstrating product usage,



ในด้านการใช้งานและขณะเดียวกันคนไข้ก็ได้รับประโยชน์ด้านการตรวจวินิจฉัยอย่างแม่นยำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางบริษัทยังตระหนักถึงการทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เช่น การบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงเรียนและสถาบันทางการแพทย์ มีการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และส่งบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

health personnel can learn to perform medical procedures more efficiently, while patients can get more precise diagnosis from physicians. As a part of society, we take our corporate social responsibility seriously and have been participating in initiatives that benefit society, for example donating medical devices to medical schools and institution. We also offers medical equipment to mobile medical units and join with health personnel to help people in need across the country.

กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค

กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้:

1. ฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด จัดจำหน่ายวัตถุดิบส่วนผสมในอาหาร เบเกอรี่ เครื่องสำอาง และเคมีอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนนำเข้าจากคู่ค้าชั้นนำทั่วโลก บริษัทแบ่งธุรกิจหลักออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่: สินค้าวัตถุดิบส่วนผสมในเบเกอรี่ สินค้าวัตถุดิบส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารโภชนเภสัช สินค้ากลุ่มเคมีอุตสาหกรรมและสารทำความสะอาด สินค้ากลุ่มส่วนผสมในเครื่องสำอาง และสินค้าเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม

Technical Supply Chain

Our Technical Supply Chain is divided into following five divisions:

1. Specialties Division

BJC's Specialties Division provides a wide range of food, bakery, cosmetic and 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 in Vietnam.

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศไทย จากสภาวะทางเศรษฐกิจทำให้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มีการชะลอตัวลง ในขณะที่การแข่งขันในตลาดมีอยู่สูง ราคายังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าบางกลุ่ม เช่น แป้งโมดิฟายด์ สารให้ความคงตัว สารทำความเย็น และกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟอสเฟต อย่างไรก็ตามทางบริษัท ยังคงหาส่วนผสมใหม่ๆ และขยายธุรกิจเพื่อให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่อย่างต่อเนื่อง

นโยบายการตลาด

ธุรกิจวัตถุดิบส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น สารให้ความหวานแทนน้ำตาล วิตามินและเกลือแร่ แป้งมิกซ์ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลในระดับต่ำ และเกลือแร่ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการดูแลสุขภาพในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญมากขึ้นกับกลุ่มส่วนผสมในเครื่องสำอางซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของสินค้ากลุ่มเคมีอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสารทำความเย็น บริษัทได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อนออกสู่ตลาด บริษัทยังคงพัฒนาส่วนผสมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยร่วมมือกับลูกค้าของบริษัทออกกิจกรรมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม เช่น Thaifex, Food Ingredients Asia, In-cosmetic Asia และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางสำคัญในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่

2. แผนกวิศวกรรม

แผนกวิศวกรรมมุ่งเน้นการนำเสนอการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงความต้องการในด้านระบบขนถ่ายและลำเลียงสินค้า เครื่องมือและอุปกรณ์ธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งระบบและอุปกรณ์จัดเก็บในคลังเก็บสินค้า แผนกวิศวกรรมยังให้คำปรึกษาและให้บริการหลังการขายสำหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และระบบวิศวกรรมต่างๆ สินค้าและบริการแผนกวิศวกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

1) Berlicrane: บริษัทให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพสำหรับเครนทุกชนิด บริษัทเลือกใช้รถและส่วนประกอบต่างๆ ของเครนที่มีคุณภาพสูง จากลูกค้าที่มีชื่อเสียงจากประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น

2) Berlitronic: หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือของบริษัท คือ อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมและระบบควบคุม

Competition

BJC's Specialties Division is one of leading players in Thailand. Whilst new product launches slowed down from previous year, the competitive situation remained intensive with price remaining the key competitive factor, especially in commodity products such as modified starch, stabilizer, and refrigerant and phosphate products. However, we are still continuing to source new ingredients and to expand our business to reach new customers.

Marketing Policy

Our food ingredients business focuses on healthy dietary products such as sweeteners, vitamins, Low GI bread mix, and dietary minerals to serve the growing healthy lifestyles trend in Thailand. Going forward we are also increasing our focus on cosmetic ingredient segment where we have seen good growth. In industrial chemicals, especially in refrigerants, we launched solutions for mitigating global warming and environmental friendly products to the market. We also continued developing new unique ingredients that our customers can use to differentiate or to add value to their products, in cooperation with our suppliers. Industry fairs such as Thaifex, Food Ingredients Asia, In-cosmetic Asia, etc. remain an important channel for us to reach to new customers.

2. Engineering Department

BJC's Engineering Department focuses on providing dynamic solutions for engineering industry covering 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 four product lines;

1) Berlicrane: We provide professional consultancy, design, installation and after-sales service for all crane types. Our team assures top-notch quality as we import hoists and components from German, American, and Japanese suppliers with high level of expertise.

2) Berlitronic: Industrial measurement equipment and weight control systems, which are widely used by Department of Highways, are one of our trusted product

การซึ่งซึ่งภายในกรมทางหลวงมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย นอกจากกรมทางหลวงแล้ว ลูกค้าของบริษัทยังเป็นกลุ่มโรงสีข้าว โรงงานปูนซีเมนต์ เคมีภัณฑ์ สี และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ที่จำเป็นต้องวัดส่วนผสมและวัตถุดิบอย่างถูกต้องและแม่นยำ

3) ระบบและอุปกรณ์จัดเก็บคลังสินค้า: บริษัทมีระบบ และอุปกรณ์จัดเก็บคลังสินค้าให้บริการมากมาย ตั้งแต่อุปกรณ์ ปรับระดับ และประตูสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมประเภท ต่างๆ เช่น Overhead Door, Rapid Door, Traffic Door ไปจนถึงรถยกและระบบจัดเก็บสินค้าทั้งแบบอัตโนมัติและ แบบดั้งเดิม วิศวกรล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในการให้บริการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีการรับประกันในสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ

4) สินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก: บริษัทนำเสนอสินค้าและบริการแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจค้าปลีก ไม่ว่าจะเป็นชั้นวาง สินค้าชนิดติดตั้ง การจัดชั้นวางสินค้า การตกแต่งร้านค้า ระบบ ชำระเงิน รถเข็น ตะกร้า เป็นต้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรม ที่ให้บริการเกี่ยวกับวิศวกรรมซึ่งตระหนักถึงผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายบริษัทได้มีการพัฒนาโครงการพลังงาน แสงอาทิตย์ ซึ่งทางบริษัทจะมีการนำเสนอให้ลูกค้าทราบถึง รายละเอียดในอนาคตข้างหน้า

lines. We also offer measurement equipment to rice mills, cement factories, chemical supplies, paints, animal food industries, where accurate measurement of raw materials and ingredients is absolute necessity.

3) BJC Storage Systems and Warehouse: We offer a broad range of logistics and warehousing systems, ranging from dock levelers and doors for industrial usage such as overhead door, rapid door, traffic door, to forklifts and automated and traditional racking systems. Our skilful engineers provide fast, and fully guaranteed repair and maintenance services for all product lines, understanding our clients' concerns.

4) BJC Retail Solutions: Provides convenient one-stop service for our valued customers with various store fixtures, display shelving, shop fitting, checkouts, trolleys, baskets, etc.

We aim to become one of the leading companies in engineering industry who promotes environmental awareness and renewable energy. Driven by this target, we have been developing solar energy projects, which are going to be introduced in future to our customers.

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

บริษัทบีเจซีมีประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 70 ปีในตลาด อุตสาหกรรมของไทย ทำให้บีเจซีมีชื่อเสียงที่โดดเด่นในกลุ่ม อุตสาหกรรมนี้ เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบท่อตลาดในไทยเนื่องจากอุตสาหกรรมส่งออก ที่ชะลอตัวและราคาสินค้าทางการเกษตรที่ตกต่ำทำให้ความ ต้องการของสินค้าในประเทศไทยลดลง เพื่อรับมือกับ สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศ เพื่อนบ้านที่ยังมีการเจริญเติบโต บริษัทเชื่อว่าตำแหน่งทาง ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมา กัมพูชา ลาว และมาเลเซีย จะทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพ ที่จะเป็ศูนย์กลางการกระจายสินค้าทั่วภูมิภาค ด้วยสภาพ เศรษฐกิจที่ชะลอตัวของประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นี้ ส่งผลกระทบท่อยอดขายรวมของบริษัท เนื่องจากจำนวนลูกค้า ที่ค้ำจนถึงราคาเป็นหลักมีปริมาณเพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้มีการ นำเสนอสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

Competition

BJC with 70 years of experience in Thai industrial market, has a strong reputation in the market. Slow economy has impacted the market over past years due to slow export industry and low agricultural product prices, which has resulted lower demand in Thailand. To counter this we have expanded our customer base into growing neighboring countries. We believe that Thailand's geographical position bordering Myanmar, Cambodia, Laos, and Malaysia offers it a potential to become a distribution hub for the region. Due to the Thailand's economic situation over the past few years, our sales have been affected as our customers have become more price-oriented. In response, we have diversified our product sourcing to meet needs of a wider client base.



นโยบายการตลาด

สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับการย้ายฐานการผลิตของบริษัทต่างชาติไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้บริษัทชะลอการทำการกิจกรรมการตลาดในประเทศไทย เช่น การออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้า และการสัมมนาลูกค้ากลุ่มย่อย เนื่องจากลูกค้ามีการชะลอแผนการขยายธุรกิจและการลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ ในขณะเดียวกัน บริษัทได้เจาะกลุ่มลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของประเทศนั้นๆ บริษัทยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เช่น ชานวาลสินค้า ตะกร้า และรถเข็น อีกทั้งเพื่อขยายฐานลูกค้าของบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการระบบการจัดการคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อช่วยลดต้นทุนการจ้างแรงงานและช่วยบริหารจัดการคลังสินค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่บริษัทได้รับผลกระทบจากการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงบริษัทได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น แนวทางการแก้ไขของบริษัทประกอบไปด้วยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และการให้ความสำคัญกับลูกค้าที่คำนึงถึงราคาและยี่ห้อเป็นหลัก

3. แผนกบริษัทไทย-สแกนดิค สตีล

บริษัทไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด มีชื่อเสียงในเรื่องของการแปรรูปโครงสร้างเหล็กเพื่อใช้กับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมทั่วไป โดยสามารถผลิตเหล็กขายในตลาดไทยและต่างประเทศได้สูงถึง 25,000 ตันต่อปี ซึ่งบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการอนุมัติให้ผลิตเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 กิโลวัตต์จาก

Marketing Policy

Due to the slow economy over the past years, and relocation of some of the international manufactures to the neighboring countries, we have to slowed down some of our marketing activities in Thailand, such as roadshow and seminar events, as customers have delayed their business expansion plans and investments in new equipment. At the same time we have penetrated into new markets in the neighboring countries to serve their growing business needs. We have also launched new equipment and products to meet changing customer demands, especially in the retail industry such as display shelves, baskets, and carts, and to expand our customer base. We are also now providing an automated warehouse management system, helping our customers to reduce labor costs and to manage their warehouses more efficiently. As we are impacted by slower economic growth, we have adapted ourselves to the situation by providing more options to our clients. Our solution consists of distributing wider variety of products, and focusing on both price-oriented and brand-oriented customers.

3. Thai Scandic Steel Department

Thai Scandic Steel Company Limited (TSS) is a renowned steel fabricator focusing on high voltage transmission line towers, telecommunication towers, and general steel structures. It is located at Mab Ta Phut Industrial Estate in Rayong, Our capacity allows us to deliver steel supply up to 25,000 tons per year to both local and global markets. Moreover, we are one of the

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก อาทิ ABB และ Siemens บริษัทใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การเตรียมการผลิต และการควบคุมติดตามผลการผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการผลิตนั้น จะถูกควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลการออกแบบ (CAD/CAM)

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

แม้ว่าความต้องการเสาโครงเหล็ก และสถานีย่อยไฟฟ้าแรงสูงในปีที่ผ่านมาจะยังสูงอยู่ เพราะ กฟผ. ยังคงมีการประกวดราคาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาเนื่องจากมีผู้ประกอบการในประเทศและต่างชาติรายใหม่เพิ่มขึ้นมากมาย และผู้ประกอบการแต่ละรายต้องการที่จะสะสมคำสั่งซื้อให้ได้มากที่สุดสำหรับการผลิตในปี 2560-2561

นโยบายการตลาด

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแต่ละรายเพื่อพัฒนาเป็นคู่ค้าในระยะยาวและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อแทนที่เครื่องจักรเก่า รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการอัตโนมัติที่สามารถลดค่าใช้จ่ายกำลังคน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทำให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดในปี 2561 บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงถึง 30,000 ตันต่อปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

4. แผนกอุตสาหกรรมการพิมพ์

แผนกอุตสาหกรรมการพิมพ์ของปีเจซีจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีด้านการพิมพ์คุณภาพสูง อาทิ ระบบจัดการการพิมพ์ เพลททำแม่พิมพ์ เคมีที่ใช้ในงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล หมึกพิมพ์ และวัสดุที่รองรับงานพิมพ์ให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ต่างๆ เช่น บริษัทเตรียมพิมพ์ โรงพิมพ์ กลุ่มธุรกิจที่ผลิตสื่อโฆษณากลางแจ้ง นอกจากนี้ บริษัทยังให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและบริการหลังการขายแก่ลูกค้าของบริษัทอีกด้วย

EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand) approved tower suppliers for 500kV transmission line towers, as well as listed as an approved vendor for international companies such as ABB and Siemens. We use modern technologies and manufacturing processes, starting with a design, pre-production and production control, and follow-up, including efficient materials usage management, and computer system connected with design database (CAD/CAM) to control manufacturing.

Competition

In the previous year, supply and construction of high voltage transmission line projects, as well as substation and power plant projects, was in high demand as EGAT had launched several public tenders throughout the year. This caused aggressive competition in terms of pricing as there are many new, local and international, players in the market, and each operator attempted to secure as many back log orders as possible to cover their operations in 2017-2018.

Marketing Policy

We focus on building good customer relations with a hope of establishing a long-term business partnerships, resulting in a sustainable business growth. We are also improving our manufacturing processes with a purchase of new machines to replace the old ones, including automated system improvement and development, which will rely less on human resource, and enhance efficiency and production capacity, enabling us to better respond to our customers' demands. In the coming year of 2018, we are increasing our capacity up to 30,000 tons per year to meet with our customer demands.

4. Graphic System Division

BJC's Graphic System Division provides high quality printing supplies, such as printing management software, printing plates, printing chemicals, digital printers, printing inks, and printing support materials to the printing industry including prepress companies, printing houses, and outdoor printing media. We also provide our customers business consultancy and after-sales services.

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการพิมพ์ทั้งหมด ภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยทั่วไปส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องปรับลดงบประมาณสื่อโฆษณาและทำให้ธุรกิจการพิมพ์ต่างๆ ชะลอการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์มีการขยายตัวขึ้นเพิ่มขึ้นจากธุรกิจส่งออก เนื่องด้วยทางบริษัทได้จำหน่ายสินค้าและให้บริการอย่างดียึดเยื้อม ประกอบกับชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานกับลูกค้า บริษัทจึงยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดที่มีภาวะการแข่งขันสูงได้

นโยบายการตลาด

การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญมาก บริษัทจึงมีทีมขายและฝ่ายบริการหลังการขายที่ให้คำปรึกษาและบริการแก่ลูกค้าตลอดอายุการใช้งานของสินค้า

5. บริษัท เบอริสเอเชียติก โซดา จำกัด

บริษัท เบอริส เอเชียติก โซดา จำกัด เป็นบริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโซดาแอส ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตขวดแก้ว อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมผงซักฟอก ลูกค้าหลัก คือ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทย

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

บริษัทนำเข้าโซดาแอสจากผู้ผลิตในประเทศเคนยา แม้ว่าคุณภาพโซดาแอสจากประเทศเคนยาจะไม่ดีเท่ากับโซดาแอสของผู้ผลิตจากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน แต่ด้วยต้นทุนการผลิตในประเทศเคนยาที่ต่ำ จึงเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้บริษัทสามารถกำหนดราคาสู้คู่แข่งรายอื่นๆ ได้

นโยบายการตลาด

บริษัทนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซดาแอสในราคาที่แข่งขันได้จากผู้ผลิตในประเทศเคนยา ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว บริษัทมีนโยบายที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอนาคต

Competition

The industry's competitive situation is intensive, particularly as the overall printing industry has been impacted by slow economic environment over the past years. Generally, slow economic environment has caused business sector to reduce their print advertising budget, which in turn has led printing industry to delay their investment decisions on new machines. However, the packaging industry has been growing steadily driven by increased exports. Due to the quality of our products and services, together with our strong reputation and long relationships with our customers, we have maintained our capacity to successfully compete in the competitive market environment.

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.

5. Berli Asiatic Soda Co., Ltd.

Berli Asiatic Soda Co Ltd 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 manufacturers.

Competition

We import soda ash from the manufacturer in Kenya. Although product quality of Kenyan soda ash is not at the level of soda ash from developed countries, such as American, European and Chinese manufacturers, their low production costs 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. In the future, we are planning to expand our customer base into other industries.

กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ Modern Retail Supply Chain



กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ของบีเจซี ประกอบด้วยธุรกิจบีจีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งบีเจซีได้เข้าซื้อกิจการในปี 2559 ในปี 2560 ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 70.0 ของยอดขายรวมกลุ่มบีเจซี และคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 64.0 ของกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชีรวมของกลุ่มบีเจซี นับได้ว่ากลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่มีส่วนช่วยรายได้มากที่สุดในกลุ่มธุรกิจบีเจซี

บีจีซีคือห้างค้าปลีกที่ครบครันทุกช่องทางทางการจับจ่าย มีสาขากระจายตัวอยู่ทั่วประเทศทั้งรูปแบบร้านค้าธรรมดาและร้านค้าออนไลน์ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยสินค้าคุณภาพที่หลากหลาย ราคาประหยัด บริการอันเป็นเลิศ ภายใต้บรรยากาศเป็นกันเองแสนประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือซื้อเมื่อมี

BJC's modern retail supply chain consists Big C Supercenter which BJC acquired in 2016. Modern retail supply chain is our largest supply chain as it contributed 70% of our revenues, and 64% of our EBITDA during 2017. Modern Retail Supply Chain is therefore the most profitable business in BJC group.

Big C Supercenter is an Omni-channel retailer operating throughout Thailand with a fully integrated network of physical and online store formats. Our stores offer a complete selection of everyday products at low prices, an outstanding service, and a fun shopping experience to all consumer segments and their shopping needs from stock-up to convenience shopping. Our strong dual retail-property model helps us to provide our customers a one-stop-shopping destination as our

ความจำเป็น รูปแบบศูนย์การค้าที่ผสมผสานระหว่างร้านค้าขนาดใหญ่และศูนย์การค้าที่มีร้านค้ารายย่อย ซึ่งนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายและแตกต่าง สร้างความพอใจให้ลูกค้า ตอบทุกโจทย์ความต้องการในทีเดียว โดยรายได้ที่มาจาก การให้เช่าพื้นที่ยังช่วยเสริมเสถียรภาพให้กับรายได้รวมของบิกซีอีกด้วย ด้วยรูปแบบร้านค้าที่หลากหลาย บิกซีจึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกที่และทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายประจำสัปดาห์ หรือการจับจ่ายเล็กน้อยๆ ในแต่ละวันซึ่งเครือข่ายร้านค้าหลากหลายรูปแบบของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นร้านที่ขายโดยตรงหรือการขายผ่านออนไลน์ สามารถก่อให้เกิดความประหยัดค้ำค่าสูงสุด และมอบบริการอันดีเยี่ยมแก่ลูกค้าในทุกๆ รูปแบบ

1. บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงล่าง โดยมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลาย ราคาประหยัด และมีคุณภาพ ภายใต้บรรยากาศการจับจ่ายที่สะอาด และให้ความคุ้มค่าสูงสุด รวมถึงมีบริการที่ประทับใจโดยในปี 2560 บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีสาขามากถึง 125 สาขาทั่วประเทศ

2. บิกซี เอ็กซ์ตร้า เป็นห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงบน โดยนำเสนอสินค้าพรีเมียม อาหารสดและอาหารแห้งที่หลากหลาย รวมถึงสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสินค้าแบรนด์คาลิโน สินค้ากลุ่มเทคโนโลยี ไวน์ และสินค้าพิเศษอื่นๆ ที่แตกต่างจากที่จำหน่ายในสาขาบิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม นโยบายเรื่องราคาประหยัดยังเป็นจุดขายที่สำคัญที่บริษัทยังคงยึดมั่น โดยในปี 2560 บิกซี เอ็กซ์ตร้า มีสาขาทั้งสิ้น 15 สาขาทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่

3. บิกซี มาร์เก็ต เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงล่าง ด้วยขนาดร้านค้าที่ค่อนข้างเล็กของบิกซี มาร์เก็ต ทำให้บิกซีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ตามหัวเมืองรองได้อย่างลงตัว บิกซี มาร์เก็ตแตกต่างจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปซึ่งเน้นเฉพาะการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร แต่บิกซี มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าทั้งอาหารสด ของใช้ในครัวเรือนไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยในปี 2560 บิกซี มาร์เก็ตมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 60 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด

4. มินิ บิกซี เป็นร้านค้าชุมชนหรือร้านสะดวกซื้อที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับล่าง สาขามินิ บิกซีประเภทร้านค้าชุมชน มีสินค้าที่หลากหลายมากกว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปและมีสินค้าราคา

shopping mall tenants complement our store offering. Rental income from our tenants also provides stability to our income. Our multiple store formats enable us to be of service whenever and wherever customers do their shopping. Whether it is a major weekly shopping trip or a walk to the neighborhood store for top-up or convenience shopping, our physical and online store network provides nationwide customer reach and offers the same maximum value for money and outstanding service to customers regardless of which store format they do their shopping in.

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 2017, we have 125 Big C Supercenter stores located throughout Thailand.

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, technology gadgets, wine and many more “extra” products and services on top of a complete Big C Supercenter assortment - while keeping Big C’s signature low prices. At the end of 2017, we have 15 Big C Extra stores located in Bangkok and large cities.

3. Big C Market is our supermarket format, targeting the mid to low income customer segment. The relatively smaller size of Big C Market stores enables us to penetrate areas that are not in the main district of a province. The format is designed to be the largest modern retailer in its catchment area. These stores differ from more traditional supermarkets concentrating mainly on food, by offering a wide range of products from fresh food to electronics. At the end of 2017, we had 60 Big C Market stores in Greater Bangkok and up country locations.

4. 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 and offer selected



โปรโมชันเช่นเดียวกับในร้านค้าไฮเปอร์มาร์เก็ต เหมาะกับการจับจ่ายใช้สอยประจำสัปดาห์ สำหรับสาขามินี บิ๊กซีประเภทร้านสะดวกซื้อ มุ่งเน้นสินค้าสำหรับการจับจ่ายใช้สอยเร่งด่วนเพื่อความสะดวก และส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสถานบริการน้ำมัน นับตั้งแต่ปี 2559 บริษัทได้พัฒนารูปแบบร้านค้าแบบแฟรนไชส์ ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ร่วมธุรกิจ โดยในปี 2560 มินิบิ๊กซีมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 642 สาขา ในจำนวนนี้ตั้งอยู่ในสถานบริการน้ำมัน 212 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 85 สาขา

5. ร้านขายยาเพรียว เป็นร้านจำหน่ายเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและความงาม ร้านขายยาเพรียวส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต และบิ๊กซี มาร์เก็ต โดยในปี 2560 มีร้านขายยาเพรียวจำนวนทั้งสิ้น 135 ร้าน

6. ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ถึงแม้ว่าธุรกิจสินค้าออนไลน์ยังถือเป็นธุรกิจใหม่สำหรับการค้าปลีกของไทยและมีมูลค่าเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดโดยรวมของค้าปลีกไทยทั้งหมด แต่บริษัทมองเห็นโอกาสของการเติบโตจึงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ของบิ๊กซีให้เติบโต โดยมุ่งเสริมการเชื่อมโยงทุกช่องทางทางการขายผ่านร้านค้าของบิ๊กซีและสร้างประโยชน์เพิ่มจากธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ เพราะสามารถใช้เครือข่ายร้านของบิ๊กซีในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการรับสินค้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าประจำวันหรือประจำสัปดาห์ด้วยบริการ “click-and-collect” แทนการรอสินค้าที่

promotional items as in our hypermarkets making it an ideal place for top-up shopping. Our convenience type Mini Big C stores offer an assortment geared towards convenience shopping and are mostly located at gasoline stations. Since 2016 Mini Big C format has also been available as franchise store and has received very positive feedback from our franchisees. At the end of 2017, we had total of 642, Mini Big C stores, including 212 stores located at gasoline stations and 85 franchise stores.

5. 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 2017, we had a total of 135 Pure drugstores.

6. Online formats via e-commerce is still relatively new in the Thai retail landscape and still represents only a small portion of the total retail sales, we believe that it is only a matter of time before it gains popularity and we consider it important for us to be part of this development. To us, our online offer is also an essential part of our Omni-channel strategy, integrating our physical and online stores, and we believe that our physical store



จัดถึงบ้านเพียงอย่างเดียว บิ๊กซีมีรูปแบบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ 2 รูปแบบคือ

- บิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์ เน้นการขายสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์จากผลิตภัณฑ์ที่มีขายอยู่ในห้างบิ๊กซีโดยขายในราคาและโปรโมชั่นเดียวกันกับห้างบิ๊กซี ใช้เครือข่ายการขนส่งของห้างบิ๊กซีในการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในกรณีลูกค้าต้องการให้ส่งตรงถึงบ้านหรือลูกค้าสามารถรับสินค้าที่สาขาบิ๊กซีทั่วประเทศอีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทได้ร่วมธุรกิจกับ Shopee.co.th โดยเสนอช่องทางให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าจากบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มของ Shopee ซึ่งถือเป็นการเพิ่มยอดขายได้อีกช่องทางหนึ่ง ณ สิ้นปี 2560 ร้านค้าบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์มีรายการสินค้าพร้อมบริการกว่า 23,000 รายการ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดตัวบิ๊กซี เฟรช เอ็กซ์เพรส ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ให้บริการส่งสินค้าอาหารสดกว่า 3,000 รายการ ปัจจุบันมีการให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและการันตีส่งสินค้าภายใน 2 ชม.

network offers us advantages over pure ecommerce businesses in serving customers. Our online customers can pick up their orders from our stores nationwide, offering additional convenience to our customers who can combine their order pick-up with their daily / weekly shopping routine. More and more customers make use of the additional convenience of the “click-and-collect” option instead of having to wait at home for their deliveries to arrive. We currently have two online store formats:

- Big C Shopping Online is the extension of our physical Big C stores, providing our existing customers an additional channel to shop with us by offering familiar Big C ranges at the same prices and promotions as our physical stores, and utilizing our hypermarket store network for order fulfillment and offering an order pick-up option. In mid-July 2017 we entered into an exciting partnership with Shopee.co.th, offering their customers an access to our Big C Shopping Online product range through Shopee platform, and presenting us an additional sales revenue. At the end of 2017, Big C Shopping Online offered over 23,000 SKUs to our online customers. We also launched Big C Fresh Express in July 2017, offering nearly 3,000 SKUs of fresh food products online. Currently this service is only available in Bangkok area, where we can guarantee 2 hour delivery.



โมเดลธุรกิจแบบห้างค้าปลีกควบคู่กับ ศูนย์การค้า

ศูนย์การค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็น “ศูนย์การจับจ่ายแบบครบวงจร” สำหรับลูกค้าของบริษัท ร้านค้าและบริการที่หลากหลายในศูนย์การค้าของบิ๊กซี นอกจากจะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มจำนวนผู้มาจับจ่ายแล้ว รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ยังเป็นส่วนสำคัญของผลประกอบการของบิ๊กซีอีกด้วย ผู้เช่าพื้นที่ยังช่วยมอบตัวเลือกการบริการต่างๆ ให้กับลูกค้า โดยมีตั้งแต่โรงพยาบาล คีโอสชขายสินค้า ร้านเครื่องตกแต่งบ้านหรือร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการด้านทะเบียนราษฎร ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว ยกตัวอย่างเช่นที่สาขาดอนเมืองและราษฎร์บูรณะ และการเปิดให้บริการรับทำหนังสือเดินทางร่วมกับกรมการกงสุลที่สาขาสุวินทวงศ์ เป็นต้น

ผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าของบิ๊กซี สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มตามลักษณะของการเช่าและประเภทของธุรกิจ ดังนี้

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. They also offer various other services to our customers, such as official documentation services at Amphor Yim (Smiling Government District) stations, Immigration Service Centers at Big C Supercenter Don Mueang and Ratburana branches, and the Department of Consular Affairs Passport Office at our Big C Suwintawong store.

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

1. ร้านค้า ประกอบด้วยผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการซึ่งเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค อาทิ ร้านค้าเครื่องแต่งกาย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ธนาคารซึ่งร้านค้าเหล่านี้ได้นำสินค้าและบริการซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดลูกค้า ส่งเสริมภาพลักษณ์และความหลากหลายของสินค้าและบริการในบิกซีด้วย

2. ผู้เช่ารายใหญ่ ประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะทาง อาทิ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้าน โรงภาพยนตร์ สถานออกกำลังกาย ร้านเครื่องใช้ไอที หรือสำนักงานหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้เช่ารายใหญ่เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการดึงดูดลูกค้ามาสู่ศูนย์การค้าอย่างมาก ช่วยเติมเต็มให้บิกซีเป็นจุดหมายปลายทางที่ครบครันทั้งด้านสินค้าและบริการสำหรับลูกค้า

3. ศูนย์อาหาร ศูนย์การค้าบิกซีทุกแห่งจะมีศูนย์อาหารคุณภาพ ราคาประหยัด เป็นทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กับลูกค้า

4. บิก บาซาร์ ประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านค้ารายเล็กที่จำหน่ายสินค้าหลากหลาย เช่น เครื่องประดับเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ของเล่นเด็ก ฯลฯ

5. พื้นที่เช่าชั่วคราว ประกอบด้วยผู้เช่ารายย่อย มีรูปแบบเป็นบูธสินค้าขนาดเล็กที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสนิยมและความต้องการของลูกค้า โดยจะมีพื้นที่เช่าอยู่ทั้งด้านในและด้านนอกของอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศและความสนุกสนานในการจับจ่ายใช้สอย

ขนาดของพื้นที่ให้เช่าในศูนย์การค้าของบิกซีแตกต่างกันตามรูปแบบและที่ตั้งของสาขา โดยในปี 2560 บริษัทได้เปิดศูนย์การค้าใหม่จำนวน 10 แห่ง ปัจจุบันบิกซีมีศูนย์การค้าทั้งหมด 194 แห่ง และมีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 884,000 ตารางเมตร

การปรับปรุงสาขา

การปรับปรุงสาขามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจห้างค้าปลีกควบคู่ไปกับศูนย์การค้า การปรับปรุงสาขาแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะคือ การก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่ศูนย์การค้า การปรับปรุงโดยวิธีการจัดการสัดส่วนพื้นที่ค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อนำพื้นที่ส่วนเกินมาเป็นพื้นที่ศูนย์การค้า และการพัฒนาและตกแต่งสาขาให้ทันสมัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์ของสาขาให้ดูใหม่และทันสมัยโดยมุ่งเน้นบริเวณพื้นที่จอดรถ ห้องสุขา และพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางสำหรับพนักงาน ในส่วนของการ

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

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 satisfy customers' needs beyond Big C's product and service offerings. This type of tenants plays an important role in drawing additional traffic to our stores and making our shopping centers a one-stop shopping destination for customers.

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 store buildings helps add fun and excitement to our customers' shopping experience.

The size of our shopping malls varies depending on store format and location. During 2017, we added 10 shopping malls to our portfolio and at the end of the year we had a total of 194 shopping malls with a total space of approximately 884,000 sq.m.

Store renovations

Renovations play a crucial role in maintaining our successful dual retail-property model, and ensuring that our stores offer our customers good modern facilities. We divide our renovations into four categories; extensions, right-sizing, and store improvement renovations. While our store improvement renovations mainly aim to update the look and feel of our properties by paying particular attention to car parking areas, restrooms, and employee facilities, our extension and right-sizing renovations aim



ก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่ศูนย์การค้าและการปรับปรุงโดยวิธีการจัดการสัดส่วนพื้นที่ค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลสูงสุดด้านรายได้ให้แก่สาขารวมถึงสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้าด้วยการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ศูนย์การค้าและความหลากหลายของกลุ่มผู้เช่า ซึ่งแนวคิดนี้ได้ผลดีมากเพราะทำให้บริษัทสามารถวิเคราะห์ออกแบบศูนย์การค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยหาสัดส่วนที่ลงตัวที่สุดระหว่างขนาดพื้นที่ของส่วนค้าปลีกกับขนาดของพื้นที่ให้เช่า นำมาซึ่งรายได้จากยอดขายและรายได้จากพื้นที่เช่าให้มากที่สุด นอกจากนี้ การก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่ศูนย์การค้ายังช่วยเพิ่มขนาดของพื้นที่ให้เช่าอีกด้วย ในขณะเดียวกันการปรับปรุงแบบครบวงจรของสาขาและพื้นที่ศูนย์การค้าช่วยทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์จับจ่ายที่ไม่จำเจ และการออกแบบจัดวางพื้นที่ใช้สอยในศูนย์การค้าอย่างมีประสิทธิภาพช่วยทำให้บริษัทมีพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้น ในปี 2560 บริษัทมีการปรับปรุงโดยการขยายเพิ่มพื้นที่ศูนย์การค้าในสาขาจำนวน 4 สาขา การปรับปรุงโดยวิธีการจัดสรรสัดส่วนพื้นที่ค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจำนวน 1 สาขา การปรับปรุงแบบเต็มรูปแบบ 2 สาขา การพัฒนาและตกแต่งสาขาจำนวน 33 สาขา

to maximize our hypermarket's productivity and introduce a refreshed shopping mall experience through enlarged mall footprints and a more attractive tenant mix to our customers. 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. As the names says it, full renovation means fully renovating store and shopping mall areas, giving customers refreshed shopping experience, moreover by reconfiguring shopping mall area layout, we can add some additional space for our tenants. During 2017 we completed a total of 4 extensions, 1 right-sizing renovations, 2 full renovations and 33 store improvement renovations.

ระบบการขนส่งสินค้า

สินค้าและผลิตภัณฑ์จากคู่ค้ากว่า 3,700 รายของบิ๊กซี ถูกจัดส่งไปยังสาขาได้สองทาง คือจัดส่งตรงไปยังสาขาหรือผ่านศูนย์กระจายสินค้าของบิ๊กซี เนื่องจากระบบขนส่งสินค้าเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบันมีศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด 4 แห่ง โดย 2 แห่งบิ๊กซีเป็นเจ้าของและบริหารงานเอง (ศูนย์กระจายสินค้ามินิบิ๊กซีที่อำเภอธัญบุรี และศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดที่เขตลาดกระบัง สำหรับศูนย์กระจายสินค้าอีก 2 แห่ง บิ๊กซีเช่าและมอบหมายให้ผู้ประกอบการชั้นนำทางด้านการบริหารจัดการสินค้าเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้งที่อำเภอวังน้อย และศูนย์กระจายสินค้าแบบครบวงจรที่อำเภอบางพลี) ศูนย์กระจายสินค้าใหม่ทุกแห่งได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เช่น ระบบหยิบตามสัญญาณไฟ ระบบหยิบตามสัญญาณเสียง ซึ่งจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินการและช่วยลดการเคลื่อนย้ายสินค้าได้แม่นยำ การบรรลุเป้าหมายในเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งสินค้านี้ ช่วยให้บริษัทพัฒนาการบริหารสินค้าคงคลัง และเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการขยายกิจการในอนาคต นอกจากนี้ บิ๊กซีได้สานต่อการดำเนินการเรื่องการรวมศูนย์การขนส่งโดยให้ผ่านศูนย์กระจายสินค้าให้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการบริหารสินค้า ลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งสินค้าและถือเป็นการอำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่สาขาอีกด้วย ในปี 2560 บริษัทได้เริ่มสร้างศูนย์กระจายสินค้ามินิบิ๊กซีแห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายสาขา โดยศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กระจายสินค้ามินิบิ๊กซีธัญบุรี ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จในช่วงต้นปี 2561 และสามารถรองรับสาขามินิบิ๊กซีได้ประมาณ 1,300 สาขา

สินค้าและบริการ

บริษัทมุ่งมั่นตอบสนองลูกค้าด้วย “สินค้าน่าประทับใจครบครันทุกวัน” โดยทีมจัดซื้อสินค้าของบิ๊กซีจะเป็นผู้คัดสรรสินค้าจากผู้ประกอบการจากภายในประเทศกว่า 3,700 ราย นอกเหนือจากผู้ประกอบการต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบครัน บริษัทมีสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในบิ๊กซีกว่า 130,000 รายการ โดยประมาณร้อยละ 97.0 ของสินค้าทั้งหมดผลิตในประเทศ ครอบคลุมทุกประเภทสินค้าและทุกระดับราคาตั้งแต่ราคาประหยัดที่สุดไปจนถึงสินค้าพรีเมียม สินค้าที่จัดจำหน่ายในบิ๊กซี แบ่งกลุ่มสินค้าได้ดังนี้

Supply Chain

Products from over 3,700 suppliers make their way to Big C stores nationwide either through one of our distribution centers or through direct delivery to store. We currently have four distribution centers, two owned and operated by Big C (our Mini Big C DC at Thanyaburi and our Fresh Food DC at Ladkrabang) and two outsourced facilities (an Ambient Stocking DC at Wang Noi and a Cross Docking DC at Bang Plee). 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. During the year, we continued our work on increasing the centralization of deliveries through our distribution centers. Higher centralization levels allow us to reduce our supply chain costs by optimizing costs at distribution centers and being able to offer higher service levels to our stores. During the year, we also started a construction of new Mini Big C distribution center to support our store expansion. This facility is located adjacent to our current Thanyaburi Mini Big C distribution center, and once completed in early 2018, it will add capacity for c.1,300 stores.

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 3,700 domestic and international suppliers to fulfill the needs and preferences of all customer segments. As a result, Big C carries in total over 130,000 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. Our merchandise is divided into the following categories:



- **อาหารสด** ได้แก่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลไม้และผักสด อาหารพร้อมปรุงและอาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง อาหารอบ รวมถึงสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆ
- **สินค้าอุปโภคและบริโภค** ได้แก่ เครื่องปรุงรสและเครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ขนมขบเคี้ยวของใช้ส่วนตัว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อาหารและเสื้อผ้า ได้แก่ กลุ่มเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆ
- **เสื้อผ้า** ได้แก่ กลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องประดับ
- **เครื่องใช้ไฟฟ้า** ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านานาชนิด เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ฯลฯ อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว อุปกรณ์เพื่อความบันเทิงภายในบ้าน อุปกรณ์ประดับยนต์ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือซ่อมแซมบำรุงรักษายาน
- **อุปกรณ์ตกแต่งและของใช้ภายในบ้าน** ได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว บรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้พลาสติก ของตกแต่ง อุปกรณ์กีฬาและของเด็กเล่น
- **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
- **Consumer Products:** 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.

การบริการที่เป็นเลิศของบิ๊กซี

ความแข็งแกร่งจากการมีจำนวนสาขาทั่วประเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด ทำให้บิ๊กซีเป็นศูนย์รวมของการบริการครบวงจร “การบริการที่เป็นเลิศของบิ๊กซี” ที่มอบให้กับลูกค้าที่แวะเวียนมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 500,000 คนต่อวันทั่วประเทศ บริษัทมีบริการอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ได้แก่ การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์หรือการซื้อเวลาเกมออนไลน์ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริการรับส่งพัสดุ บริการตัวเครื่องบิน บริการตัวโดยสารรถบัส บริการตัวคอนเสิร์ต บริการยื่นแบบชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในช่วงปี 2560 บิ๊กซีได้ร่วมมือกับบริษัท อีออน เพื่อให้บริการบัตรเครดิต ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีซึ่งมียอดการเปิดบัตรใช้บัตรกว่า 200,000 ใบ ณ สิ้นปี 2560 อีกทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้ที่ใช้บริการที่สาขาต่างๆ เช่น การตรวจหาโรคเบาหวาน การตรวจฟัน รวมถึงเป็นจุดให้บริการรับบริจาคโลหิต และการให้วัคซีนในบางสาขาอีกด้วย

Big C - Big Service

We use the strength of our store network across Thailand to capture customers' demand and offer special services to customers making it a one-stop destination. Through “Big C Big Service,” we offer for our over 500,000 customers visiting our stores daily services that provide convenience such as bill payment service, mobile phone- and online game top-up, international money transfer, parcel drop off and online shopping pick up points, airlines, bus and concert ticketing service, and e-Filing and e-Tax Payment services. During 2017, we also launched a cobranded credit card with AEON, and it received good customer response as we had over 200,000 cards issued by the end of 2017. We have also teamed-up with the Ministry of Public Health, provincial health care offices and other related foundations 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.

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

แม้ว่าการค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยมีจะปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ของประเทศไทยในระยะยาวยังมีโอกาสเติบโตอีกมากเนื่องจากสัดส่วนทางการตลาดของการค้าปลีกแบบดั้งเดิมยังคงครองตลาดอยู่ถึงครึ่งหนึ่งของตลาดค้าปลีกทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้บริโภคไทยและการเติบโตของจำนวนประชากรในเขตชานเมืองก่อให้เกิดโอกาสในการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกเนื่องจากผู้บริโภคสมัยใหม่มีเวลาในการจับจ่ายน้อยลงในขณะที่มีความหวังในความคุ้มค่าที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้ให้บริการค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีความสะดวกครบครันและบริการที่เป็นเลิศจึงจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้

Competition

Although Thailand has relatively higher modern retail penetration than some of its neighbors in Southeast Asia, it still offers modern retailers plenty of room to grow as traditional trade still holds approximately half of the total retail sales. Thai customers' changing lifestyles and growing urban population offer modern retailer's growth opportunities: as people have less time for shopping and higher expectations, the convenience and quality of service modern retailers are offering, make them more attractive to the modern consumer.

ในปี 2560 บิ๊กซีได้กลับมาขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในทุกรูปแบบร้านค้า โดยมีการขยายสาขาทั้งสิ้นจำนวน 187 สาขาใน 10 จังหวัด ในจำนวนนี้เป็นร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 9 สาขา และบิ๊กซีมาร์เก็ตจำนวน 1 สาขา โดยสาขาเหล่านี้มีพื้นที่ให้เช่าอยู่ภายในสาขา มินิ บิ๊กซีมีการขยายสาขาจำนวน 186 สาขา (ทำการปิดจำนวน 9 สาขาระหว่างปี) ซึ่ง 48 สาขาเป็นสาขาแฟรนไชส์ บิ๊กซีได้ปรับปรุงสาขาของไฮเปอร์มาร์เก็ตให้ดูใหม่และทันสมัยขึ้น จำนวน 4 สาขา และปรับปรุงสาขา

Our expansion continued in all store formats during 2017 as we added a total of 187 stores and 10 town centers to our network. These include 9 hypermarkets and 1 Big C Market stores which all had town centers complementing their retail offer, and 186 Mini Big C openings (closed 9 stores during the year), out of which 48 were franchise stores. We also continued our store renovations with 4 extension renovations, 1 right-sizing renovations, 2 full renovations and 33 store improvement renovations completed during the year.



ให้มีการใช้พื้นที่การใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยจำนวน 1 สาขา การปรับปรุงแบบครบวงจรของสาขาจำนวน 2 สาขา และการปรับสภาพแวดล้อมในร้านให้มีภาพลักษณ์ที่สวยงามจำนวน 33 สาขา

การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกยังคงทวีความรุนแรงผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจค้าปลีกของไทยมีจำนวน 3 ราย คือ บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส และซีพี ออลล์/แมคโคร ซึ่งทุกรายล้วนแล้วแต่มีรูปแบบร้านค้าที่หลากหลายและมีเครือข่ายทั่วประเทศ สำหรับบิ๊กซีการควบรวมกิจการกับห้างคาร์ฟูร์ ประเทศไทยในช่วงต้นปี 2554 ทำให้มีสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตในเขตเมืองใหญ่และจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งลูกค้ามีกำลังซื้อมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้กลยุทธ์รูปแบบร้านค้าที่หลากหลายได้รับการตอบรับอย่างดีโดยเฉพาะรูปแบบร้านค้าชุมชนและร้านสะดวกซื้อของมินิบิ๊กซี ซึ่ง ณ วันสิ้นปี 2560 มีจำนวนสาขาทั้งหมด 642 สาขา ในจำนวนนี้ 85 สาขาเป็นสาขาแฟรนไชส์

ไฮเปอร์มาร์เก็ต ปี 2560 บิ๊กซียังคงขยายสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่างต่อเนื่องโดยเปิดสาขาใหม่จำนวน 9 สาขา ในจำนวน 7 สาขาของไฮเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดใหม่ ทำการเปิดภายใต้โมเดลแบบประหยัด 3,000 ตร.ม. / 4,000 ตร.ม. ซึ่งร้านจะมีขนาดของพื้นที่ขายเล็กลงแต่มีสินค้าให้บริการที่ครบครันรวมถึงมีร้านค้าเช่าที่ตอบโจทย์ลูกค้า เช่น โรงภาพยนตร์ทำให้

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. In the hypermarket segment our acquisition of Carrefour Thailand operations at the beginning of 2011 significantly increased our exposure to large cities and tourist destinations and their more resilient spending, particularly in the hypermarket segment. Our multi-format strategy is also gaining momentum with good progress in Mini Big C proximity/convenience format as our store network reached 642 stores, including 85 franchise stores, by the end of the year.

Hypermarket segment, in 2017 we continued our hypermarket expansion by opening 9 new Big C hypermarkets, including 7 new 3,000 sq.m/4,000 sq.m low-cost concept hypermarkets. Our low-cost concept stores are smallest hypermarkets, but still offer full range of products and full town center tenant mix, including junior anchor tenants such as movie theaters. These openings brought the total number of Big C hypermarkets



ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด 140 สาขา (ในจำนวนนี้มีบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า 15 สาขา และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 125 สาขา) คู่แข่งขันโดยตรงของบิ๊กซีสำหรับรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตคือ เทสโก้โลตัส และคู่แข่งทางอ้อมคือ บริษัทสยามแมคโคร เพราะสินค้าบางส่วนของบิ๊กซีคาบเกี่ยวกับสยามแมคโครซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ สินค้าบางส่วนยังมีความคาบเกี่ยวกับสินค้าที่ขายในธุรกิจค้าปลีกเฉพาะด้าน เช่น ร้านค้าประเภท DIY และร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ในปี 2560 เทสโก้โลตัสมีสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตเปิดใหม่จำนวน 10 สาขา ทำให้มีจำนวนสาขาทั้งหมด 192 สาขา สำหรับบริษัทสยามแมคโครยังคงมีแผนการขยายสาขาในปี 2560 ด้วยการเปิดสาขาใหม่จำนวน 12 สาขาทำให้ ณ วันสิ้นปี บริษัทสยามแมคโครมีจำนวนสาขาทั้งหมด 124 สาขา (ในจำนวนนี้มีแมคโคร 88 สาขา, แมคโคร ฟู้ดเซอร์วิส 28 สาขา และสยามโฟรเซน 8 สาขา)

ซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจค้าปลีกแบบซูเปอร์มาร์เก็ตมีจำนวนรายมากกว่าผู้ประกอบการแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตอันได้แก่ บิ๊กซี เทสโก้โลตัส ท็อปส์ แม็กซ์แวลู โฮมเฟรชมาร์ท วิลล่ามาร์เก็ต และฟู้ดแลนด์ สำหรับบิ๊กซีมาร์เก็ตมีรูปแบบที่แตกต่างจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป ลักษณะเด่นจะเหมือนไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อมที่มีเอกลักษณ์ใน

to 140 (including 15 Big C Extra, and 125 Big C Super-center stores) 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. During the year, Tesco Lotus opened 10 new hypermarket stores, increasing their hypermarket network to total of 192 stores (including Tesco Lotus, Tesco Lotus Extra, and Tesco Department Stores). Siam Makro also continued its store expansion in 2017 opening 12 new stores, bringing their total number of stores to 124 (including 88 Makro, 28 Makro Food Service and 8 Siam Frozen 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. Our 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. In 2017, Big C



ความเป็นผู้นำด้านราคาถูก และจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร และเครื่องใช้อื่นๆ ในครัวเรือน ด้วยขนาดที่เล็กของร้านค้าทำให้บิ๊กซีมาร์เก็ตสามารถเข้าถึงพื้นที่และผู้บริโภคที่อาศัยอยู่รอบๆ ตัวเมืองได้อย่างคล่องตัว ในปี 2560 บริษัทมีการขยายสาขาบิ๊กซีมาร์เก็ตจำนวน 1 สาขาทำให้จำนวนสาขา ณ วันสิ้นปี 2560 มีสาขาบิ๊กซีมาร์เก็ตจำนวน 60 สาขา ในขณะที่เทสโก้ โลตัสตลาดมีจำนวนสาขาทั้งหมด 190 สาขา โดยทำการปิดสาขาใหม่จำนวน 1 สาขา สำหรับท็อปส์ปัจจุบันมีสาขาในประเภทซูเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 219 สาขา

ร้านค้าขนาดเล็ก ร้านค้าขนาดเล็กสามารถจำแนกรูปแบบได้ 2 ประเภทหลักคือ ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าชุมชน ร้านค้าชุมชนที่ดำเนินธุรกิจอยู่ได้แก่ มินิ บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ท็อปส์เดลี และแม็กซ์แวลูทันใจ และร้านสะดวกซื้อที่ดำเนินธุรกิจอยู่ได้แก่ ซีฟู้ดอลล์ แฟมมิลีมาร์ท ลอว์สัน 108 และบิ๊กซี จากการที่บิ๊กซีขยายสาขามินิบิ๊กซี ในปี 2560 จำนวน 177 สาขา (ในจำนวนนี้รวมสาขาแฟรนไชส์ 48 สาขา ส่งผลให้มีจำนวนสาขามินิบิ๊กซีทั้งหมด 642 สาขา (รวมสาขาแฟรนไชส์ 85 สาขา) บิ๊กซีมองเห็นโอกาสทางการเติบโตของร้านสะดวกซื้อและร้านค้าชุมชน และในระหว่างปีบิ๊กซีได้เริ่มสร้างศูนย์กระจายสินค้า มินิ บิ๊กซี แห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต ในขณะที่เทสโก้ โลตัสขยายสาขาประเภทเทสโก้ โลตัสเอ็กซ์เพรสจำนวน 130 สาขาใหม่ สาขา ทำให้ ณ วันสิ้นปีมีจำนวนสาขาทั้งหมด 1,580 สาขา สำหรับร้านสะดวกซื้อรายใหญ่คือ เซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยบริษัท ซีฟู้ดอลล์ มีจำนวนร้านค้าทั้งหมดมากกว่า 10,247 สาขา และร้านสะดวกซื้อแฟมิลีมาร์ท มีจำนวนร้านค้าทั้งหมดมากกว่า 1,133 สาขา

opened 1 new Big C Market stores, increasing the total number of stores to 60 at the end of the year. Meanwhile Tesco Lotus closed 1 Tesco Lotus Talad store, bringing the total number of stores to 190. Tops currently have a total of 219 stores in the supermarket category.

Small store segment, there are two main store types in this segment, convenience stores and proximity stores. The main proximity type store operators in Thailand are Mini Big C, Tesco Lotus Express, Tops Daily and MaxValu Tanjai, while the main convenience type store operators are CPALL, FamilyMart, Lawson108, and Big C. During 2017, Big C opened a total of 177 new Mini Big C stores net openings (including 48 franchise stores), bringing the total number of Mini Big C's to 642 stores (including 85 franchise stores) at the end of the year. We are very excited about the opportunities we see in the proximity/convenience sector and during the year we started construction of new Mini Big C distribution center to be able to support future growth in this format. Tesco Lotus opened 130 Tesco Express stores during the year bringing the total number of stores to 1,580 at the end of the year. In the convenience store segment, CP All with their 10,247 7-eleven stores is the clear leader, and FamilyMart is number two with 1,133 stores at the end of the year.



นโยบายการตลาด

บิ๊กซีห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า “ความเป็นไทย” ถูกปลูกฝังอยู่ในดีเอ็นเอ (DNA) ของพวกเราครอบครัวบิ๊กซีทุกคน บิ๊กซีให้ความสำคัญกับการเป็นศูนย์กลางของชุมชน ร้านค้าบิ๊กซีเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทยกว่าล้านคน บิ๊กซีพยายามเสมอที่จะเป็นศูนย์การค้าแบบครบวงจร และส่งเสริมกิจกรรมของสาขาของบิ๊กซีกับชุมชน อีกทั้งช่วยส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นของคนไทยด้วยการจัดซื้อพืชผัก ผลไม้ รวมทั้งเนื้อสัตว์และอาหารทะเลโดยตรงจากเกษตรกร ในปี 2560 บริษัทได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเปิดโครงการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีโอกาสนำสินค้ามาจำหน่ายที่บิ๊กซี ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการในรอบแรกพบว่ามีผู้ประกอบการจำนวนประมาณ 500 รายที่มีศักยภาพ ซึ่งบิ๊กซีพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและร่วมงานในอนาคตเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหลายนั้นมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ความเป็นผู้นำด้านราคา ถือเป็นปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่สำคัญที่บิ๊กซียึดถือตลอดระยะเวลา 20 ปี และบริษัทมุ่งมั่นในการมอบความประหยัดให้ลูกค้าผ่านสินค้าคุณภาพราคาถูก บิ๊กซีภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ครองสถานะผู้นำด้านราคาถูกของประเทศและพร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำด้านราคาต่อไป โดยยึดหลักดังนี้

1. รับประกันสินค้าโปรโมชันมีในสต็อก หากสินค้าโปรโมชันในหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์หมดก่อนระยะเวลาโปรโมชัน บิ๊กซีจะมอบคูปองให้ลูกค้า ณ จุดบริการสาขาเพื่อให้ซื้อสินค้าชิ้นนั้นในราคาโปรโมชันได้ในภายหลัง
2. รับประกันราคาถูกต้อง รับประกันป้ายราคาถูกต้อง “เห็นเท่าไหน จ่ายเท่านั้น”

บริการลูกค้าด้วยใจ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการบริการลูกค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการของบิ๊กซีตลอดปี 2559 ด้วยโครงการบริการลูกค้าด้วยใจซึ่งรวมการฝึกอบรมด้านการ

Marketing

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 also 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. In 2017, we cooperated with the Ministry of Commerce to launch a new initiative offering Thai SME’s an opportunity to become suppliers for Big C. During the initial round found approximately 500 new potential suppliers, whom Big C will further advice and work with to ensure high product quality and manufacturing process standards.

Price leadership has been our longstanding philosophy for over 20 years, and we are committed to delivering maximum savings to our customers via 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. We continue our promise of:

1. Promotional products always in stock. We guarantee that our customers can purchase our promotional items. If an item is out-of-stock, we will issue a voucher which allows our customers to purchase the item with promotional price at a later date



บริการลูกค้าสำหรับพนักงาน ในปี 2560 ผู้จัดการสาขาและพนักงานทุกคนของบริษัทได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบริการลูกค้าด้วยใจซึ่งจัดขึ้นเป็นรอบที่สองระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม โดยมีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 42,438 คน (รวมถึงบุคลากรภายนอกที่ทำงานให้บริษัท) นอกจากนี้บริษัทยังคงดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแสดงคิวอาร์โค้ดไว้ที่ด้านล่างของใบเสร็จรับเงินที่ให้แก่ลูกค้าเพื่อเสนอช่องทางการสื่อสารการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมของลูกค้าที่มีต่อบริษัท การเสนอช่องทางการสื่อสารออนไลน์เป็นอีกช่องเลือกหนึ่งซึ่งถือเป็นการปรับตัวของบริษัทในการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มีพฤติกรรมสื่อสารที่เปลี่ยนไป ในช่วงปี 2560 บริษัทได้มี ยอดการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ และอินสตาแกรมเพื่อเข้าถึงลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และบริษัทได้เริ่มทดลองส่งโปรโมชั่นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย

บิ๊กการ์ด สมาชิกบัตรบิ๊กการ์ดได้รับประโยชน์มากขึ้น ในปี 2560 หลังจากบริษัทได้ทำการออกโปรแกรมการสะสมคะแนนบิ๊กการ์ดใหม่อีกครั้ง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560 ระบบการสะสมคะแนนได้ถูกเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่ต้องใช้เป็นคูปองเงินสดเปลี่ยนเป็นสามารถสะสมคะแนนเพื่อใช้ครั้งถัดไป ระบบนี้ช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากทุกบาทที่ใช้จ่ายแทนที่การได้รับคูปองเงินสดตามยอดการใช้จ่ายที่กำหนด ระบบใหม่ของบิ๊กการ์ดเสนอทางเลือกเพื่อแลกคะแนนสะสมของบิ๊กการ์ด คือ การแลกคะแนนสะสมเป็นคูปองเงินสดและการแลกคะแนนสะสมเป็นสินค้าพรีเมียม ปัจจุบันทางบริษัทกำลังพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้กับสมาชิกซึ่งสามารถใช้คะแนนสะสมได้อย่างทั่วถึงในห้างบิ๊กซี เช่น ใช้จ่ายที่ศูนย์อาหาร ร้านค้า การเติมเงินโทรศัพท์มือถือ และการชำระค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภคต่างๆ นับตั้งแต่การออกโปรแกรมการสะสมคะแนนบิ๊กการ์ดใหม่ ส่งผลให้มีจำนวนสมาชิกบิ๊กการ์ดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2 ล้านคน ทำให้ ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนสมาชิกบิ๊กการ์ดทั้งหมดกว่า 12 ล้านใบ

2. Always correct price tag. We guarantee that our price tags are correct, “what you see, is what you pay”

Customer service, we started a major push to further improve our customer service levels during 2016 by launching Customer@Heart program including a significantly increased customer service training for our store staff. In 2017, we continued Customer@Heart initiative with a second season of training completed in June - July 2017 period, seeing 42,438 employees completing the course (including outsourced staff). We also continued listening to what our customers have to say to us, putting in place Voice of Customer program consisting QR codes at the end of every receipt giving an easy way for our customers to bring their grievances and complements to our attention. To adapt to changing customer behavior we have also been adjusting the ways we connect with them as we are shifting our communications from offline to online. During the year we increased our usage of Facebook, Line, and Instagram as tool to reach our customers. We also started testing online only promotions in our Hard Line category.

Big Card, 2017 was a big year for our customer loyalty program as we relaunched redesigned Big Card program at the end of June 2017. Big Card point collection system was completely changed from prior instant cash coupons to point accumulations. Our new system rewards our loyal customers for every baht they spend, instead of having spending brackets determining the cash coupon amounts. We offer our customers various ways to redeem their points as they can choose to exchange them to cash coupons or premium products. We are also currently working to introduce additional ways for our customers to use their points throughout Big C stores including our food courts, special tenant promotions, and paying mobile phone top-ups or bill payment fees. Since the relaunch we have added c.2 million new card holders into our database and the total number of Big Card holders reached 12 million members at the end of 2017.

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ Other business groups



กลุ่มธุรกิจอื่นๆ แบ่งเป็น 2 ธุรกิจดังนี้

Our other business group is divided into two divisions:

1. ธุรกิจต่างประเทศ

ธุรกิจต่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการสร้างรากฐานสร้างเครือข่ายธุรกิจ รวมทั้งแสวงหาโอกาสสำหรับการค้าและการลงทุนในภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกลยุทธ์ในการขยายฐานธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปสู่ประเทศในภูมิภาค เพื่อขยายฐานธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการค้าและการลงทุนให้แก่บีเจซี บีเจซีมีสำนักงานตัวแทนฝ่ายธุรกิจต่างประเทศใน 5 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมา และจีน นอกเหนือจากสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในไทย ทั้งนี้ สำนักงานตัวแทนในประเทศมีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนต่างๆ ของแต่ละประเทศซึ่งต้องมีความถูกต้องแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์ ก่อปรกกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักลงทุนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และเอกชนในประเทศนั้นๆ อันเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนและส่งเสริมกลยุทธ์ในการขยายฐานธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปยังต่างประเทศอีกทางหนึ่ง

1. International Business Division

BJC's International Business Divisions task is to create business connections, develop product distribution network, and to find new trading and investment opportunities in Southeast Asia. We focus our efforts to promote and support BJC's business expansion in region, to grow our existing businesses, and to improve BJC's commercial operations and investment processes. Aside our head office, located at the BJC's head office in Thailand, we have five representative offices in Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, and China. The main task of our representative offices is to support BJC's business expansion by collecting relevant, accurate, and in-depth information about the local markets, and by staying up-to-date with local trading and investment rules to ensure good relationships with local investors, government and private agencies.





- 1) สำหรับประเทศไทย บีเจซีได้วางรากฐานของธุรกิจด้านการผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น การบริหารจัดการเครือข่ายร้านเอ็มเอ็ม เมกกา มาร์เก็ต เวียดนาม (ชื่อเดิม เมโทร แคช แอนด์ แคร์รี่) จำนวน 19 สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ และร้านสะดวกซื้อรูปแบบแฟรนไชส์ภายใต้ชื่อ บี สมาร์ท จำนวน 154 สาขาในนครโฮจิมินห์ ในช่วงปี 2560 บีเจซีขยายฐานธุรกิจในประเทศไทยด้วยการซื้อกิจการบริษัท วินา เปเปอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตกระดาษทิชชูรายใหญ่อันดับ 3 ในเวียดนาม นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาการใช้ประโยชน์ของพื้นที่คลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
- 2) สำหรับประเทศกัมพูชา ปัจจุบันบีเจซีมีนโยบายมุ่งเน้นการหาโอกาสทางธุรกิจการค้าและการลงทุน พร้อมทั้งสร้างพันธมิตรใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจเดิมที่มีอยู่เพื่อสร้างความมั่นคงของธุรกิจในกัมพูชา เช่น บีเจซีเริ่มแผนการลงทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น โรงงานแปรรูปกระดาษทิชชูเซลลูล็อกซ์และผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค

- 1) In Vietnam, BJC has laid a comprehensive foundation covering business operations from upstream to downstream, for examples, we are currently managing 19 MM Mega Market Vietnam cash and carry stores (former Metro Cash & Carry Vietnam) throughout Vietnam, and 154 B's mart franchise convenience stores in Ho Chi Minh City. During 2017, BJC expanded its business in Vietnam by acquiring Vina Paper Company Limited, third largest tissue manufacturer in the country. During the year, we also worked to improve our warehouse space utilization and efficiency in order to better respond to our customers' needs.
- 2) In Cambodia, BJC currently focuses on finding new businesses opportunity on trade and investment as well as establishing new partnership for existing BJC businesses to create a strong foothold in Cambodia. We have already initiated our investments in the country by opening consumer product manufacturing facilities, such as the processing plants for Cellox tissue paper products, and cooking palm oil.



- 3) ในประเทศลาว บีเจซีดำเนินกิจการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อภายใต้ชื่อ เอ็มพอย มาร์ท ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีความทันสมัยโดยมีจำนวน 44 สาขาในนครหลวงเวียงจันทน์ นอกจากนี้บีเจซียังมีแผนการที่จะพัฒนาสินค้าประเภทกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า ซึ่งเป็นผลผลิตจากไร่กาแฟเมืองปากซอของทางตอนใต้ของลาว ทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดกาแฟในลาวและเพื่อส่งออกมายังไทย
- 4) ในประเทศเมียนมา บีเจซีดำเนินธุรกิจด้านการค้าสินค้าอุปโภคและบริโภค บรรจุภัณฑ์ เช่น ขวดแก้ว ถังเบียร์แบบโลหะ และเวชภัณฑ์
- 5) ในประเทศจีน บีเจซีตั้งสำนักงานตัวแทนในมณฑลกว่างโจวเพื่อสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจการค้าปลีกของบีเจซี และเพื่อสร้างรากฐานสำหรับการขยายฐานธุรกิจ ในจีนในอนาคต

นอกจากนี้ เครือข่ายที่กว้างขวางของบริษัทในภูมิภาคยังทำหน้าที่แสวงหาโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ SME ไทยในการแนะนำสินค้าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศผ่านการจับคู่ธุรกิจโดยตัวแทนของบริษัทในประเทศนั้นๆ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยเพื่อการขยายตัวเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

- 3) In Laos, BJC operates a franchise grocery store chain M-Point Mart, which is praised for its modernity. With its 44 branches, the leading grocery store chain in Vientiane. We are also developing products that are made from Arabica coffee, which is grown in coffee plantations at Pak Chong, to sell them in domestic market and to import them to Thailand.
- 4) In Myanmar, BJC's trade activities with its Myanmar customers include consumer products, packaging such as glass bottles and beer kegs, and medical equipment.
- 5) In China, BJC has established representative office in Guangzhou to source new products to support BJC's retail businesses as well as to build strong footprint for future business expansion in China.

Moreover, our extensive regional network creates opportunities for Thai SME to introduce their products into regional markets through business matching activities by our retail presence in various countries. This program is a good opportunity for Thai SME to expand into ASEAN region sustainably in the near future.



2. ธุรกิจจำหน่ายหนังสือและนิตยสาร

บีเจซีดำเนินธุรกิจจำหน่ายหนังสือและนิตยสารผ่านบริษัท เอเชียบุ๊กส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งจัดพิมพ์หนังสือประเภทเนื้อหาเผยแพร่วัฒนธรรม ศิลปะ และความงามของประเทศไทยในด้านต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ สมุดโน้ต อุปกรณ์เครื่องเขียนและสินค้าเสริมสร้างการเรียนรู้และการอ่าน ตลอดจนพัฒนาการของเด็ก

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน บริษัท เอเชียบุ๊กส์ จำกัด เป็นผู้นำอันดับ 1 ในประเทศไทยด้านการขายและจำหน่ายหนังสือและนิตยสารภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกช่องทางการขายและจำหน่าย การแข่งขันของหนังสือและนิตยสารภาษาอังกฤษในไทยยังไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับการแข่งขันของตลาดการค้าปลีกสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงพัฒนาและหาความหลากหลายของสินค้าเพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทมุ่งมั่นที่จะเพิ่มรายได้ ขยายฐานลูกค้า รวมถึงรักษาตำแหน่งผู้นำด้านสินค้าไลฟ์สไตล์ หนังสือ และนิตยสารภาษาอังกฤษ

นโยบายการตลาด

บริษัทดำเนินธุรกิจผ่านร้านหนังสือเอเชียบุ๊กส์และร้านหนังสือบู๊คคาซินที่มีสาขารวมกันจำนวน 71 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงผ่านร้านค้าออนไลน์ Asiabooks.com นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางจัดจำหน่ายขายส่งหนังสือครอบคลุมกว่า 300

2. Bookstores

BJC sells books and magazines via Asia Books Co., Ltd., Thailand's largest importer and distributor of English books, and the only distributor of foreign magazines. We are also involved in publishing books portraying different aspects of Thai culture. Beside books and magazines, we also distribute lifestyle products, notebooks, stationery, as well as products promoting learning and reading skills, and child development.

Competition

Asia Books is currently Thailand's number one retailer and distributor of English books and magazines in all distribution channels. 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

We conduct our business through 71 Asia Books and Bookazine bookstores nationwide, and through our online store; Asiabooks.com. We are also a wholesaler to more than 300 customers such as bookstores, hotels and

ร้านค้าทั่วประเทศ เช่น ร้านหนังสือทั่วไป โรงแรม และซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เช่น บริษัทให้บริการการขายหนังสือและนิตยสารภาษาอังกฤษในร้านบีทูเอสจำนวน 12 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการจัดส่งหนังสือและนิตยสารให้กับร้านหนังสืออื่นๆ เช่น ร้านคิโนะคุนิยะ ร้านนายอินทร์ บิ๊กซี ร้าน 7-11 และร้านค้าปลีกสมัยใหม่อื่นๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งมีการจำหน่ายหนังสือและนิตยสารโดยตรงให้แก่ห้องสมุด สถาบันการศึกษา บริษัท และองค์กรต่างๆ รวมมากกว่า 400 แห่ง ตลอดจนจำหน่ายในงานแสดงสินค้า งานสัมมนาอบรม และงานประชุมขนาดใหญ่ต่างๆ สัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่มาจากนิตยสารและหนังสือภาษาอังกฤษและส่วนอื่นมาจากสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยหนังสือภาษาไทยมีสัดส่วนรายได้เพียงเล็กน้อยของยอดขายทั้งหมด ปัจจุบันฐานลูกค้าของบริษัทร้อยละ 70.0 เป็นคนไทย และร้อยละ 30.0 เป็นชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้บริษัทยังส่งออกหนังสือภาษาอังกฤษไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา และลาวอีกด้วย

supermarket chains around the country, for example, we are managing the sales of English books and magazines at selected B2S outlets. In addition, we supply other bookstores nationwide, such as Kinokuniya, Naiin, Big C, 7-Eleven, and other modern trade outlets selling books and magazines. We also sell directly to more than 400 libraries, educational institutions, companies and organizations, as well as at trade fairs, seminars and symposiums. Most of our sales come from English books and magazines while the remaining sales mainly come from our lifestyle products, with Thai books constituting only a small part of our sales. Our main customer group are Thais, accounting for 70% of our sales, while the remaining 30% are tourists and foreigners residing in Thailand. We also export English books to neighboring countries, such as Myanmar and Laos.

ผลกระทบโดยรวมต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ไม่มีข้อพิพาทหรือคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูแบบฟอร์ม 56-1 ซึ่งหาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.bjc.co.th)

The overall impact on the environment

BJC strictly complies with environmental laws. We have not been in any significant dispute or litigation involving environmental issues.

For more details, please see form 56-1, provided on the company website (www.bjc.co.th).

ภาพรวมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม The overall impact on the environment

บริษัทดำเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีข้อพิพาทหรือคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบรายงาน
56-1 บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.bjc.co.th)

BJC strictly complies with environmental laws. We have
not been in any significant dispute or litigation involving
environmental issues.

For more details, please see form 56-1, provided on
the company website (www.bjc.co.th).

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2560

ในปี 2560 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท (ปีเจซี) ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังคงรักษามาตรฐานของการบริหารความเสี่ยงอย่างเต็มที่ โดยคอยติดตามสถานการณ์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในภาวะปัจจุบัน

ปีเจซี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและต่อยอดการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน จึงมุ่งพัฒนาและสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบบริหารความเสี่ยงซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความพร้อมในการเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

1. สนับสนุนให้นระบบ Risk Management online มาช่วยในการจัดการ และจัดเก็บข้อมูล โดยผู้ใช้งาน (User) สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญต่างๆ จะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของปีเจซี ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหา ติดตาม และทำให้ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจุบันได้ทันเวลาที่ ระบบมีการกำหนดการเข้าถึงข้อมูล (Access Control) เพื่อแบ่งสิทธิการเข้าถึงการใช้งานให้บุคคลที่มีสิทธิ์สามารถเข้าถึง เรียกดู เพิ่มเติม และแก้ไขข้อมูลได้ และควบคุมไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลได้

2. สนับสนุนให้ทีมบริหารความเสี่ยง ทำการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับผู้รับผิดชอบความเสี่ยงซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการ เพื่อระบุที่มาของความเสี่ยง (สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง) วางแผนควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ชัดเจนและถูกต้องที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ได้แก่ คุณพจนีย์ ธนวรานิช เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และคุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ คุณวิภาดา ดวงรัตน์ คุณศุภกิจ อัศวชัย เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญๆ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล รวมไปถึงกำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้วยความระมัดระวัง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของปีเจซีต่อไป

ปัจจัยเสี่ยงและโอกาส

ในปี 2560 นี้ เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนจากประเด็นทางการเมืองในยุโรป เช่น สหราชอาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และการรับตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์ (ประธานาธิบดีลำดับที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา) ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หลายด้าน เช่น การปฏิรูปภาษี การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงิน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยทางฝั่งเอเชียถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีการส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยปี 2560 เติบโตร้อยละ 3.9 จากการส่งออก

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท (ปีเจซี) เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจให้ผ่านช่วงผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก และเหตุการณ์ต่างๆ ไปได้ โดยปีเจซีให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาการจัดการความเสี่ยงต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้ความเสี่ยงเหล่านั้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ อีกทั้งยังมีการพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจในด้านต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถผลักดันให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Report of Risk Management Committee 2017

During 2017, Berli Jucker Company Limited (BJC) and its related companies, guided by its Risk Management Committee, maintained its risk management standards by monitoring changing situations and by reconsidering its business strategies to best suit its current business operations.

BJC placed a priority in developing and operating its business for sustainable growth. BJC therefore improved and strengthened its risk management system, which is crucial mechanism enabling the organization to achieve its objectives and goals, as well as to ensure that it is ready to face future economic situations with efficient and effective business operations. Risk Management Committee's major work progress during 2017 is summarized below;

1. Supported the implementation of Risk Management online system, improving data management and data storage. This system enables users to access the information conveniently and securely. All important data are stored in BJC database. The users are able to search, monitor and timely update their risk assessment. Network Access Control system prevents BJC network access by un-authorized users and controls data leakage.

2. Supported Risk Management team to participate risk management workshop with operational level risk owners, to identify a source of risk (root cause/risk factor) and to decide control activities to manage risk into acceptable risk level. With this process, the provided risk information is more insightful, clear, and precise, and improves effectiveness of risk management.

3. The Board of Directors appointed Khun Potjanee Thanavarani as a chairman of Risk Management Committee (RMC), in replacement of Khun Aswin Techajareonvikul, and appointed Khun Tul Wongsuphasawat, Khun Vipada Duangratana and Khun Supakit Assavachai as RMC members effective on 14th November 2017. The main duties and responsibilities of RMC is to review significant corporate risks, establish risk management policies, evaluate and monitor the efficiency of risk management process as well as supervise and support risk management process.

During 2017, the Risk Management Committee carried out its duties and responsibilities carefully, suitably, and efficiently in order to cope with the economic environment, various risk factors, and continuously changing situations, enabling BJC's business operations to achieve its objective and to deliver sustainable growth.

Risk and opportunity factors

In 2017, global economy presented improving signs, although some economic uncertainties still remained, for example the current political uncertainty in Europe relating to Brexit, and the inauguration of Donald Trump as the 45th President of The United States of America leading to many changes in the US economy, such as tax reform, and changes in international trade. Going forward, these factors will remain an important factors that may cause more fluctuation financial market. Asian countries however were less affected because the exports to the United States are proportionally small when compared with their total gross domestic product. The growth of Thai economy in 2017 reached 3.9%, mainly driven by external demand from exports.

Berli Jucker Public Company Limited (BJC) and related companies, understand the importance of adaptability that is needed in order to survive in volatile global economy and to respond to changing situations. BJC places high importance on implementing Enterprise Risk Management to manage identified risks based on reasonable assurance, in order to reduce these risks into acceptable level, whilst at the same time considering various business opportunities which when conducted together with appropriate risk management processes, bring sustainable growth for the company.

ทั้งนี้ บีเจซีได้มองเห็นถึงปัจจัยบวกที่เป็นโอกาสและปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

โอกาสของการดำเนินธุรกิจ

โอกาสจากการควบรวมกิจการกับบีจีซี

กว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และเมืองหลักต่างๆ ประกอบกับอำนาจรัฐที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจค้าปลีกในไทยได้ และเนื่องจากลักษณะของร้านค้าที่มีความสะดวกสบายทันสมัย มีสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลาย จึงสามารถตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน การขยายตัวของสายธุรกิจการค้าปลีก อย่างการเข้าซื้อกิจการบริษัท บีจีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย ทำให้บีเจซีเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการอย่างครบวงจร ทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมทั้งมีโอกาสในการสำรวจตลาดและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในช่องทางร้านค้าปลีก เพิ่มกำลังการผลิต และการใช้ประโยชน์ (Utilization) ของโรงงาน ในขณะที่บีจีซีก็มีโอกาสในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (ในรูปแบบสินค้าแฮนด์แบรด์) และเพิ่มสินค้าที่มีคุณภาพมาขายให้ลูกค้าในราคาที่เหมาะสมด้วย การผนึกกำลังของบีเจซีและ Big C ด้านธุรกิจครั้งนี้ จึงช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตและธุรกิจค้าปลีกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ

1. ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น

เนื่องจากบีเจซีมีโรงงานอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้าอยู่มาก และในปัจจุบันราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นตามกลไกของตลาด ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ขณะที่การปรับราคาสินค้าและบริการทำได้ยากเนื่องจากกำลังซื้อที่ยังมีอยู่จำกัด ผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคาสูง รวมทั้งตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บีเจซีพยายามดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย ควบคู่กับการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าเพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งวางแผนปรับลดต้นทุนการดำเนินการ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการผลิตและให้บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

2. ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

ปัจจุบันสภาวะการแข่งขันของธุรกิจค่อนข้างสูง เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจอย่างรุนแรงมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของการแข่งขันทางราคา การแข่งขันด้านธุรกิจ การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ บีเจซีมีการปรับกลยุทธ์การขายโดยเน้นให้บริการลูกค้าและทำตลาดในเชิงรุก พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ยิ่งไปกว่านั้น บีเจซียังให้ความสำคัญกับการพัฒนาช่องทางในการจัดจำหน่ายให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย โดยบีจีซีได้นำเสนอช่องทางการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ทั้งผ่านระบบเครือข่ายของบริษัทเองและบริษัทภายนอก เช่น Big C Shopping Online และ Shopee เป็นต้น

นอกจากความเสี่ยง ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีความเสี่ยงเรื่องสินค้าทดแทนในตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคมีหลายทางเลือกในการตัดสินใจ และอาจส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา ดังนั้น บีเจซีจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพและจุดแข็งของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคด้วย

BJC considered the following positive factors which could turn into opportunities, and risk factors that could cause a negative impact to its business operations:

Business opportunity

Opportunity from Big C acquisition

Over the past two decades, the modern retail business in Thailand has grown rapidly, especially in Bangkok and major cities, as Thai Government's policy allowing foreign business to invest in Thai retail sector, and the convenience and wide range of products offered by modern retailers answering changing customer demands, have stimulated the rapid store expansion. The acquisition of Big C Supercenter Public Company Limited has made BJC vertically integrated supply chain operator, covering operations from upstream to downstream. This presents BJC an opportunity to gain more insights into current market situation and consumer demand. This is very beneficial for BJC from the product development standpoint as the additional insights will help it to react and meet changing customer requirements, expand its product distribution channels and to increase utilization of its manufacturing facilities, for example through manufacturing Big C house brand products with reasonable sale price. This business combination gives BJC and Big C a potential to maximize their production and sales potential and provides various synergistic benefits.

Business risk

1. Risk from raw material price increases

BJC has many factories producing variety of products and recent market conditions has seen various raw material price increases which has led to a higher production costs. However as many BJC products are consumer products, or linked to them, it is difficult to increase selling prices due to limited consumer purchasing power, and due to intense competition in the market driven by consumers price sensitivity. In response to this situation BJC continued its careful business operations, used marketing strategies to boost its sales, and negotiated with its suppliers and business partners to maximize the benefits of their business cooperation. In addition, BJC plans to reduce its operating costs while maintaining the highest production standards and service level which are crucial for business success and sustainable growth.

2. Risk from business competition

The competition has become more intense due to continuing technological advances. There are many factors driving competition and causing market fluctuations such as price competition, business competition, the new emerging business, and consumer behavior changes. BJC has built its strategy by focusing on customer service and using offensive marketing strategy toward product development, creating a wide variety of choice for consumers to meet their requirements. In addition, BJC has focused on developing its distribution channels to reach more consumers and improving customer convenience. In addition to physical stores, Big C offers both internal and external online channels such as Big C Shopping Online, and its partnership with Shopee, making Big C Shopping Online range available also through Shopee platform.

Beside the before mentioned, there is an additional risk arising from substitute products, offering more choices for consumers and potentially impacting the customer behavior. When faced with such situations, BJC understands the necessity to educate and communicate with customers in order to affect the perceived quality, value and advantage of BJC products and services.

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัดส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

เนื่องจากบีเจซีมีการลงทุนและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการระดมเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใช้ในกิจการและการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงิน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ บีเจซีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์ต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพิจารณาการใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงนี้

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

จากการที่บีเจซีมีการดำเนินธุรกิจและลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีธุรกรรมอ้างอิงเงินตราต่างประเทศ ทั้งการนำเข้า-ส่งออกวัตถุดิบ สินค้าและบริการ รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิต ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ บีเจซีมีการติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดและจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับตามภาวะตลาดที่เหมาะสม

5. ความเสี่ยงเรื่องบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

เนื่องจากบีเจซีมีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความต้องการบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บีเจซียังคงขาดแคลนบุคลากร และขาดความต่อเนื่องของบุคลากรในระดับจัดการขึ้นไป เนื่องจากมีอัตราการลาออกสูง และยังไม่สามารถสรรหาพนักงานใหม่เข้ามาทดแทนได้ทันเวลา ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รองรับและลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อเตรียมป้อนผู้สมัครและพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมร่วมกับสถานศึกษาภายนอกทั้งในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น ยังจัดให้มีการอบรม ให้ความรู้พนักงาน รวมทั้งพัฒนาความสามารถของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งผลักดันและสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้สามารถอยู่ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว เพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อการดำเนินงานและการขยายตัวทางธุรกิจต่อไป

ในปี 2560 นี้ บีเจซียังคงบริหารความเสี่ยงด้วยความระมัดระวัง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ปัจจัยความเสี่ยง และสถานการณ์ต่างๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบีเจซีต่อไป

3. Risks related to interest bearing debt ratio

BJC has been continuously expanding its operations, requiring both short term and long term funding for its working capital and investments from financial institutions, and consequently it has faced interest rate market fluctuations. BJC has monitored the interest bearing debt ratio closely and reports regularly to management regarding issuance of debt instruments to manage its capital structure.

4. Risks of foreign exchange rates fluctuation

BJC operates in and invests to both domestic and overseas markets, creating some foreign currency exposure due to importing and exporting raw materials, finished goods, and services, as well as machinery and production equipment. This means BJC has to deal with fluctuating foreign currency exchange rates. To do so, BJC monitors the market situation and applies the hedging instruments in the appropriate proportion relating to cost and benefit for managing risk.

5. Risks from insufficient personnel for business expansion

The human resources is a crucial factor in delivering successful business expansion. As BJC has continued its business expansion it has time-to-time experienced insufficient personnel and lack of leadership continuity due to high employee turnover rate whilst being unable to recruit new personnel in time. To respond to this situation, BJC has managed and reduced its human resources risks by cooperating with educational institutions, including colleges and universities, in setting up a project to recruit applicants and qualified employees from educational institutions students. Moreover, BJC has provided training courses to educate and develop its personnel skills, promoted and encouraged them to reach their potential, to increase their loyalty and willingness to have a long-term career with BJC, whilst providing BJC personnel for its business operations and expansion.

During 2017, BJC maintained suitable and efficient risk management processes in order to cope with the economic environment, various risk factors, continuously changing situations, enabling BJC's business operations to achieve its objective and to deliver sustainable growth.

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่⁽¹⁾

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 (หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 3,991,856,899 หุ้น) มีดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|----------|---|---------------|--------|
| 1 | บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ⁽²⁾ | 2,578,430,550 | 64.59 |
| 2 | UBS AG Singapore Branch | 245,000,000 | 6.14 |
| 3 | DBS Bank LTD | 165,129,000 | 4.14 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 110,119,196 | 2.76 |
| 5 | บริษัท อรุณศิริพัฒน์ จำกัด (มหาชน) | 80,000,000 | 2.00 |
| 6 | กองทุนเปิด บัฟหลวงหุ้นระยะยาว | 73,847,150 | 1.85 |
| 7 | The Bank of New York Mellon | 58,250,000 | 1.46 |
| 8 | กองทุนเปิด บัฟหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 47,153,000 | 1.18 |
| 9 | บริษัท พรพัฒน์สิน จำกัด | 27,000,000 | 0.68 |
| 10 | บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรย์ลเอสเตท จำกัด | 26,800,000 | 0.67 |
| 11 | กองทุนเปิด บัฟหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 25,012,850 | 0.63 |
| ยอดรวม | | 3,436,741,746 | 86.09 |

(ข) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 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 เรย์ลเอสเตท จำกัด ⁽³⁾ | บริษัทลงทุน | 566,920 | 0.06 |
| 4 | ทีซีซี ท็อป เอ็นเตอร์ไพรส์ ลิมิเต็ด ⁽⁴⁾ | บริษัทลงทุน | 489,906,880 | 48.99 |

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.bjc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

⁽²⁾ เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

⁽³⁾⁽⁴⁾ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Shareholding and Management Structure

Names of major shareholders⁽¹⁾

(A) The top major shareholders as of the book closure on 12 May 2017 (total common share capital of 3,991,856,899 shares) are as follows:

| Rank | Name of Shareholders | Number of Shares | % of Total Shares |
|--------------|--|----------------------|-------------------|
| 1 | TCC Corporation Company Limited ⁽²⁾ | 2,578,430,550 | 64.59 |
| 2 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 245,000,000 | 6.14 |
| 3 | DBS Bank Limited | 165,129,000 | 4.14 |
| 4 | Thai NVDR Company Limited | 110,119,196 | 2.76 |
| 5 | Aroonsiripattana Public Company Limited | 80,000,000 | 2.00 |
| 6 | Bualuang Long-Term Equity Fund | 73,847,150 | 1.85 |
| 7 | The Bank of New York Mellon | 58,250,000 | 1.46 |
| 8 | Bualuang Long-Term Equity Fund 75/25 | 47,153,000 | 1.18 |
| 9 | Pornpatanasin Co., Ltd. | 27,000,000 | 0.68 |
| 10 | North Park Real Estate Co., Ltd. | 26,800,000 | 0.67 |
| 11 | Bualuang Flexible Retirement Mutual Fund | 25,012,850 | 0.63 |
| Total | | 3,436,741,746 | 86.09 |

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

- TCC Corporation Company Limited: Carrying on the business as an investment company. The names of its shareholders as of 2 June 2017 are 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. ⁽³⁾ | Investment Company | 566,920 | 0.06 |
| 4 | TCC Top Enterprise Limited ⁽⁴⁾ | Investment Company | 489,906,880 | 48.99 |

Note: ⁽¹⁾ Investors can view current information on the record date for the right to attend the Annual General Meeting No. 1/2561, please visit the Company's website (www.bjc.co.th) from March 30, 2018 onwards.

⁽²⁾ A shareholder who influences the management policy, or operations of the Company.

⁽³⁾⁽⁴⁾ Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi are major shareholders of the companies.

- บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในกลุ่มรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 74.89 ดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|--|----------------------|--------------|
| 1 | บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 2,578,430,550 | 64.59 |
| บริษัทในกลุ่มและบุคคลที่เกี่ยวข้อง | | | |
| 2 | Ever Best Enterprise Limited (ผ่าน UBS AG SINGAPORE BRANCH) | 245,000,000 | 6.14 |
| 3 | บริษัท อรุณศิริพัฒน์ จำกัด (มหาชน) | 80,000,000 | 2.00 |
| 4 | บริษัท พรพัฒน์สิน จำกัด | 27,000,000 | 0.68 |
| 5 | บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรีลเอสเตท จำกัด | 26,800,000 | 0.67 |
| 6 | บริษัท ล้านช้างดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 10,000,000 | 0.25 |
| 7 | บริษัท เทอราโกร จำกัด | 10,000,000 | 0.25 |
| 8 | บริษัท เทอราโกร แลนด์ 1 จำกัด | 5,000,000 | 0.13 |
| 9 | บริษัท เกษตรทิพย์ (2010) จำกัด | 4,000,000 | 0.10 |
| 10 | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 2,817,500 | 0.07 |
| 11 | บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารทุน) | 350,000 | 0.01 |
| รวมทั้งสิ้น | | 2,989,398,050 | 74.89 |

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

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 detailed below.

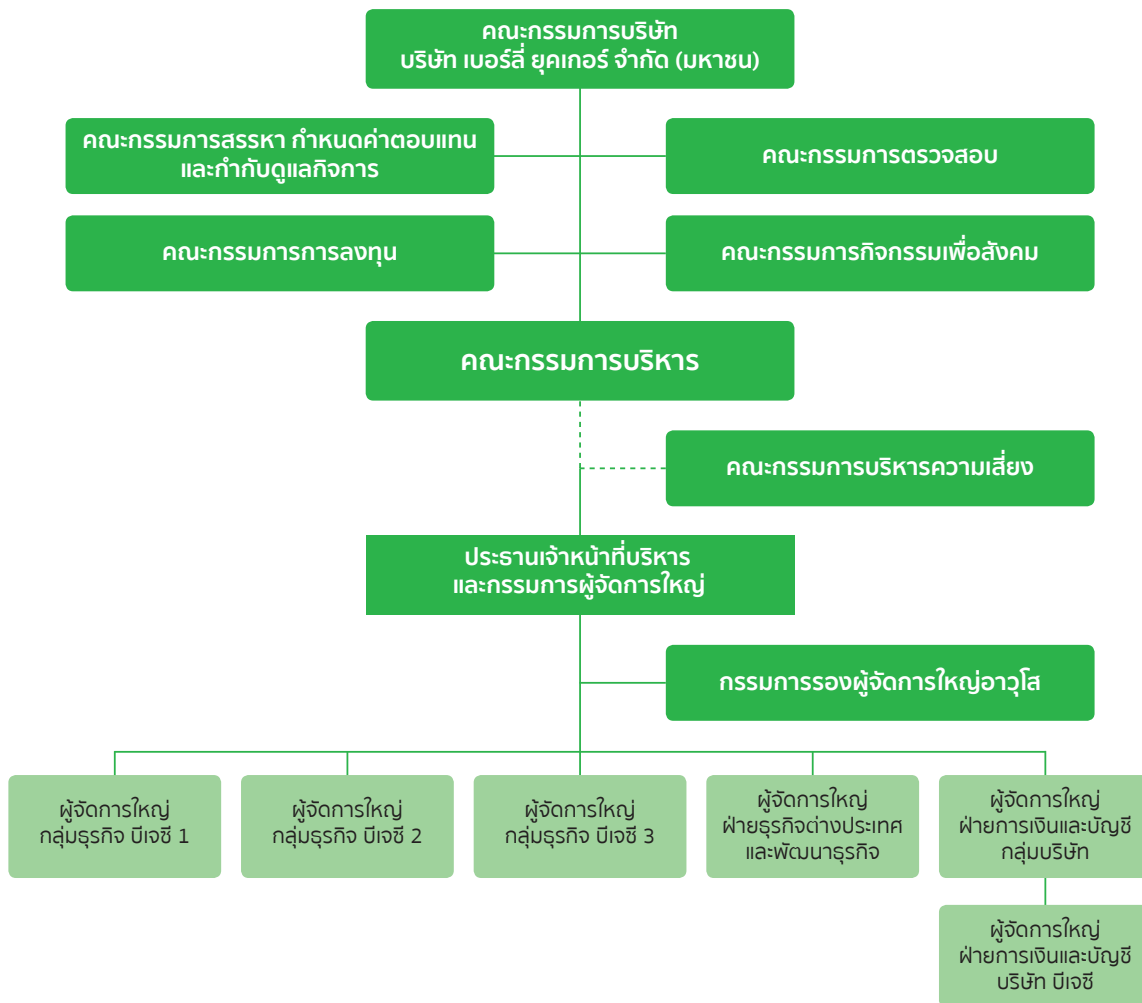
| No. | Name of Shareholders* | Number of Shares | % of Total Shares |
|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| 1 | TCC Corporation Company Limited | 2,578,430,550 | 64.59 |
| TCC Group and Related Persons | | | |
| 2 | Ever Best Enterprise Limited (Through UBS AG SINGAPORE BRANCH) | 245,000,000 | 6.14 |
| 3 | Aroonsiripattana Public Company Limited | 80,000,000 | 2.00 |
| 4 | Pornpatanasin Co., Ltd. | 27,000,000 | 0.68 |
| 5 | North Park Real Estate Co., Ltd. | 26,800,000 | 0.67 |
| 6 | Lan Chang Development Co., Ltd. | 10,000,000 | 0.25 |
| 7 | Terrago Co., Ltd. | 10,000,000 | 0.25 |
| 8 | Terragro Land 1 Co., Ltd. | 5,000,000 | 0.13 |
| 9 | Kaset Thip (2010) Co., Ltd. | 4,000,000 | 0.10 |
| 10 | Southeast Life Insurance Public Company Limited | 2,817,500 | 0.07 |
| 11 | Southeast Insurance Public Company Limited (Equity Instruments) | 350,000 | 0.01 |
| Total | | 2,989,398,050 | 74.89 |

Note: As of 12 May 2017

Agreement among major shareholders

- None -

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



หมายเหตุ โครงสร้างองค์กร เปิดเผยถึงระดับผู้บริหาร ตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โครงสร้างการจัดการ

1) คณะกรรมการบริษัท

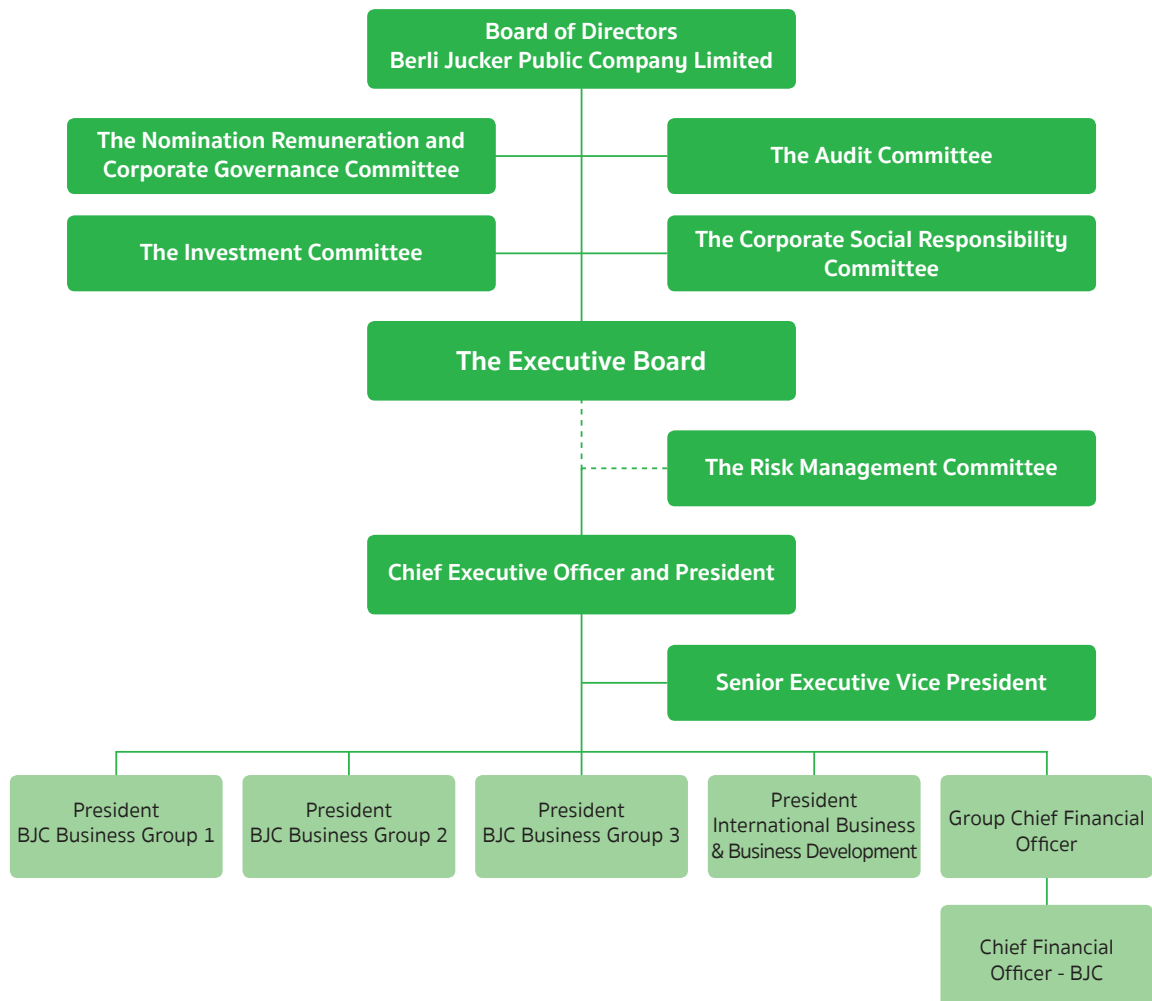
ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธานด้วยก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 13 ท่าน

โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 8 ท่าน มากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 53 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 2017



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 2017, the Board of Directors consists of 15 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 53% of all directors of the Company. All independent directors meet the qualification under Clause 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

2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และเป็นที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ จำนวน 2 ท่าน

โดยประธานกรรมการบริษัท ไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนั้นจึงก่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ และกรรมการของบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริตในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | วันที่เป็นกรรมการ | เข้าประชุม (จำนวนการประชุม) |
|---|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการบริษัท | 19 ธ.ค. 2544 | 5/6 |
| 2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการบริษัท | 19 ธ.ค. 2544 | 6/6 |
| 3. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล | กรรมการอิสระ | 23 ก.พ. 2553 | 6/6 |
| 4. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช | กรรมการอิสระ | 14 พ.ย. 2560 | 1/1 |
| 5. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล | กรรมการอิสระ | 11 พ.ค. 2559 | 6/6 |
| 6. พลเอกนิวัตร มินะโยธิน | กรรมการอิสระ | 14 พ.ย. 2560 | 1/1 |
| 7. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ | 26 ธ.ค. 2544 | 6/6 |
| 8. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | กรรมการอิสระ | 11 พ.ย. 2558 | 4/6 |
| 9. พลตำรวจเอก ฤกษ์ผลอนันต์ | กรรมการอิสระ | 23 ก.พ. 2555 | 6/6 |
| 10. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี | กรรมการอิสระ | 15 ก.พ. 2560 | 4/5 |
| 11. ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท | กรรมการบริษัท | 19 ธ.ค. 2544 | 6/6 |
| 12. นายธีรศักดิ์ นาฬิกาญจนลาม | กรรมการบริษัทที่เป็นที่ปรึกษา | 1 ส.ค. 2545 | 6/6 |
| 13. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา | กรรมการบริษัท | 1 ม.ค. 2551 | 6/6 |
| 14. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการบริษัท | 26 ธ.ค. 2544 | 6/6 |
| 15. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร | 26 เม.ย. 2550 | 6/6 |
| กรรมการลาออกระหว่างปี | | | |
| 1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (14 ก.พ. 2560) | กรรมการบริษัท | 26 ธ.ค. 2544 | 0/0 |
| 2. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล (14 พ.ย. 2560) | กรรมการบริษัท | 11 พ.ย. 2546 | 5/5 |
| 3. นายปณต สิริวัฒนภักดี (14 พ.ย. 2560) | กรรมการบริษัท | 11 พ.ย. 2546 | 3/5 |

เลขานุการบริษัท : นางพัทธพร ภูวะเสถียร

หมายเหตุ สาเหตุที่กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน เช่น มีการเดินทางไปต่างประเทศ โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้มีการแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม

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. Executive Directors and the advisors who receive regular salary of 2 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 | 5/6 |
| 2. Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi | Vice Chairman | 19 Dec 2001 | 6/6 |
| 3. Mr. Prasit Kovilaikool | Independent Director | 23 Feb 2010 | 6/6 |
| 4. Ms. Potjanee Thanavarant | Independent Director | 14 Nov 2017 | 1/1 |
| 5. Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc. | Independent Director | 11 May 2016 | 6/6 |
| 6. Genreral Nivat Meenayotin | Independent Director | 14 Nov 2017 | 1/1 |
| 7. Mr. Weerawong Chittmittrapap | Independent Director | 26 Dec 2001 | 6/6 |
| 8. Mr. Rungson Sriworasat | Independent Director | 11 Nov 2015 | 4/6 |
| 9. Police General Krisna Polananta | Independent Director | 23 Feb 2012 | 6/6 |
| 10. Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D. | Independent Director | 15 Feb 2017 | 4/5 |
| 11. Dr. Chaiyut Pilun-Owad | Director | 19 Dec 2001 | 6/6 |
| 12. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab | Director | 1 Aug 2002 | 6/6 |
| 13. Mr. Prasert Maekwatana | Director | 1 Jan 2008 | 6/6 |
| 14. Mr. Sithichai Chaikriangkrai | Director | 26 Dec 2001 | 6/6 |
| 15. Mr. Aswin Techajareonvikul | Director | 26 Apr 2007 | 6/6 |
| Director Resignations in 2017 | | | |
| 1. Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi (14 Feb 2017) | Director | 26 Dec 2001 | 0/0 |
| 2. Mrs. Thapanee Techajareonvikul (14 Nov 2017) | Director | 11 Nov 2003 | 5/5 |
| 3. Mr. Panote Sirivadhanabhakdi (14 Nov 2017) | Director | 11 Nov 2003 | 3/5 |

Company Secretary: Mrs. Pattraporn Poovasathien

Note Some directors did not attend every meeting because of 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 กมลรัตนกุล พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี นางสาวพณีย์ ธนวรานิษ พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมโดยปกติประจำทุก 3 เดือนหลังจากรายงานทางการเงินประจำไตรมาสเสร็จสิ้น และจะมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน บริษัทอาจกำหนดนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการ 14 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ตามปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุม นอกจากนี้ ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

2) คณะจัดการ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจดำเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจัดการให้มีคณะจัดการประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละธุรกิจ และมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารเป็นประธาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

คณะจัดการมีหน้าที่บริหารงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในแต่ละธุรกิจ ภายใต้นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ ที่กำหนดไว้ ตลอดจนรับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเอสซี 3
2. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
รักษาการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัท

Duly Authorized Directors

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

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 14 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 2017, the Management Board comprises 6 members of senior management as follows:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Mr. Aswin Techajareonvikul | Chief Executive Officer&President (Acting) President of BJC Business Group 3 |
| 2. Mrs. Thapanee Techajareonvikul | Senior Executive Vice President (Acting) Group Chief Financial Officer |

- | | |
|----------------------------|--|
| 3. นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร | ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 1 |
| 4. นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ | ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2 |
| 5. นายธีระพล เกียรติสุนนท์ | ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ |
| 6. นายธีระ วีระธรรมสาธิต | รองผู้จัดการใหญ่อ่าวไทย |
| | ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและงานสนับสนุนส่วนกลาง |
| | (ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.) |

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | จำนวนหุ้น | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | 31 ธ.ค. 2559 | 31 ธ.ค. 2560 | | |
| การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ | | | | | |
| 1. | นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2. | คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3. | นายประสิทธิ์ โควีไลกุล | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4. | นางสาวพจณี ธนวานิช | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 5. | ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 6 | พลเอกนิวัตร มินะโยธิน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 7 | นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 8. | นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 9. | พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 10. | รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 11. | ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 12. | นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 13. | นายประเสริฐ เมฆวัฒนา | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 3. Mr. Pattaphong Iamsuro | President of BJC Business Group 1 |
| 4. Mr. Tul Wongsuphasawat | President of BJC Business Group 2 |
| 5. Mr. Terapon Kietsuranon | President of BJC International Business & Business Development |
| 6. Mr. Teera Werathamsathit | Senior Executive Vice President of Group Human Resources and Administration |
- (Not being an Executive as defined by the SEC)

Summary of changes in shareholding by Directors and Executives as of 31 December 2017

| No. | Name-Last name | Shares | | Increase/ Decrease of Shares during year | % of Total Share |
|---------------------------|--|--------------|--------------|---|---------------------|
| | | 31 Dec 2016 | 31 Dec 2017 | | |
| Shareholding By directors | | | | | |
| 1. | Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi Spouse and minor child | None None | None None | None None | None None |
| 2. | Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi Spouse and minor child | None None | None None | None None | None None |
| 3. | Mr. Prasit Kovilaikool Spouse and minor child | None None | None None | None None | None None |
| 4. | Ms. Potjanee Thanavaranit Spouse and minor child | None None | None None | None None | None None |
| 5. | Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc. Spouse and minor child | None None | None None | None None | None None |
| 6 | General Nivat Meenayotin Spouse and minor child | None None | None None | None None | None None |
| 7 | Mr. Weerawong Chittmittrapap Spouse and minor child | None None | None None | None None | None None |
| 8. | Mr. Rungson Sriworasat Spouse and minor child | None None | None None | None None | None None |
| 9. | Police General Krisna Polananta Spouse and minor child | None None | None None | None None | None None |
| 10. | Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D. Spouse and minor child | None None | None None | None None | None None |
| 11. | Dr. Chaiyut Pilun-Owad Spouse and minor child | None None | None None | None None | None None |
| 12. | Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab Spouse and minor child | None None | None None | None None | None None |
| 13. | Mr. Prasert Maekwatana Spouse and minor child | None None | None None | None None | None None |

| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | จำนวนหุ้น | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) |
|---|---|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | 31 ธ.ค. 2559 | 31 ธ.ค. 2560 | | |
| 14. | นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 15. | นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล* คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร | | | | | |
| 1. | นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2. | นายปฐมพงศ์ เอี่ยมสุโร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 35,000 | 20,000 | (15,000) | 0.0005 |
| 3. | นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4. | นายธีระพล เกียรติสุนนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 150,000 | ไม่มี | (150,000) | 0.0000 |
| 5. | นายศุภกิจ อัครชัย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

หมายเหตุ *กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะกรรมการ

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงานประจำของบริษัทออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการบริษัททำหน้าที่สอดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะกรรมการของบริษัทอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในระดับนโยบายผ่านคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขณะที่คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่บริหารงานรายวันในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จึงเป็นบุคคลคนละคนกันเสมอ โดยทั้งสองตำแหน่งต้องเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวล่วงในการบริหารงานปกติประจำวันโดยให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ผ่านคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยจะมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังมีภาวะผู้นำ ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

| No. | Name-Last name | Shares | | Increase/ Decrease of Shares during year | % of Total Share |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---|---------------------|
| | | 31 Dec 2016 | 31 Dec 2017 | | |
| 14. | Mr. Sithichai Chaikriangkrai | None | None | None | None |
| | Spouse and minor child | None | None | None | None |
| 15. | Mr. Aswin Techajareonvikul* | None | None | None | None |
| | Spouse and minor child | None | None | None | None |
| Shareholding By Executives | | | | | |
| 1. | Mrs. Thapanee Techajareonvikul | None | None | None | None |
| | Spouse and minor child | None | None | None | None |
| 2. | Mr. Pattaphong Iamsuro | 35,000 | 20,000 | (15,000) | 0.0005 |
| | Spouse and minor child | None | None | None | None |
| 3. | Mr. Tul Wongsuphasawat | None | None | None | None |
| | Spouse and minor child | None | None | None | None |
| 4. | Mr. Terapon Kietsuranon | 150,000 | None | (150,000) | 0.0000 |
| | Spouse and minor child | None | None | None | None |
| 5. | Mr. Supakit Assavachai | None | None | None | None |
| | Spouse and minor child | None | None | None | None |

Note *Executive Director

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

In 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 3/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางพัทธพร ภูวเสถียร เป็นเลขานุการบริษัทแทนนางสาวสุรียรัตน์ ศิลป์สกุลสุข โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้จบการศึกษาและมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย เลขานุการบริษัทดูแลการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องทราบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ/หรือผู้บริหาร เป็นต้น ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 81/2017 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนสำหรับกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยคำตอบแทนกรรมการในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าที่ปรึกษาประจำจากบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนประจำเดือนและโบนัสกรรมการรวมจำนวนเงินไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการ ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราคำตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

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

ในปี 2560 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของคำตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 24,556,659 บาท รายละเอียดดังนี้

| รายชื่อกรรมการบริษัท | คำตอบแทนประจำเดือน | | | | | โบนัสปี 2560 | รวม |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหา | คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม | คณะกรรมการลงทุน | | |
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ⁽¹⁾ - ประธานกรรมการบริษัท | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ⁽¹⁾ - รองประธานกรรมการบริษัท | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. นายประสิทธิ์ โสวัไลกุล - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม | 900,000 | 612,000 | - | 94,800 | - | 1,684,800 | 3,291,600 |

3) The Company Secretary

The meeting of the Board of Directors No. 3/2017, held on May 12, 2017, appointed Mrs. Pattraporn Poovasathien to be the Company Secretary, replacing Miss Sureerat Silpsakulsak, effective from May 12, 2017 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 81 / 2017 arranged by the Thai Institution of Director.

4) Remuneration of Directors and Top Management

(1) Monetary Remuneration as of 31 December 2017

(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, Remuneration and Corporate Governance 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 2017, the monetary remuneration for the Company's Directors, including salaries and annual bonuses, totaled Baht 24,556,659 with details as follows:

| List of Directors | Monthly Compensation | | | | | Bonus 2017 | Total |
|--|----------------------|-----------------|---|---|----------------------|------------|-----------|
| | Board of Director | Audit Committee | Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee | Corporate Social Responsibility Committee | Investment Committee | | |
| 1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi ⁽¹⁾ - Chairman of the Board of Director | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi ⁽¹⁾ - Vice Chairman of the Board of Director | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Mr. Prasit Kovilaikool - Independent Director - Chairman of the Audit Committee - Corporate Social Responsibility Committee Member | 900,000 | 612,000 | - | 94,800 | - | 1,684,800 | 3,291,600 |

| รายชื่อกรรมการบริษัท | ค่าตอบแทนประจำเดือน | | | | | โบนัส ปี 2560 | รวม |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---|----------------------------|------------------|-----------|
| | คณะ กรรมการ บริษัท | คณะ กรรมการ ตรวจสอบ | คณะ กรรมการ สรรหาฯ | คณะ กรรมการ กิจกรรม เพื่อสังคม | คณะ กรรมการ การลงทุน | | |
| 4. นางสาวพจณี ธนวานิช ⁽⁴⁾ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 117,500 | - | - | - | - | 411,875 | 529,375 |
| 5. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม - กรรมการตรวจสอบ | 900,000 | 180,000 | - | 474,000 | - | 1,084,734 | 2,638,734 |
| 6. พลเอกนิวัตร มินะโยธิน ⁽⁵⁾ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาฯ | 117,500 | - | 14,100 | - | - | 72,900 | 204,500 |
| 7. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ - กรรมการอิสระ | 900,000 | - | - | - | - | 583,200 | 1,483,200 |
| 8. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ - กรรมการอิสระ | 900,000 | - | - | - | - | 583,200 | 1,483,200 |
| 9. พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาฯ | 900,000 | 180,000 | 108,000 | - | - | 583,200 | 1,771,200 |
| 10. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกุล ⁽³⁾ - กรรมการอิสระ | 790,000 | - | - | - | - | 510,300 | 1,300,300 |
| 11. ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท - กรรมการ - ประธานกรรมการสรรหาฯ | 900,000 | - | 540,000 | - | - | 627,938 | 2,067,938 |
| 12. นายธีรศักดิ์ นาฬิกาญจนลาภ ⁽²⁾ - กรรมการ | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา - กรรมการ | 900,000 | - | - | - | - | 538,238 | 1,438,238 |
| 14. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร - กรรมการ - ประธานกรรมการการลงทุน | 900,000 | - | - | - | 474,000 | 6,084,375 | 7,458,375 |

| List of Directors | Monthly Compensation | | | | | Bonus 2017 | Total |
|--|----------------------|-----------------|---|---|----------------------|------------|-----------|
| | Board of Director | Audit Committee | Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee | Corporate Social Responsibility Committee | Investment Committee | | |
| 4. Ms. Potjanee Thanavaranit ⁽⁴⁾ - Independent Director - Chairman of the Risk Management Committee | 117,500 | - | - | - | - | 411,875 | 529,375 |
| 5. Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.SC. - Independent Director - Chairman of the Corporate Social Responsibility Committee - Audit Committee Member | 900,000 | 180,000 | - | 474,000 | - | 1,084,734 | 2,638,734 |
| 6. General Nivat Meenayotin ⁽⁵⁾ - Independent Director - Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member | 117,500 | - | 14,100 | - | - | 72,900 | 204,500 |
| 7. Mr. Weerawong Chitimittrapap - Independent Director | 900,000 | - | - | - | - | 583,200 | 1,483,200 |
| 8. Mr. Rungson Sriworasat - Independent Director | 900,000 | - | - | - | - | 583,200 | 1,483,200 |
| 9. Police General Krisna Polananta - Independent Director - Audit Committee Member - Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member | 900,000 | 180,000 | 108,000 | - | - | 583,200 | 1,771,200 |
| 10. Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D. ⁽³⁾ - Independent Director | 790,000 | - | - | - | - | 510,300 | 1,300,300 |
| 11. Dr. Chaiyut Pilun-Owad - Director - Chairman of the Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee | 900,000 | - | 540,000 | - | - | 627,938 | 2,067,938 |
| 12. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab ⁽²⁾ - Director | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Mr. Presert Maekwatana - Director | 900,000 | - | - | - | - | 538,238 | 1,438,238 |
| 14. Mr. Sithichai Chaikriangkrai - Director - Chairman of the Investment Committee | 900,000 | - | - | - | 474,000 | 6,084,375 | 7,458,375 |

| รายชื่อกรรมการบริษัท | ค่าตอบแทนประจำเดือน | | | | | โบนัส ปี 2560 | รวม |
|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | คณะ กรรมการ บริษัท | คณะ กรรมการ ตรวจสอบ | คณะ กรรมการ สรรหา | คณะ กรรมการ กิจกรรม เพื่อสังคม | คณะ กรรมการ การลงทุน | | |
| 15. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ⁽²⁾ - กรรมการ - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม - กรรมการการลงทุน | - | - | - | - | - | - | - |
| กรรมการลาออกระหว่างปี 2560 | | | | | | | |
| 1. นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี ⁽³⁾ | 107,500 | - | - | - | - | - | 107,500 |
| 2. นางสุภาพณี เตชะเจริญวิกุล ^{(2) (4)} | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. นายปณต สิริวัฒนภักดี ⁽⁵⁾ | 782,500 | - | - | - | - | - | 782,500 |
| รวม | 9,115,000 | 972,000 | 662,100 | 568,800 | 474,000 | 12,764,759 | 24,556,659 |

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

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

⁽³⁾ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 (แทนนายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี ลาออกตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560)

⁽⁴⁾ นางสาวพจณีย์ ธนวรานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (แทนนางสุภาพณี เตชะเจริญวิกุล ลาออกตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560)

⁽⁵⁾ พลเอกนิวัตร มินะโยธิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (แทนนายปณต สิริวัฒนภักดี ลาออกตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560)

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

| ปี | จำนวนราย | เงินเดือนและโบนัสรวม (ล้านบาท) |
|------|----------|--------------------------------|
| 2558 | 7 | 63.03 |
| 2559 | 7 | 83.16 |
| 2560 | 5 | 88.77 |

(2) ค่าตอบแทนอื่น

(ก) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

| ปี | จำนวนราย | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท) |
|------|----------|--|
| 2558 | 7 | 2.42 |
| 2559 | 7 | 3.36 |
| 2560 | 6 | 3.28 |

| List of Directors | Monthly Compensation | | | | | Bonus 2017 | Total |
|---|----------------------|-----------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | Board of Director | Audit Committee | Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee | Corporate Social Responsibility Committee | Investment Committee | | |
| 15. Mr. Aswin Techajareonvikul ⁽²⁾ - Director - Investment Committee Member - Corporate Social Responsibility Committee Member | - | - | - | - | - | - | - |
| Resigned during the year 2017 | | | | | | | |
| 1. Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi ⁽³⁾ | 107,500 | - | - | - | - | - | 107,500 |
| 2. Mrs. Thapanee Techajareonvikul ^{(2) (4)} | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Mr. Panote Sirivadhanabhakdi ⁽⁵⁾ | 782,500 | - | - | - | - | - | 782,500 |
| Total | 9,115,000 | 972,000 | 662,100 | 568,800 | 474,000 | 12,764,759 | 24,556,659 |

Remark ⁽¹⁾ Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi expressed their intentions not to accept any remuneration from 1 April, 2008 onwards.

⁽²⁾ 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.

⁽³⁾ The Board of Director appointed Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D. as an Independent director, effective on 15 February 2017. (Replacing Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi who had resigned from the Board since 14 February 2017.)

⁽⁴⁾ The Board of Director appointed Ms. Potjanee Thanavarani as an Independent director, effective on 14 November 2017. (Replacing Mrs. Thapanee Techajareonvikul who had resigned from the Board since 14 November 2017.)

⁽⁵⁾ The Board of Director appointed General Nivat Meenayotin as an Independent director, effective on 14 November 2017. (Replacing Mr. Panote Sirivadhanabhakdi who had resigned from the Board since 14 November 2017.)

(b) Monetary Remuneration of Top Executives

| Year | Total (Person) | Total Salary and Bonus (Million Baht) |
|------|----------------|---------------------------------------|
| 2015 | 7 | 63.03 |
| 2016 | 7 | 83.16 |
| 2017 | 5 | 88.77 |

(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) |
|------|----------------|-------------------------------|
| 2015 | 7 | 2.42 |
| 2016 | 7 | 3.36 |
| 2017 | 6 | 3.28 |

(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 |
| อัตราการใช้สิทธิ | : 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 |
| อัตราการใช้สิทธิ | : 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น |
| ราคาการใช้สิทธิ | : 68.43 บาทต่อหน่วย |

● 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 |

(b) 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 (“Warrants”) 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 |

- **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 |

• 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 | จำนวน ราย | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับจัดสรร (หน่วย) | อายุ | ราคาเสนอขาย ต่อหน่วย | อัตรา การใช้สิทธิ | 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 |
| 3 | 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 |

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1.1.1 คณะจัดการโดยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5
 - (2) ในกรณีหากเป็นพนักงานที่ต่ำกว่าระดับผู้จัดการลงไปหรือในตำแหน่งเทียบเท่าคณะจัดการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นรายบุคคลตามคุณสมบัติที่ได้ทำให้แก่บริษัท โดยพนักงานดังกล่าวจะต้องเข้ามาทำงานกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5

● 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 under the BJC ESOP 2012 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 | 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 |
| 3 | 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 | 2017 | 4 | 1,600,000 | 5 years | 0 Baht | 1 : 1 | 36.00 |

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 in the number of Warrants already allocated to the Executives and Employees.

1.1.2 In the event that any Executives and Employees are disqualified from exercising the rights under the Warrants as specified in Item 1.2.2, 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) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
- (4) ในกรณีอื่นๆ นอกจากข้อ 1, 2 และ 3 ให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

1.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.2.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ

1.2.2 ในกรณีที่ได้รับยกเว้น มีดังนี้

- (ก) กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณา เห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าว หรือทายาท หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- (ข) กรณีพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการเกษียณอายุและได้เข้าร่วมงานกับบริษัท หรือบริษัทย่อยก่อนอายุครบ 55 ปี สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร และในกรณีหากผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวได้เข้าร่วมงานกับบริษัท หรือบริษัทย่อยหลังอายุครบ 55 ปี ผู้บริหารและพนักงานที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการเกษียณอายุดังกล่าวจะต้องใช้สิทธิภายใน 1 ปี นับจากวันที่เกษียณอายุ
- (ค) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากการถูกเลิกจ้างหรือปลดออกโดยไม่มีความผิดหรือการพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการในการกำหนดให้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นรายการต่อไป
- (ง) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการลาออก ผู้บริหารและพนักงานที่ลาออกดังกล่าว จะต้องใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลาออก

1.2.3 เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถูกไล่ออกหรือเลิกจ้างหรือปลดออกโดยมีความผิด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทโดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

1.2.4 หากผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าว โดยผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

1.2.5 คณะกรรมการมีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้

- (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 Board 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 Unless the Management Board 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 Board 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 Executives and Employees 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 Executives and Employees of the Company and/or its subsidiaries have waived their remaining rights under the Warrants and such Executives and Employees shall not have any claim against the Company.

1.2.5 The Management Board 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 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมดจำนวน 11,879 คน โดยจำนวนพนักงานทั้งหมดแบ่งออกตามสายธุรกิจ ดังนี้

| สายธุรกิจ | จำนวน (คน) |
|--|---------------|
| 1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์ | 2,327 |
| 2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค | 4,862 |
| 3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค | 981 |
| 4. กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | 35,439 |
| 5. กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ | 506 |
| รวม | 44,115 |

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

(2) ค่าตอบแทนพนักงาน

โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,892.5 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น

| ปี | ค่าตอบแทน (ล้านบาท) |
|------|---------------------|
| 2558 | 4,320.6 |
| 2559 | 9,607.7 |
| 2560 | 11,892.5* |

หมายเหตุ * นับรวมผู้บริหารที่เข้าออกระหว่างปี

(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, 2017, The Company and its subsidiaries has a total of 11,879 employees, which can be divided according to business as follows:

| Supply Chain | Amount (person) |
|--|-----------------|
| 1. Packaging Supply Chain | 2,327 |
| 2. Consumer Supply Chain | 4,862 |
| 3. Healthcare and Technical Supply Chain | 981 |
| 4. Modern Retail | 35,439 |
| 5. Business Partner Group | 506 |
| Total | 44,115 |

There has been no significant change in the number of the employees during the past 3 years.

(2) Employee remuneration

In 2017, the Company and its subsidiaries paid total remunerations for all employees of approximately 11,892.5 million Baht, including salaries, bonuses, provident fund and other welfare payments.

| Year | Remuneration (Baht million) |
|------|-----------------------------|
| 2015 | 4,320.6 |
| 2016 | 9,607.7 |
| 2017 | 11,892.5* |

Note: *Including management who entered and resigned during the year.

(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.

สารจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ประธานและสมาชิกข้างมากเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
2. พลตำรวจเอก ฤกษ์ณะ พลอนันต์ กรรมการอิสระ
3. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน กรรมการอิสระ*

(*ในระหว่างปี 2560 มีกรรมการสรรหา ลาออก คือ นางฐาปณี เตชะเจริณวิกุล ซึ่งยังคงทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการสรรหา เช่นเดิม และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่และรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติ แต่งตั้ง พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน เป็นกรรมการสรรหา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560)

คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร 3 ขอบข่าย คือ การให้คำแนะนำ แก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการสรรหา ทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ซึ่งนอกจากการประชุมระหว่างคณะกรรมการสรรหา กันเองแล้ว ยังมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา โดยผลงานอันเป็นรูปธรรมในภาพการยอมรับของบุคคลภายนอก คือ ผลคะแนนจากการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทได้ 100 คะแนนเต็ม อีกทั้ง ได้มีการพัฒนาปรับปรุงข้อแตกต่างในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีมาก” (ปี 2559 ได้ระดับ ดี) ซึ่งได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ขอรายงานการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นควรรับทราบดังต่อไปนี้ ส่วนรายละเอียดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏในหน้าถัดไป

1) พิจารณารายงานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซึ่งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานกต.) ได้ออกหลักการดังกล่าว เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของบริษัท

2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม นำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยเห็นชอบแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออกระหว่างกาล และเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่ม จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้ง พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560 ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังได้มีส่วนร่วมเห็นชอบในการปรับเปลี่ยนผังการบริหารงาน (Management Structure) ในระดับของกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในวาระที่เหมาะสมอีกด้วย

Message from the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

Dear Shareholders,

The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee of Berli Jucker Public Company Limited consists following chairman and members who are independent directors:

1. Dr. Chaityut Pilun-Owad Chairman of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee
2. Police General Krisna Polananta Independent Director
3. General Nivat Meenayotin Independent Director*

(*In 2017, Mrs. Thapanee Techajaroenvikul resigned from the Committee but remains as the secretary of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee and Senior Vice President of the President and Chief Executive Officer Office, also Acting Chief Financial Officer. The Board of Directors' Meeting of the Company resolved to nominate General Nivat Meenayotin as a new member of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee effective from November 14, 2017.)

The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee has performed its duties and responsibilities according to the Charter of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee in three matters i.e. to consult the Board of Directors regarding the guidance and policy on Corporate Governance in compliance with the Good Corporate Governance principles; to consider criteria, method and nomination process and remuneration package of the Board of Directors, senior executives and employees.

In 2017, there were four meetings of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee where all the committee members attended every meeting. In addition to the meetings among the Committee themselves, the Committee also had meetings with top executives to consider several matters within the responsibility of the Committee. The significant success acceptable by public is the 100 (full) score for the quality of the ordinary shareholders' meeting assessed by the Thai Investors Association and the improvement in corporate governance matter. By the Corporate Governance Survey of Thai Listed Companies arranged by The Thai Institute of Directors Association (IOD), the Company was rated "very good" (improving from year 2016 when it received a "good" rating), which was reported to the Board of Directors. In regard to the key operations, the Committee would like to inform the shareholders for acknowledgement in regard to the good practice according to the Good Corporate Governance principles for listed companies of the Stock Exchange of Thailand as follows:

1) The Committee took into account the report on corporate governance code for listed companies as of 2017 (CG Code) issued by the Securities and Exchange Commission (SEC) as a guideline for the Board of Directors, as top leaders, to apply as appropriate.

2) Nomination and selection of an appropriate persons for the Board of Directors' consideration, including appointment of directors to replace the directors who resigned during the year, appointment of two additional committees i.e. Investment Committee and Corporate Social Responsibility Committee and appointment of directors resigning by rotation during the year 2017 for the shareholders' approval. In addition, the Committee also engaged in approving the change of management structure of Berli Jucker Public Company Limited Group companies and the appointment of top executives where appropriate.

3) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม กับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียน ตามรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

4) พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำปี 2561 โดยพิจารณาคำนึงถึง ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลประกอบการของบริษัท

5) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2561 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2560 ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของพนักงานบริษัทให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และ พิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ตามโครงการ BJC ESOP ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานที่มีความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี



ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท

ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน

และกำกับดูแลกิจการ

3) The Committee considered the 2017 remuneration package for the Board of Directors based on remuneration criteria which is suitable for the Board of Directors' responsibilities taking into account the information of other listed companies as shown in the Directors Compensation Survey arranged by the Thai Institute of Directors (IOD).

4) The Committee considered remuneration package for Chief Executive Officer and President for 2018 considering his responsibilities, duties and the Company performance.

5) The Committee considered criteria for 2018 remuneration and 2017 bonus policy as appropriate and suitable based on the Company performance. The Committee also considered remuneration package for executives of the Company and/or subsidiaries, together with the human resource department and board of directors, by launching the Employee Stock Option Program (the BJC ESOP Scheme), to attract and maintain executives and employees with outstanding capabilities and excellent performance.



Dr. Chaiyut Pilun-owad

Chairman of Nomination Remuneration
and Corporate Governance Committee

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงประโยชน์และมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ มาเป็นแนวทางหลักในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักว่า การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงภายใต้การบริหารจัดการ โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น 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) ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกหลักการ CG Code เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำขององค์กร เพื่อนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อองค์กรมีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม บริษัทขอสรุปสาระสำคัญการดำเนินการ โดยเปิดเผยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยตระหนักและคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนหลักเสียงที่จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิหรือโอกาสของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง มีมาตรการป้องกันกรรมการจากการกระทำผิดหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

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

2. สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ 13 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 อนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท

Corporate Governance

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 in 2012 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 corporate governance code 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. The right to receive dividends

The Board of Directors' Meeting No.4/2017 held on 15 August 2017, has approved the payment of interim dividend on 13 September 2017 at the rate of 0.15 Baht per share. The Board of Directors also approved the proposal to the Annual General Meeting No.1/2018 an additional dividend payment for 2017 operations at the rate of 0.42 Baht per share. Total amount of the current dividend payment plus previous interim dividend payment accounted 0.57 Baht per share in 2017.

3. The right to receive sufficient information of the Company in a timely manner

In 2017, the Company released information through SET portal (www.set.or.th) and the Company's website (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

3. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ

ในปี 2560 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bjc.co.th ภายใต้การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลอย่างทันทั่วถึงเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัท

4. สิทธิในการร้องขอให้บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ทำหนังสือพร้อมระบุเหตุผลเพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นร้องขอให้บริษัทดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และมีมติในเรื่องอื่นที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ใช้บังคับให้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทจึงจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป

5.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน เช่น การแยกวาระการเลือกตั้งกรรมการออกจากวาระการกำหนดค่าตอบแทน พร้อมคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระการประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นในการตัดสินใจ รายงานประจำปี เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ รวมถึงกฎเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เป็นการล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ล่วงหน้า 31 วันก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับหนังสือเชิญ และเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบเอกสาร

2) บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยบริษัทได้ใช้ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดประชุม ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางและได้แนบแผนที่ไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย รวมถึงเลือกวันและเวลาประชุมที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สำหรับการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการนับผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

3) บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

5.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทให้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM/EGM Voting Service) ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทผู้ให้บริการระบบการ

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 in the "Investor Relations" link 31 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) 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. In 2017, 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. 1/2017, 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.

จัดประชุมผู้ถือหุ้นอื่น ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และการแสดงผลการลงคะแนน เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 กรรมการของบริษัททุกท่านได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารในทุกกลุ่มธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

3) บริษัทได้จัดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้จัดให้มีการลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงแยกเป็นแต่ละรายการ

4) บริษัทได้จัดให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย และเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นอิสระดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในทุกวาระก่อนออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5.3 การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

1) หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้สาธารณชนได้ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทในวันดังกล่าว

2) บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและคำตอบของข้อซักถาม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกำหนดเวลา และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

6. สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้

นอกจากนี้ ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้หากมีผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร้องขอและมีผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 5 คน รับรองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับได้

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยบริษัทได้กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ และส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม ตลอดจนขั้นตอนและสิทธิการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งก่อนเริ่มการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1) คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านทาง comsec@bjc.co.th หรือที่สำนักเลขานุการบริษัท

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.1/2017, 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 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) 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.1/2017, 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.1/2017, 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 27th October 2016 to 31st December 2016 through comsec@bjc.co.th or at the Company Secretary 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.1/2017, the Company allowed shareholders individual vote for each committee by using ballot paper.

- 2) คณะกรรมการและผู้บริหารไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพราะคำนึงถึงความสำคัญของการศึกษาข้อมูลให้เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
- 3) วาระเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
- 4) บริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดๆ หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ได้อีกด้วย

3. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทได้บังคับใช้จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการอื่นๆ ที่บริษัทมีอำนาจควบคุม มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจและนำไปยึดถือปฏิบัติ และเพื่อป้องกันมิให้บุคลากรของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น จึงได้กำหนดเป็นนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ดังนี้

- 1) เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัทและครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

- 2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และแจ้งต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ผ่านเลขานุการบริษัทรับทราบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 3) บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดการรายงานในครั้งแรก นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบและสามารถพิจารณาธุรกรรมและตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา บริษัทจะจัดให้มีวาระรับทราบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งรวมทั้งกรณีการถือหุ้นของบริษัท หรือการที่มีบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทด้วย และให้มีการรายงานฯ ดังกล่าวทุกไตรมาส

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. The shareholders can use any one of the three proxy forms, attached to the Invitation to the shareholders meeting, for this purpose. Those proxy forms are in the format required by Ministry of Commerce. 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) 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.5/2017 on November 14, 2017, 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) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเคารพสิทธิและให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน พนักงาน ผู้ร่วมลงทุน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยบริษัทได้ปรับปรุงพัฒนาหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปกป้องด้วยความเป็นธรรม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

ในปี 2560 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 ชมรมกีฬาต่างๆ เพื่อให้พนักงานพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจประจำวัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมร่วมต่างๆ ระหว่างปี เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กร (Creative Thinking) การจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง (English Check-In & English Club) การจัดให้มีโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทสนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเก็บออมผ่านระบบสหกรณ์ให้มีลักษณะการออมที่มีความสม่ำเสมอ

3) การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อลูกค้า จึงได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและให้บริการที่ปลอดภัย รวดเร็ว มีคุณภาพ ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า ค่าบริการวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน อันได้แก่ สายด่วนผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท เช่น เทสโต โตโซะ สปุ่นกแก้ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

4) การปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า โดยต้องมีการเปรียบเทียบราคาตามขั้นตอน กรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายอย่างน้อย 3 รายการดังกล่าว ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจเป็นกรณีไป

5) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งกัน ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

6) การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ

7) การปฏิบัติต่อสังคม

เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทุกปี บริษัทยังคงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพสังคมด้านต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่นที่บริษัทตั้งโรงงานอยู่ และระดับประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้กับผู้เรียนด

(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 2017, 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) 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

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีแก่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐบาล โดยมูลนิธิบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ บริษัทยังบริจาคและทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลนในชนบทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

8) การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ใส่ใจในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดของเสียในกระบวนการผลิต ลดการใช้พลังงาน และบำบัดของเสีย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทยังคำนึงถึงชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เพราะชุมชนก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างดี ฉะนั้น บริษัทจึงได้จัดตั้งชมรมอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนขึ้น เช่น ชมรมอาสาพัฒนาไทยกลาส ซึ่งออกค่ายอาสาไปในชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และชุมชนรอบนอกอื่นๆ

9) การปฏิบัติตามทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยในจรรยาบรรณขององค์กรได้ระบุหลักการไว้ในข้อที่ 2 ของนโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินและข้อมูล ความลับของบริษัท กล่าวคือ พนักงานจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท และ/หรือของบริษัทอื่นใดที่อนุญาตให้บริษัทใช้ประโยชน์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าด้วยสัญญาและ/หรือวิธีการใดๆ และ/หรือไม่ว่าจะเป็นการกระทำซ้ำ หรือดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือให้เข้าต้นฉบับหรือสำเนา ไม่ว่าจะโดยแสวงกำไรหรือไม่ก็ตาม หากพนักงานผิดจรรยาบรรณข้อนี้มีบทลงโทษสูงสุด คือ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างทันที

2. การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2560 บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจำปี และแนบรายงานดังกล่าวส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท

1. การเปิดเผยข้อมูล

1) บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยจัดทำข้อมูลอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ตลอดจนจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

2) บริษัทมีกลไกการดูแลข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนให้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ 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

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.

2. Corporate Social Responsibility Report

In 2016, The Company has made the corporate social responsibility report which was separated from the annual report and attached with the invitation of annual general meeting.

(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) บริษัทเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคำตอบแทนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

8) บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม โดยในปี 2560 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดังรายละเอียดตามแนบ รวมถึง

| กิจกรรม | จำนวนครั้ง |
|--|------------|
| 1. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น | 4 |
| 2. การให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน (Analyst Meeting) | 4 |
| 3. การพบนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road show) | 12 |
| 4. การพานักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ | 2 |
| 5. การพบปะนักลงทุน (Company Visit) | 48 |

2. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท

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

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

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

2) บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 8 ท่าน สัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5)

3) คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งชัดเจนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

4) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบายและประเมินผลการบริหารงาน ในขณะที่คณะกรรมการของบริษัททำหน้าที่บริหารงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทยังแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นบุคคลคนละคนกันเสมอ เพื่อมิให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

5) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

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 2017, the Company organized and participated in investor relation activities as follows:

| Activities | Times |
|--|-------|
| 1. Opportunity Day activities arranged by the Stock Exchange of Thailand | 4 |
| 2. Analyst Meeting | 4 |
| 3. Road show with domestic and foreign institutional investors | 12 |
| 4. Analyst visit for business operations | 2 |
| 5. Company visit for investors | 48 |

2. Information disclosed on the Company's website

Besides required information disclosure through the Stock Exchange of Thailand i.e. 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 Limited 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 53% 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.

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 81/2017 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. คณะกรรมการชุดย่อย

1) บริษัทเล็งเห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัท จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและพิจารณาการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีความชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยมีกฎบัตรและได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนอีกด้วย โดยคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบไปด้วย

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการบริหาร
- (3) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
- (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (5) คณะกรรมการการลงทุน
- (6) คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

2) ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย (ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร) เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดูแลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- ดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนานักงานและความต่อเนื่องของผู้บริหาร
- พิจารณานุมัติเรื่องการกำหนดตารางลำดับชั้นอำนาจการอนุมัติวงเงินในการทำธุรกรรมต่างๆ และอำนาจการอนุมัติด้านค่าใช้จ่าย (Delegation of Authority - Spending) กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยของบริษัท อย่างไรก็ดี อำนาจการอนุมัติด้านค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่รวมถึง บริษัทย่อยที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Retail Supply Chain) และกิจการร่วมค้า (Joint Venture) เพื่อความชัดเจนและคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

2) คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

3) คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 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

The Company Secretary has obtained the certificate for the Company Secretary Program (CSP) Class 81/2017 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) Audit Committee
- (2) Executive Board
- (3) Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee
- (4) Risk Management Committee
- (5) Investment Committee
- (6) Corporate Social Responsibility Committee

2) The Chairman of the Board of Directors 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.5/2017, 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 ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

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

6) บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่นำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

7) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็น และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

8) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การประชุมคณะกรรมการ

1) บริษัทกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และมอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัท ดำเนินการแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

2) บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน หลังจากรายงานทางการเงินประจำไตรมาส เสร็จสิ้น และจะมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

ในปี 2560 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

| ครั้งที่ | การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 |
|----------|--------------------------------------|
| 1 | วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ (13.30 น.) |
| 2 | วันศุกร์ที่ 28 เมษายน (14.00 น.) |
| 3 | วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม (9.30 น.) |
| 4 | วันอังคารที่ 15 สิงหาคม (13.00 น.) |
| 5 | วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน (10.00 น.) |
| 6 | วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม (10.00 น.) |

3) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่สำคัญเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้

4) บริษัทได้มอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัทดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

5) ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่จะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง

- The Board of Directors of the Company No.6/2017 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.1/2017 held on 15 February, 2017, 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 2017, there were six Board of Directors' meetings.

In 2017, the Board of Directors' has set a yearly schedule in advance as follows:

| No. | Board of Directors' Meeting in 2017 |
|-----|-------------------------------------|
| 1 | Wednesday, February 15 (1:30 PM.) |
| 2 | Friday, April 28 (2.00 PM.) |
| 3 | Friday, May 12 (9.30 AM.) |
| 4 | Tuesday, August 15 (1.00 PM.) |
| 5 | Tuesday, November 14 (10.00 AM.) |
| 6 | Monday, December 18 (10.00 AM) |

3) The Chairman of the Board and the Chief Executive Officer and 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) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศและรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

7) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทตระหนักเสมอถึงความสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันของกรรมการบริษัท ทัศนคติที่ดีและการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินงาน และการหาทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการเป็นสิ่งที่บริษัทสนับสนุนมาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจึงใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เป็นการประเมินโดยตนเอง โดยหลักเกณฑ์การประเมินได้จัดทำโดยใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกอบด้วย 4 ประการหลักคือ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุม 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4. การพัฒนาตนเอง เพื่อได้พิจารณาพบทวนผลงานปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้นำมาแก้ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงานและได้นำไปรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในภาพรวมคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจในการทำงานของตนในระดับดี

6. ค่าตอบแทน

1) บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในประเทศ และเปรียบเทียบกับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทหรือของแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ กรรมการจำนวน 3 คน ได้แก่ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าที่ปรึกษาประจำเดือนจากบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

2) ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเดียวกับประกอบด้วย ซึ่งวิธีการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้นนี้จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง และมีแรงจูงใจที่เพียงพอที่จะรักษาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถไว้ในบริษัท

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลหรือองค์การอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป โดยสรุปได้ดังนี้

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, Remuneration and Corporate Governance 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, Remuneration and Corporate Governance 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. 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) การปฏิรูปนิเทศแก่กรรมการใหม่

บริษัทได้จัดให้มีการปฏิรูปนิเทศให้กับกรรมการเข้าใหม่ โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องที่ควรทราบ โครงสร้างธุรกิจ กฎหมายที่ควรทราบ ในปี 2560 บริษัทได้มีการสรรหากรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 3 ท่าน บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือกรรมการ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการดำเนินงานของบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา เพื่อให้กรรมการได้รับทราบถึงการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น จริยธรรมองค์กร โครงสร้างของบริษัท ธุรกิจของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทมหาชน และกฎหมายเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งหนังสือคู่มือกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการทำแฟ้มเอกสารดังกล่าวมอบให้แก่กรรมการใหม่เพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือทบทวน

2) ส่งเสริมการพัฒนากรรมการ

บริษัทส่งเสริมและประสานงานให้กรรมการ ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการอบรมที่จัดขึ้น โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ เพื่อนำมาปฏิบัติจริง สรุปได้ดังนี้

- ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 กรรมการที่ได้รับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งหมดจำนวน 15 คนจากกรรมการทั้งสิ้น 15 คน คิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการอบรม (ดูรายละเอียดในหัวข้อประวัติคณะกรรมการบริษัท)
- การอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | หลักสูตรอบรม/สัมมนา |
|---|--------------|---|
| ปี 2560 | | |
| 1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช | กรรมการอิสระ | Strategic IT Governance (for non-IT) 2017 |
| ปี 2561 | | |
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล | กรรมการอิสระ | DAP รุ่น 144/2018 |
| 2. พลเอกนิวัตร มินะโยธิน | กรรมการอิสระ | DAP รุ่น 144/2018 |

8. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจำปี

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจำปี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (ดูรายละเอียดในหัวข้อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์) ในส่วนกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

9. ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท ในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

10. นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น

บริษัทได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งบริษัทมีการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทนั้น หรือในบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารกิจการให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนั้น ต้องไม่กระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัท

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 2017, the Company appointed three 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 2018, 15 directors out of 15 directors, accounting for 100% 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")
- Recent training and seminars of the directors are set out below.

| List | Position | Training / Seminar |
|---|----------------------|---|
| 2017 | | |
| 1. Ms. Potjanee Thanavarant | Independent Director | Strategic IT Governance (for non-IT) 2017 |
| 2018 | | |
| 1. Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc | Independent Director | DAP Class 144/2018 |
| 2. General Nivat Meenayotin | Independent Director | DAP Class 144/2018 |

8. Review of Vision, Mission and Strategies

In November 14, 2017, 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 กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5) คณะกรรมการการลงทุน
- 6) คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่สิ้นสุดวาระ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกครั้งได้

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีภารกิจในการช่วยคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และด้วยความชำนาญ เพื่อสอบทาน ตรวจสอบการรายงานทางการเงิน และระเบียบการควบคุมภายในของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และจัดเตรียมการประชุมและหัวข้อการประชุมอย่างเป็นทางการ เพื่อการสื่อสารระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อติดตามว่าระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและรายงานประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบหนึ่งคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล

บริษัทได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และควรจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง ร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท (ฝ่ายตรวจสอบ) และผู้สอบบัญชี การประชุมในวาระพิเศษร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท (ฝ่ายตรวจสอบ) จำนวน 2 ครั้ง และการประชุมในวาระพิเศษร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม) |
|---|----------------------|---------------------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 7/7 |
| 2. พลตำรวจเอก ฤกษ์ วัฒนันต์ | กรรมการตรวจสอบ | 7/7 |
| 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล | กรรมการตรวจสอบ | 7/7 |

ทั้งนี้ นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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, Remuneration and Corporate Governance Committee
- 4) Risk Management Committee
- 5) Investment Committee
- 6) Corporate Social Responsibility 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 three 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 the 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.

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 2017, the Audit Committee held seven meetings, four of which were for ordinary matters with the management, internal audit and the auditors, two of which were for extraordinary matters with management and internal audit 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:

| Committee Members | Position | Number of attendance (Times) |
|--|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Mr. Prasit Kovilaikool | Chairman of the Audit Committee | 7/7 |
| 2. Police General Krisna Polananta | Audit Committee Member | 7/7 |
| 3. Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc. | Audit Committee Member | 7/7 |

Mrs. Nantavadee Suntibunyut acts as the Secretary of the Audit Committee.

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) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีและผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการกระทำความผิดต่อไปนี้อย่างมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

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.

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.

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) คณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกำหนดให้คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีภารกิจในการรับนโยบายการบริหารงานจากคณะกรรมการบริษัทมาจัดทำเป็นแผนงานของบริษัท เพื่อนำมาปฏิบัติ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนนโยบาย ติดตามการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป และรายงานถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารมีกรรมการบริหารจำนวน 9 ท่าน และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2560 ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการบริหาร | 5/6 |
| 2. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท | รองประธานกรรมการบริหาร | 6/6 |
| 3. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ | รองประธานกรรมการบริหาร | 6/6 |
| 4. นายประเสริฐ เมฆวัจน | รองประธานกรรมการบริหาร | 6/6 |
| 5. นายสุวรรณ วัลย์เสถียร | กรรมการบริหาร | 5/6 |
| 6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการบริหาร | 4/6 |
| 7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | กรรมการบริหาร | 6/6 |
| 8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล | กรรมการบริหาร | 5/6 |
| 9. นายปณต สิริวัฒนภักดี | กรรมการบริหาร | 1/6 |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

1. จัดทำและนำเสนอแนะนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจงบประมาณและอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง และการลงนามในสัญญาจ้างแรงงานตามที่คณะกรรมการกำหนด

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) 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 2017, the Executive Board comprises nine members and 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 | 5/6 |
| 2. Dr. Chaikut Pilun-owad | Vice Chairman of Executive Board | 6/6 |
| 3. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab | Vice Chairman of Executive Board | 6/6 |
| 4. Mr. Prasert Maekwatana | Vice Chairman of Executive Board | 6/6 |
| 5. Mr. Suvarn Valaisathien | Executive Director | 5/6 |
| 6. Mr. Sithichai Chaikriangkrai | Executive Director | 4/6 |
| 7. Mr. Aswin Techajareonvikul | Executive Director | 6/6 |
| 8. Mrs. Thapanee Techajareonvikul | Executive Director | 5/6 |
| 9. Mr. Panote Sirivadhanabhakdi | Executive Director | 1/6 |

Scope of Responsibilities of 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. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(3) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่เป็นประธานกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ มีกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แต่ละท่านจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อสิ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในแต่ละสมัยของตน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสิ้นสุดวาระนั้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ อีกก็ได้

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ มีภารกิจในการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์สำหรับกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ส่วนค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ มีจำนวน 3 ท่าน และมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ในปี 2560 จัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม) |
|------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท | ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | 4/4 |
| 2. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ | กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | 4/4 |
| 3. พลเอกนิวัตร มินะโยธิน* | กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | 0/0 |

ทั้งนี้ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ *พลเอกนิวัตร มินะโยธิน ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ให้เป็นกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 มีมติให้แก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ดำเนินงานในทุกๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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) Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

According to the charter of Nomination, Remuneration and Corporate Governance 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, Remuneration and Corporate Governance Committee has three members in total, two of them is acting as independent directors. Each member is subject to the director term. A retiring member is eligible for re-election.

The scope of responsibilities of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance 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.

As of 31 December 2017, the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee has three members and its meetings were held four times in 2017. The details of attendance of each member are as follows:

| Committee Members | Position | Number of attendance (Times) |
|------------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Dr. Chaiyut Pilun-Owad | Chairman of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee Member | 4/4 |
| 2. Police General Krisna Polananta | The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee Member | 4/4 |
| 3. Genrerall Nivat Meenayotin* | The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee Member | 0/0 |

Mrs. Thapanee Techajareonvikul acts as the Secretary of the Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee.

Note : *The Board of Directors' Meeting of the Company No. 5/2017 resolved to approve the appointment of Genrerall Nivat Meenayotin as the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee Member effective from 14 November 2017.

Authority and Scope of Responsibilities of 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, Remuneration and Corporate Governance Committee to be complied with the Corporate Governance principles. The amendment became effective on 14 December 2016. The scope of responsibilities of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee is as follows:

1. To perform all tasks specified by laws and notifications of the SEC, notifications of the SEC Committee, and notifications or regulations by the SET.

2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป รวมถึงความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
3. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ตามที่เห็นสมควรให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์กร และ/หรือ ให้กำกับดูแลและมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน
4. พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ (President) หรือตำแหน่งเทียบเท่าในขณะนั้น
6. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ (President) หรือตำแหน่งเทียบเท่าในขณะนั้น แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมอยู่เสมอ
7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีและโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ (President) หรือตำแหน่งเทียบเท่าในขณะนั้น แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ
8. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีและโบนัสประจำปีให้แก่พนักงาน แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอพิจารณากำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในกรณีที่บริษัทจะทำการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่เพื่อจุดมุ่งหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่กรรมการและพนักงาน แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภารกิจในการนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติภายในกลุ่มบริษัท สนับสนุนการอบรม รวบรวม ติดตามความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำไปปฏิบัติได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 11 ท่าน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2560 ตามวาระปกติจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวพจณี ธนวานิช * | ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง | 0/0 |
| 2. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 1/4 |
| 3. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 |
| 4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 |
| 5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 1/4 |
| 6. นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 |
| 7. นายธีระพล เกียรติสุนนท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 |
| 8. นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์* | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 0/0 |
| 9. นางวิภาดา ดวงรัตน์* | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 0/0 |

2. To provide consultation to the Board of Directors regarding guidance and policy on Corporate Governance that is acceptable, transparent, reliable, auditable and in compliance with the Corporate Governance principles.
3. To review Good Corporate Governance policy of the Company at least once a year, and to provide consultation to the Board of Directors as appropriate in order to authorize an establishment of the Corporate Ethics Subcommittee and/or to supervise and authorize the establishment of Risk Management Committee to work on Anti-Corruption matters.
4. To consider and nominate a person with appropriate qualifications to be elected as the director at the Annual General Meeting of shareholders.
5. To consider and nominate a person with appropriate qualifications to the Board of Directors for appointment as the President and Executive Vice President level.
6. To consider and propose the criteria to the Board of Directors related to remuneration packages for the directors, President and Executives Vice President, and regularly review remuneration policy to ensure that the Company's remuneration criteria remain up-to-date and appropriate.
7. To consider and propose the annual remuneration and bonus for directors, President and Executive Vice Presidents to the Board of Directors and/or shareholders' meeting for approval.
8. To consider and propose the criteria of annual remuneration and bonus for the employees to the Board of Directors.
9. To prepare a Report of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee for submission to the Board of Directors' meeting when requested or as deemed appropriate, and in the case the Company plans to offer Employee Stock Option Plan (ESOP) to further propose this to the Board of Directors' meeting and/or shareholders' meeting for approval.
10. To perform any other tasks as assigned by the Board of Directors.

(4) 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 2017, the Risk Management Committee comprises 11 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 2017 with the attendance of each member is below:

| Committee Members | Position | Number of attendance (Times) |
|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1. Ms. Potjanee Thanavarani* | Chairman | 0/0 |
| 2. Mr. Aswin Techajareonvikul | Committee Member | 1/4 |
| 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 | 4/4 |
| 7. Mr. Terapon Kietsuranon | Committee Member | 4/4 |
| 8. Mr. Tul Wongsuphasawat* | Committee Member | 0/0 |
| 9. Mrs. Vipada Duangratana* | Committee Member | 0/0 |

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม) |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 10. นายธีระ วีระธรรมสาริต | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 3/4 |
| 11. นายศุภกิจ อัครชัย* | กรรมการบริหารความเสี่ยง | 0/0 |

ทั้งนี้ นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ นางสาวพณีย์ ธนวานิช นายตุลย์ วงศ์สุขสวัสดิ์ นางวิภาดา ดวงรัตน์ นายศุภกิจ อัครชัย ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

1. ดำเนินงานในทุกๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กรเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุกๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร การผลิตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การลงทุน การเงินและพาณิชย์ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่สามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
3. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
4. กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว
5. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้คณะจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอและให้การสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Subcommittee) และ/หรือ ผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(5) คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนประกอบด้วยประธานคณะกรรมการการลงทุนและสมาชิก ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการการลงทุนมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 4 ท่าน มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของการลงทุนแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม) |
|------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | ประธานกรรมการการลงทุน | 1/1 |
| 2. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | กรรมการการลงทุน | 1/1 |
| 3. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล | กรรมการการลงทุน | 1/1 |
| 4. นางสาวนันทิรหทัย ธนชัยหิรัญศิริ | กรรมการการลงทุน และ เลขานุการคณะกรรมการการลงทุน | 1/1 |

| Committee Members | Position | Number of attendance (Times) |
|------------------------------|------------------|------------------------------|
| 10. Mr. Teera Werathamsathit | Committee Member | 3/4 |
| 11. Mr. Supakit Assavachai* | Committee Member | 0/0 |

Mrs. Nantavadee Suntibunyut acts as the Secretary of the Risk Management Committee.

Note: The Board of Directors' Meeting of the Company No. 5/2017 resolved to approve the appointment of Ms. Potjanee Thanavaranit, Mr. Tul Wongsuphasawat, Mrs. Vipada Duangratana and Mr. Supakit Assavachai as the Risk Management Committee.

Authority and Scope of Responsibilities of the Risk Management Committee

The Board of Directors' Meeting No.7/2008 held on 13 November 2008 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 1 March 2009. 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 2017, the Investment Committee has four members and the Investment Committee meetings were held one time in 2017. The attendance details of each member are as follows:

| Committee Members | Position | Number of attendance (Times) |
|---------------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Mr. Sithichai Chaikriangkrai | Chairman | 1/1 |
| 2. Mr. Aswin Techajareonvikul | Committee Member | 1/1 |
| 3. Mrs. Thapanee Techajareonvikul | Committee Member | 1/1 |
| 4. Ms. Nutt-hathai Thanachaihirunsiri | Committee Member / Secretary of the Investment Committee | 1/1 |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

- 1) กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุนและผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการ เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตแก่บริษัท
- 2) พิจารณาก่อนการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารฯ เสนอเพื่อให้โครงการลงทุนของกลุ่มบริษัท มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุน โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการเพื่อรับทราบ

(6) คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและสมาชิก ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของการลงทุนแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม) |
|---|--|---------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล | ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม | 4/4 |
| 2. นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล | กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม | 4/4 |
| 3. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม | 3/4 |
| 4. นางวิภาดา ดวงรัตน์ | กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม | 4/4 |
| 5. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล | กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และเลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม | 4/4 |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

พิจารณาก่อนการลงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจกรรมงบประมาณ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

3) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 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 โสวิไลกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวพจณี ธนวานิช | กรรมการอิสระ |
| 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล | กรรมการอิสระ |
| 4. พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ | กรรมการอิสระ |
| 5. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน | กรรมการอิสระ |
| 6. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี | กรรมการอิสระ |

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) Corporate Social Responsibility Committee

The Corporate Social Responsibility Committee comprises a Chairman and members as appointed by the Board of Directors. As of 31 December 2017, the Corporate Social Responsibility Committee has five members and it held meetings 4 times in 2017. The details of attendance of each member are 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 | 4/4 |
| 3. Mr. Aswin Techajareonvikul | Committee Member | 3/4 |
| 4. Mrs. Vipada Duangratana | Committee Member | 4/4 |
| 5. Mrs. Thapanee Techajareonvikul | Committee Member / Secretary of the Corporate Social Responsibility Committee | 4/4 |

Scope of Responsibilities of the Corporate Social Responsibility Committee

The Committee will consider policies related to budget activity including the progress on social responsibility matters according to the guidelines of the SET or international standards, and any other relevant duties assigned by the Board of Directors.

3) Nomination of Directors and Executives

(1) Nomination of Independent Directors

The Company has 8 independent directors who have qualifications as required by No. 16 of 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. Potjanee Thanavarant | Independent Director |
| 3. Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc. | Independent Director |
| 4. Police General Krisna Polananta | Independent Director |
| 5. General Nivat Meenayotin | Independent Director |
| 6. Mr. Weerawong Chittmittrapap | Independent Director |
| 7. Mr. Rungson Sriwarasat | Independent Director |
| 8. Associate Prof. Kamjorn Tatiyakaveem, M.D. | Independent Director |

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 กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 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 รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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.

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. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผัน ข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

กรรมการอิสระที่มีความสัมพันธ์ในการให้บริการทางวิชาชีพ

จากการพิจารณาคณสมบัติของกรรมการอิสระพบว่า นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพในลักษณะของการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นจำนวนเงินเกินกว่าสองล้านบาท ทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5) แต่เนื่องจากนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายต่างๆ และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปรวมถึงองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการและส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย นอกจากนี้ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการอิสระด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งใดๆ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา 13 ปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองคุณสมบัติของนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลนี้แล้วในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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.

(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 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.3/2013 on 25 April 2013, 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 2016 in the Agenda of "Election of the Directors" and as per the resolution of the Annual General Meeting No.1/2016 held on 26 April 2016 resolved that Mr. Weerawong Chittmittrapap shall continue to serve as the Company's Independent Director.

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทนั้น บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ในการสรรหาและเสนอชื่อกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และเพศ โดยการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

(ก) การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้

(ข) การแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง (เว้นแต่ในกรณีที่วาระกรรมการที่ได้ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง) โดยบุคคลที่เข้าแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทนแทน

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอบุคคลเข้ารับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 เดือน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์บริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการหรือคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

(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, Remuneration and Corporate Governance Committee would consider the person with proper qualifications with no record of illegal actions according to Limited Public 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, Remuneration and Corporate Governance 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.

(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 Directors

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, Remuneration and Corporate Governance 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).

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

5) การดูแลเรื่องการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และยังคงนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารที่ชัดเจนในการห้ามนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตามที่ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 โดยกำหนดให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัท และครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้น หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นของบริษัท บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำและเปิดเผยในรายงานประจำปี

อีกทั้งบริษัทยังได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

6) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,060,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 1,890,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,950,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 69 บริษัท เป็นจำนวนเงินประมาณ 22,654,438* บาท รวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 25,604,438* บาท

สำหรับบริษัทย่อยภายในประเทศที่หยุดดำเนินการ และบริษัทที่มีการดำเนินการไม่มาก จำนวน 18 บริษัท ตรวจสอบโดยบริษัท ฟิเดลลิตี ออดิท โปรเฟสชั่นนัล จำกัด และจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 391,000 บาท

Method for Top Management Selection

In the selection of the Chief Executive Officer & President, the Nomination, Remuneration and Corporate Governance 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 Directors 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) 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 2017, the Company and its subsidiaries engaged Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. to provide audit services with the total fees of Baht 25,604,438*. The fee comprises audit fee for the Company amounting to Baht 1,060,000, reviewing fee for quarterly financial reports amounting to Baht 1,890,000 (total fee for the Company is Baht 2,950,000). The audit fee for 69 subsidiaries in Thailand and overseas amounting to Baht 22,654,438*.

The Company's subsidiaries which are dormant or have minor operations with a total of 18 companies, were audited by Fidelity Audit Professional Co., Ltd. The Company paid for audit fee in the amount of Baht 391,000.

Remark*: For oversea subsidiaries, the fees are based on the average exchange rate for 2017.

2) ค่าบริการอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยัค สอปปัญชี จำกัด รวมเป็นเงิน 850,000 บาท

7) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้

บริษัทได้ทำการตรวจสอบประเมินความแตกต่าง ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท โดยพัฒนาทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีบางเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติ คือคณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

บริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการทำงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ถูกดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ อีกทั้งได้มีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับตระหนักว่าคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดกฎหมาย โดยได้เน้นการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในเรื่องนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาผู้รับเหมาที่มีศักยภาพ ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส มีการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้บุคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของหอการค้าไทย ซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะสนับสนุนและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหอการค้าไทย เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ทั้งภายในองค์กรและในระดับประเทศต่อไป และบริษัทเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในช่วงต้นปี 2560 บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้กำหนดหลักการเรื่องให้หรือรับของขวัญหรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายดังกล่าว และได้ดำเนินการโดยมีสาระสำคัญดังนี้

- **ด้านการสื่อสาร** รณรงค์การรับรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการต่อต้านทุจริต ทั้งในเรื่องภาพรวมจริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านการทำทุจริตและคอร์รัปชัน โดยเริ่มจากพนักงานเข้าใหม่ และได้นำข้อมูลการเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแผนการดำเนินงานประเมินความรู้ความเข้าใจพนักงานทุกคน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- **ช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบ มีดังนี้**

- อีเมล : comsec@bjc.co.th เลขานุการบริษัท หรือ
- ไปรษณีย์ ถึง สำนักเลขานุการบริษัท อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์ 99 ซอยบูรพาภิรมย์ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
- ทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ 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 850,000.

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 Articles 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.

In addition, the Company has declared its intention to join and sign in the Thailand's Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) in the beginning for 2017. The Company has arranged for the Code of Conduct setting out the rules in regard to the provision of receipt of gifts or entertainment as part of the Code and has performed the following actions to implement such policy.

- **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 attention the Company Secretary or
- By post: attention the Company Secretary Office, Berli Jucker Building 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand, or
- The Company's website www.bjc.co.th> Investor Relations> Clues

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทใช้หลักเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทหลังหักค่าสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย (หากมี) โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด และ/หรือ โครงการลงทุนหรือโครงการขยายการลงทุนต่างๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน หรือธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต ตามความเหมาะสม โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้คำนึงถึงการตั้งสำรองตามกฎหมาย การมีข้อตกลงทางการเงิน หรือข้อตกลงในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินกับสถาบันการเงิน กระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุนหรือโครงการขยายการลงทุนต่างๆ ประกอบการพิจารณาเพื่อความเหมาะสมด้วย

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

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

| ปี | เงินปันผลงวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) | รวม (บาท/หุ้น) | อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| 2558 | 0.35 | 0.49 | 0.84 | 47.91 |
| 2559 | 0.12 | 0.38 | 0.50 | 49.85 |
| 2560 (เสนอ)* | 0.15 | 0.42 | 0.57 | 43.71 |

หมายเหตุ *ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ที่จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2561

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 three years

| Year | Interim Dividend (Baht/Share) | Final Dividend (Baht/Share) | Total (Baht/Share) | Dividend Payout Ratio (%) |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2015 | 0.35 | 0.49 | 0.84 | 47.91 |
| 2016 | 0.12 | 0.38 | 0.50 | 49.85 |
| *2017 (Proposal) | 0.15 | 0.42 | 0.57 | 43.71 |

Note *The declaration of dividend payment is uncertain and subject to approval from the AGM No.1/2018 to be held on 26 April 2018.

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมี นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจเอก ฤๅษณะ พลอนันต์ และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามกฎบัตรและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายมุ่งเน้นให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ | การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
|--|--|
| 1. นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล | 7/7 |
| 2. พลตำรวจเอก ฤๅษณะ พลอนันต์ | 7/7 |
| 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล | 7/7 |

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัท และงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับ ฝ่ายจัดการและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี วิธีการบันทึกบัญชี การเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน รวมถึงขอบเขตการตรวจสอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ แผนการสอบบัญชี ข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน โดยในปี 2560 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยแต่ประการใด

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ

Report of the Audit Committee

To the Shareholders

The Audit Committee of Berli Jucker Public Company Limited (“The Company”) is comprised of three competent independent directors who are fully qualified as set forth in the audit committee charter and in line with the regulations of the Securities and Exchange Commission (SEC), and the Stock Exchange of Thailand (SET), namely Mr. Prasit Kovilaikool as the Chairman of the Audit Committee, Police General Krisna Polananta, and Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc. as the Audit Committee Members.

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 its duties delegated by the Company’s Board of Directors 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 sufficient internal control system.

In 2017, the Audit Committee held total of seven meetings. Meeting attendance of each committee member is summarized as follows;

| Committee Members | Attendance/ Total Meetings (Times) |
|--|------------------------------------|
| 1. Mr. Prasit Kovilaikool | 7/7 |
| 2. Police General Krisna Polananta | 7/7 |
| 3. Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc. | 7/7 |

The significant duties of the Audit Committee are:

1. Review of Financial Reports

The Audit Committee reviewed quarterly and annual financial statements of the Company and the consolidated financial statements of the Group for the year 2017 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, account recording methods, the disclosure in notes to financial statements, adjustment entries materially affecting to financial statements and audit scope.

In addition, the Audit Committee held one meeting with the external auditor in the absence of the management, to be free to discuss on important matters concerning independence of the auditor, audit plan and material information affecting to financial statements preparation. In 2017, the external auditors did not discover any material issues and indications of suspicious incidents.

The Audit Committee therefore concluded that the internal control systems over financial reporting process were sufficient to ensure 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 for decision making of shareholders and stakeholders.

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และสอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้น เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า และราคาที่สมเหตุสมผล ดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และเพียงพอตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมด้านบัญชีการเงิน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทราบสาเหตุและแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในประเด็นที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนมั่นใจได้ว่ากิจกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงตรงและครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกไตรมาส

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปี 2561 ที่ได้จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญ รวมถึง งบประมาณประจำปี ความเพียงพอของบุคลากร และกำกับดูแลงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถดำเนินการกิจกรรมตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ แผนงานตรวจสอบประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อกำหนดภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ

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 including in compliance with policy on connected transactions and the regulation 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 internal control systems, risk management concerning finance and accounting, resource utilization, safeguarding of assets, operations, 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 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.

The Audit Committee concluded that the Company's internal control system is adequate and appropriate for the Company's business operations which the Audit committee reports were prepared for the Board of Directors on quarterly basis.

4. Oversight of Internal Audit

The Audit Committee approved an annual plan for the year 2018 based on key risks of the Company and the internal audit activities emphasized on the evaluation of the effectiveness of key control points. The Audit Committee also reviewed internal audit divisions annual budget and its resource sufficiency and performed the internal audit oversight, consistent with defined annual plan to ensure that the Group's internal audit division was independent and audit activities were performed effectively and efficiently in the pursuit of the Company's defined objectives.

The Audit Committee concluded that the Company's internal audit system had been performed appropriately, sufficiently and effectively, 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 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.

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.

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนข้อผูกพันที่บริษัทมีอยู่กับบุคคลภายนอก ในปี 2560 ไม่พบว่ามีกระทำความผิดกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนได้พิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุกๆ 5 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยัค สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้ และประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ คุณเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเป็นอิสระตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้องน่าเชื่อถือสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายประสิทธิ์ โป่ววิไลกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

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 2017, 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.

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 2018, 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 Khun Permsak Wongpatcharakorn, CPA (Thailand) License No.3427, or Dr. Suphamit Techamontrikul, CPA (Thailand) License No. 3356, or Khun Wonlop Vilaivaravit, CPA (Thailand) License No.6797 of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited, as the Company's auditors for year 2018.

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 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 2018

การควบคุมภายใน

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทและกลุ่มบริษัท (“บริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญต่อความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ และพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบมีการทำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทจัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยจัดให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม ซึ่งได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และได้สร้างความรู้และความเข้าใจ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ผ่านคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น โดยครอบคลุมถึง สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล และระบบการติดตาม

ฝ่ายบริหารได้จัดโครงสร้างองค์กรแยกตามสายธุรกิจเพื่อกำหนดสายการบังคับบัญชาและการรายงานที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบต่างๆ และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมโดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ ทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งยังมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยใช้ Balanced Scorecard เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสมเพื่อผลักดันให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่

บริษัทกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ โดยจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession planning) ที่สำคัญ รวมทั้งเสริมสร้างความสุขและความผูกพันภายในองค์กรผ่านโครงการและการจัดกิจกรรมภายในองค์กร

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบเสนอแนะนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละสายงานเป็นอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

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 operate its business with morality and ethics, staying aligned with good corporate governance principles. The Company also realizes the importance of effective internal control system and risk management to remain within the Company's risk tolerance levels in order to ensure the reasonable assurance of achieving the defined objectives and drive the company toward sustainable growth.

The Company has established its internal control systems in conformance to the internal control integrated framework of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) which covers following five integrated components;

1. Control Environment

The Company has provided a good organization and control environment and its corporate culture encourages executives and employees to adhere to integrity and ethical values, which are established at written corporate governance policy and code of conduct, and published on the Company's website. They are also included in first orientation session for new employees to build their knowledge, common understanding and are given as a guideline for directors, executives and employees.

Board of Directors includes independent directors who are knowledgeable, competent, reliable, independent and suitably qualified in performing its oversight functions and developing various operations through the Subcommittees i.e. Audit Committee, Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee, Risk Management Committee, etc. covering control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities.

Management has established organizational structure which is separated by business line in the purposes of creating a proper chain of command and clear reporting lines, identifying appropriate authorities and responsibilities. The proper internal control was set up by segregation of duties in key functions for checks and balances by considering the appropriateness of both business and legal aspects in the pursuit of the Company's objectives.

The Board of Directors and Management have processes and communication channels to oblige all personnel to take responsibility of internal control and provide operational process improvement updates on a regular basis, as well as define a clear and measurable business's goals by using the Balanced Scorecards as performance indicators, to motivate, providing rationale for rewards, and to encourage accountability.

The Company has in place the policies on the occupational health, safety and working environment, which are in compliance with the applicable laws, to improve the efficiency and effectiveness of the work safety management.

Moreover, the Company has committed to develop and retain the competent individuals by implementing mentoring program, regular training and succession planning as well as to promote happiness and relationships within organization through variety of in-house activities and programs.

2. Risk Assessment

The Risk Management Committee is responsible for proposing risk management policies and framework as well as ensuring that there are arrangements to manage risks that could affect the Company's objectives. The Risk Management Subcommittee, comprising of top executive from each of the business units, performs its duties aligned with the guideline determined by the Risk Management Committee. The Risk Management Subcommittee

โดยการพิจารณาทั้งโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด และโอกาสที่จะเกิดการทุจริต รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภัยธรรมชาติ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมีการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัทจะมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักจากเหตุการณ์ความเสียหายต่างๆ รวมถึงสามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานควบคุมในหลายรูปแบบอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การดำเนินงานต่างๆ รวมถึง กิจกรรมควบคุมด้านสารสนเทศ โดยพิจารณาทั้งการควบคุมโดยคนและการควบคุมโดยอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุมเชิงป้องกัน และการควบคุมเชิงตรวจพบ เพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงหรือการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้นั้นได้มีการนำไปปฏิบัติจริง สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์

นอกจากนี้ ยังได้มีการทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและการควบคุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสรุปกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญได้ดังนี้

- มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการทบทวนความเหมาะสมของอำนาจอนุมัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพิจารณาความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่ดี
- มีการกระจายอำนาจเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อให้มีการสอบทานระหว่างกัน มีกลไกการถ่วงดุลอำนาจ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้อนุมัติ ผู้บันทึกรายการและประมวลผลข้อมูล และผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกัน เป็นต้น
- ในการทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้จัดทำนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการพิจารณาอนุมัติจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- มีการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ โดยกำหนดความปลอดภัยทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ และการจัดเก็บข้อมูลทางจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ รวมถึงความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับ

analyses and assesses both internal and external risk factors in terms of impact and likelihood including strategic, business operation, financial, compliance and information technology risks, as well as periodically monitors the implementation of risk management plan.

The Company periodically reviews performance targets by considering the possibility of defined target and potential for fraud as well as considering the reasonableness of incentives or rewards to employees.

In addition, the Company recognizes the importance of preparation for the dynamic circumstance influenced or affected by the changes in economic, political, and legal environment, as well as natural disasters, and environmental and safety regulations. The Company has in place the Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery Plan (DRP) to cope with the potential risks and critical situations, to assure continuity of major business process and that they will proceed uninterrupted during emergencies, and to mitigate damage and adverse effects suffered.

3. Control Activities

The Company has implemented appropriate control activities with a range and variety of controls in line to identified risks and corporate characteristics such as environment, complexity, nature and scope of its operations, as well as considered both manual and automated information technology control, and preventive and detective control to ensure that the risk management methodologies, or defined control activities, are practical and capable of preventing or minimizing exposure on risks which may potentially cause the Company to fail to achieve its objectives.

In addition, the policies, procedures and control activities are reviewed and updated on regular basis to ensure that they conform to changing situations and associated risks. The control activities are summarized as follows:

- Designation of the authority of approval is clearly set up in writing for each management level and is reviewed for conforming to any 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 staff, information processing staff, and asset keeping staff.
- In the case of activities classified as connected transactions or activities that potentially give rise to conflict of interest, the policy on connected transactions was implemented and overseeing measures must be in line with the requirements of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission and for the best interest of the Company.
- Information Security Policy was implemented for employees at all levels to promote awareness of information security. The policy includes access control to company's information and utilization of information as well as computer data traffic information has been recorded according to the applicable regulations of the Computer Crime Acts B.E. 2550.

4. Information and Communication

The Company has established information requirements to support its operations use of relevant, high quality information from internal and external sources, including the accuracy, completeness, timeliness and easily understandable format for providing the Board of Directors with adequate information for decision making by considering both costs and benefits.

ดังนี้

- บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้งการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร
- การสื่อสารภายในองค์กร
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบวัตถุประสงค์ของบริษัท การควบคุมภายในที่จำเป็น รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกผ่านทางระบบอินทราเน็ต (Intranet) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) วารสารอิเล็กทรอนิกส์รายเดือน (Newsletter) เป็นต้น
- การสื่อสารภายนอกองค์กร
บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เอกสารเผยแพร่ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการเงิน การลงทุน และข้อมูลอื่นที่สำคัญอันอาจกระทบต่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น

5. ระบบการติดตาม

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและจัดให้มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดไว้ในการปฏิบัติงานปกติ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ติดตามให้พนักงานปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดผ่านการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และวัดผลโดยใช้ Balanced Scorecard เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงแตกต่างจากแผนงานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดแนวทางการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบในการติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานที่แยกต่างหาก ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาและการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่และยึดมั่นในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ โดยมีความเห็นว่า บริษัทมีสภาพแวดล้อมในการควบคุมที่ส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารได้พิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมต่างๆ อย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อให้แนวทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดได้รับการปฏิบัติตาม จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามผลการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้และการควบคุมยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 โดยผู้สอบบัญชีภายนอก มิได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในลักษณะที่เป็นสาระสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

The Company's communication channel is capable of connecting internal and external audience as follows:

- Internal communication

The Company has provided internal communication channels for management and employees to disseminate the Company's objectives and necessary internal control. They can access to the information essential for their work requirements through intranet, e-mail, newsletter, etc.

- External communication

The Company emphasizes the importance of completeness, timeliness, and accuracy of information disclosure to shareholders and investors on regular basis through various channels such as the Company's website, e-mail alerts, regulatory filings, publications, shareholder meeting, etc. The investor relation function has been set up to be responsible for communicating to shareholders and investors and to disseminate relevant information such as basic information, financial information, investment information, and other information that may impact shareholders, etc.

5. Monitoring

The Company has defined a clear business goal and has set up follow up system to continuously monitor its progress through routine works which are able to adapt to a changing situations. Executives from each business units are responsible for monitoring their own unit to ensure their internal control is sufficient as well as to ensure that operations meet the determined goals through key performance indicators and balanced scorecard that improves work motivation. If the performance outcomes negatively deviate from the determined plan or criteria, analysis was conducted to identify cause(s) and solution within appropriate period.

In addition, monitoring activities by a separate work unit, Group Internal Audit Division under direct supervision of the Audit Committee, was employed. The Group Internal Audit Division is responsible for evaluating adequacy and effectiveness of the internal control systems for the important administration and operation processes, in accordance with the annual audit plan approved by the Audit Committee. The monitoring and assessment results are reported to the Audit Committee on a quarterly basis. The follow up conducted to measure the progress of work process improvement according to the recommendations stated in the audit report, was completed within the due date. Moreover, the Company focused on the internal auditors performing their duties and adhering to ethical values of auditor in compliance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IIA).

With reference to the Board of Directors' Meeting no.1/2018 dated February 27, 2018, 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 formed control environment to promote employee's emphasis on the necessity of internal control. The Management has considered nature of all possible risks as well as assessed impacts, likelihoods and defined risk management methodology to mitigate the risks to an acceptable level. The control activities were adequately and appropriately defined and the guidelines set up by the management were adhered to. Effective and adequate communication for decision making was arranged for directors, executives, shareholders and other stakeholders. The follow up was conducted to monitor operation toward the goals, and controls were active and revised in line with changing situation and deficiencies were corrected on a timely basis.

Furthermore, an audit of 2017 financial statements by an external auditor, did not note any significant issues which might cause adverse impact to business operations of the Company.

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง คุณนันทาวดี สันติบัญญัติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน - ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบกับมีประสบการณ์ในด้านตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56-1

(2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทมอบหมายให้ คุณพัทธพร ภูวะเสถียร ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56-1

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. Pattraporn Poovasathien as a Head of Compliance Department to supervise the Company's compliance with the regulations of relevant government agencies. The qualifications of the Head of Compliance Department appears in attached document annex 3 in form 56-1.

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท เบอร์ลี่ จุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

| | |
|--|--|
| ชื่อบริษัท | บริษัท เบอร์ลี่จุกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) Berli Jucker Public Company Limited |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | BJC อาคารเบอร์ลี่ จุกเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรู่เปี้ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
| เลขทะเบียนบริษัท ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว | 0107536000226 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,053,955,000 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 3,995,670,599 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 3,995,670,599 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) |
| สิทธิออกเสียงในที่ประชุม โทรศัพท์ | 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 0 2367 1111 (ระบบ D.I.D.) และ 0 2367 4520-39 |
| โทรสาร | 0 2367 1000 และ 0 2381 4545 |
| เว็บไซต์ | http://www.bjc.co.th |
| ประเภทธุรกิจ | กลุ่มสินค้าและบริการของปีเจซีแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ ดำเนินกิจการด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด การกระจายสินค้า และจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงภาชนะแก้ว กระจกอะลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก 2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค ดำเนินกิจการด้านการผลิต การตลาด และการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มอาหารและกลุ่มเครื่องใช้ส่วนตัว ทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้สัญญากับบริษัทอื่น 3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค ดำเนินกิจการด้านการกระจายสินค้าและบริการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ สำหรับสินค้าภายใต้สัญญากับบริษัทอื่นที่มีชื่อเสียง รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทางเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ 4. กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ ดำเนินกิจการด้านการจัดการบริหารห้างค้าปลีกสมัยใหม่รวมถึงร้านค้าออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการผสมผสานช่องทางทั้งหมดของธุรกิจเข้าด้วยกัน (Omni-Channel Model) รวมถึงธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่ (Dual Retail Property Model) แก่ผู้ที่มีความสนใจเช่าภายในบริเวณห้างค้าปลีกของบริษัท 5. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแสวงหาโอกาสในการควบรวมการซื้อกิจการ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ |

General Information and Other Information

1. Corporate Information

1.1 Corporate Information

| | |
|-----------------------------|--|
| Name of Company: | Berli Jucker Public Company Limited ("Company") |
| Symbol: | BJC |
| Head Office: | Berli Jucker House 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road Phrakonong, Klongtoey, Bangkok 10110 |
| Registration Number: | 0107536000226 |
| Registered Capital: | Baht 4,053,955,000 divided into 4,053,955,000 ordinary shares with par value of Baht 1 each. |
| Paid-up Capital: | Baht 3,995,670,599 divided into 3,995,670,599 ordinary shares with par value of Baht 1 each (as of 31 December 2017) |
| 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. Packaging Supply Chain

Manufacturing, marketing, and distributing ex. packaging products, including glass containers, aluminium cans and rigid plastic containers.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

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 มกราคม 2561)

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ทุนจดทะเบียน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น) | มูลค่าหุ้นละ | ทุนชำระแล้ว | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ) |
|---|-------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| บริษัทย่อย | | | | | | | | |
| บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) 15 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2427 0060-3, 0 2769 3500 โทรสาร : 0 2427 6603, 0 2769 3501, 0 2769 3535 | ผลิตภัณฑ์ ภาชนะแก้ว | 1,170,000,000 บาท | สามัญ | 117,000,000 | 10 บาท | 1,170,000,000 บาท | 115,355,235 | 98.60 |
| บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด 28 เขตประกอบการ อุตสาหกรรม 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 |
| บริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จำกัด 78 หมู่ที่ 3 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 0 2769 3500 โทรสาร : 0 2769 350, 0 2769 3535 | บริการจัดอบรม สัมมนา | 10,000,000 บาท | สามัญ | 1,000,000 | 10 บาท | 10,000,000 บาท | 1,000,000 | 100 |
| บริษัท บีเจซี แพคเกจจิ้ง จำกัด 99 ซอยรุบีย 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 |
| บีเจซี กลาส คัมปะนี ลิมิเต็ด 1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคารไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 36 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง 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 |
| บีเจซี กลาส เวียดนาม ลิมิเต็ด เขตอุตสาหกรรม มี ส่วน เขตดินบิน จังหวัด บา เรีย หวุง เต่า ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : (84.8) 39306629 โทรสาร : (84.8) 39305925 | ผลิตและ จำหน่าย ภาชนะแก้ว | 15,822,000 เหรียญสหรัฐ | - | - | - | 15,822,000 เหรียญสหรัฐ | - | 100 |

1.2 Details of Shareholder in Juristic Persons (BJC Group's Shareholding Over 10%) As of 31 January 2018

| 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 |
|--|--|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Subsidiaries | | | | | | | | |
| Thai Glass Industries PCL. 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 | 115,355,235 | 98.60 |
| Thai Malaya Glass Co. Ltd. 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 |
| Thai Glass Technology Co., Ltd. 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 |
| BJC Packaging Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, 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 |
| BJC Glass Co., Ltd. 36/F, 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 |
| BJC Glass Vietnam Ltd. 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 | 15,822,000 USD | - | - | - | 15,822,000 USD | - | 100 |

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ทุนจดทะเบียน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น) | มูลค่าหุ้นละ | ทุนชำระแล้ว | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ) |
|--|--|----------------------------------|------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| บริษัทย่อย | | | | | | | | |
| ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ แคนโฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 193 ถนนปิ่นสเอดเวิร์ด ฝั่งตะวันตก 1618 อาคารแกรนด์เซ็นจูรีเพลส ทาวเวอร์ 1 เกาลูน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง | บริษัทลงทุน | 40,000,000 เหรียญสหรัฐ | สามัญ | 40,000,000 | 1 เหรียญสหรัฐ | 40,000,000 เหรียญสหรัฐ | 16,074,000 | 26.79 |
| บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคนจำกัด 99 หมู่ที่ 9 ถนนหนองปลากระดี ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : 0 3637 3600 โทรสาร : 0 3637 3602 | ผลิตกระป๋อง อะลูมิเนียม | 1,500,000,000 บาท | สามัญ | 150,000,000 | 10 บาท | 1,500,000,000 บาท | 75,000,010 | 50.00 |
| ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ แคนเวียดนาม ลิมิเต็ด 2 วิเอสไอพี 2-เอ ถนน 18 เขตอุตสาหกรรมเวียดนาม - ลิงคโพร พาร์ค 2-เอ เขตฮานอย จังหวัดฮานอย ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : 84 650 222 1081-88 โทรสาร : 84 650 222 1089-90 | ผลิตกระป๋อง อะลูมิเนียม | 1,170,000,000,000 เวียดนามดอง | - | - | - | 585,000,000,000 เวียดนามดอง | - | 26.79 |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด 225/10 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 0 2313 1470-3 โทรสาร : 0 2313 1031 | ผลิต อาหารว่าง | 320,000,000 บาท | สามัญ | 3,200,000 | 100 บาท | 320,000,000 บาท | 3,200,000 | 100 |
| บีเจซี ฟู้ดส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี ล๊อต 1 จาลัน เปลาเบอร์ 23/1 ส่วน 23 40300 ซาห์ ฮาลัมม เซลังกอร์ ประเทศมาเลเซีย โทรศัพท์ : 603-5542 4113 โทรสาร : 603-5542 0131 | ผลิต อาหารว่าง | 12,000,000 ริงกิต | สามัญ | 12,000,000 | 1 ริงกิต | 12,000,000 ริงกิต | 12,000,000 | 100 |
| บริษัท ไทย แตร จำกัด 99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอยรู่เบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2649 2900 โทรสาร : 0 2632 2223 | ผลิตและ จัดจำหน่าย โยเกิร์ตสดและ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำจากนม | 1,185,200,000 บาท | สามัญ | 11,852,000 | 100 บาท | 1,185,200,000 บาท | 11,852,000 | 100 |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลลูล็อกซ์ จำกัด 99 ซอยรู่เบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2312 6115-8 โทรสาร : 0 2312 6173 | ผลิตและ จำหน่าย กระดาษอนามัย | 900,000,000 บาท | สามัญ | 90,000,000 | 10 บาท | 900,000,000 บาท | 85,354,470 | 94.84 |

| 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 |
|--|--|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Subsidiaries | | | | | | | | |
| TBC-Ball Beverage Can Holding Ltd. (Hong Kong) 1618, Tower 1, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Kowloon, Hong Kong | Investment vehicle | 40,000,000 USD | Ordinary | 40,000,000 | 1 USD | 40,000,000 USD | 16,074,000 | 26.79 |
| Thai Beverage Can Co., Ltd. 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 | 50.00 |
| TBC-Ball Beverage Can Vietnam Ltd. 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 | 1,170,000,000,000 VND | - | - | - | 585,000,000,000 VND | - | 26.79 |
| Berli Jucker Foods Ltd. 225/10 Moo 1, Theparak Road, Tambol Bangsaonthong, Amphur Bangsaonthong, 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 |
| BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd. 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 Ringgit | Ordinary | 12,000,000 | 1 Ringgit | 12,000,000 Ringgit | 12,000,000 | 100 |
| Thai Dairy Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2649 2900 Fax : 0 2632 2223 | Manufacture of Fresh Yoghurt and Milk Products | 1,185,200,000 Baht | Ordinary | 11,852,000 | 100 Baht | 1,185,200,000 Baht | 11,852,000 | 100 |
| Berli Jucker Cellox Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, 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 |

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ทุนจดทะเบียน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น) | มูลค่าหุ้นละ | ทุนชำระแล้ว | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ) |
|---|---|----------------------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| บริษัทย่อย | | | | | | | | |
| บริษัท บีเจซี คอนซูเมอร์ จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | บริษัทลงทุน | 2,000,000 บาท | สามัญ | 20,000 | 100 บาท | 2,000,000 บาท | 20,000 | 100 |
| บริษัท ภูมิอุตสาหกรรม จำกัด 70 หมู่ที่ 13 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 0 2385 9024 | ผลิตซ็อกโกแลต สบู่ เครื่องสำอาง และลูกอม | 70,000,000 บาท | สามัญ | 70,000 | 1,000 บาท | 70,000,000 บาท | 69,892 | 99.85 |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1233-5 โทรสาร : 0 2712 2273 | บริการ ด้านพิธีการ ออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่ง และ จัดส่งสินค้า | 50,000,000 บาท | สามัญ | 500,000 | 100 บาท | 50,000,000 บาท | 500,000 | 100 |
| บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ เวิลด์ จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | ให้เช่า คลังสินค้า | 4,000,000 บาท | สามัญ | 400,000 | 10 บาท | 4,000,000 บาท | 400,000 | 100 |
| ไทยคอร์ป อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด ถนนแมทเธอร์สัน อาคารไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 36 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง โทรศัพท์ : 3188 8333 โทรสาร : 3188 8222 | บริษัทลงทุน | 41,000,000 เหรียญฮ่องกง | สามัญ | 41,000,000 | 1 เหรียญฮ่องกง | 41,000,000 เหรียญฮ่องกง | 30,750,000 | 75.00 |
| ไทยคอร์ป อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด 40 บา ฮูเยน ดวน กวน วาร์ด 6 ดิสทริก 3 โฮจิมินห์ซิตี ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : (848) 3811-7777, (848) 3811-9999 โทรสาร : (848) 3811-7816 | ตัวแทน จำหน่าย | 5,400,000,000 เวียดนามดอง | - | - | - | 5,400,000,000 เวียดนามดอง | - | 75.00 |
| บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมิเต็ด 1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคารไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 36 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง โทรศัพท์ : (852) 3188 8333 โทรสาร : (852) 3188 8222 | ตัวแทน จำหน่าย | 5,110,000 เหรียญฮ่องกง | สามัญ | 5,110,000 | 1 เหรียญฮ่องกง | 5,110,000 เหรียญฮ่องกง | 3,832,500 | 75.00 |
| อิจิบัง ฟู้ด คัมปะนี ลิมิเต็ด 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 | - | 75.00 |

| 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 |
|---|--|--------------------|----------------|-------------------------|------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Subsidiaries | | | | | | | | |
| BJC Consumer Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok | Investment vehicle | 2,000,000 Baht | Ordinary | 20,000 | 100 Baht | 2,000,000 Baht | 20,000 | 100 |
| Rubia Industries Ltd. 70 Moo 13, Poochaosamingprai Road, Tambol Bangyapraek, 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 |
| Berli Jucker Logistics Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, 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 |
| BJC Logistic World Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok | Investment vehicle | 4,000,000 Baht | Ordinary | 400,000 | 10 Baht | 4,000,000 Baht | 400,000 | 100 |
| Thai Corp International Co., Ltd. 36/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 | 75.00 |
| Thai Corp International (Vietnam) Co., Ltd. 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 | - | 75.00 |
| BJIMK Co., Ltd. 36/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 | 75.00 |
| Ichiban Food Co., Ltd. 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 | - | 75.00 |

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ทุนจดทะเบียน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น) | มูลค่าหุ้นละ | ทุนชำระแล้ว | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ) |
|--|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| บริษัทย่อย | | | | | | | | |
| ไทอัน เวียดนาม จอยท์ สต็อก คัมปะนี ห้อง 1803 อาคารฮานอย เซ็นเตอร์ ออฟฟิศ 44ปี ลี ทว เกียต ย่านตรัน ฮึง ดาว เขตฮวน เคียม ฮานอย ประเทศเวียดนาม | บริษัทลงทุน | 600,000,000,000 เวียดนามดอง | สามัญ | 60,000,000 | 10,000 เวียดนามดอง | 600,000,000,000 เวียดนามดอง | 39,000,000 | 65.00 |
| ภูไท กรุป จอยท์ สต็อก คัมปะนี ห้อง 1801 อาคารฮานอย เซ็นเตอร์ ออฟฟิศ 44ปี ลี ทว เกียต ย่านตรัน ฮึง ดาว เขตฮวน เคียม ฮานอย 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 |
| ภูไท เทเลคอมมูนิเคชั่น จอยท์ สต็อก คัมปะนี ห้อง 18-01 อาคารฮานอย เซ็นเตอร์ ออฟฟิศ 44ปี ลี ทว เกียต ย่านตรัน ฮึง ดาว เขตฮวน เคียม ฮานอย ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : (84) 5659099 โทรสาร : (84) 5659088 | จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค | 50,000,000,000 เวียดนามดอง | สามัญ | 5,000,000 | 10,000 เวียดนามดอง | 50,000,000,000 เวียดนามดอง | 49,950,000,000 | 64.52 |
| ภูไท คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินเวสต์เม้นท์ จอยท์ สต็อก คัมปะนี ห้อง 18-01 อาคารฮานอย เซ็นเตอร์ ออฟฟิศ 44ปี ลี ทว เกียต ย่านตรัน ฮึง ดาว เขตฮวน เคียม ฮานอย 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 |
| ภูไท ฮานอย เทรตติ้ง จอยท์ สต็อก คัมปะนี บิ8-บิ10/ดิ21 เกา เจย์ เรสลิเดนซ์ แอเรีย ย่านดิด วง เฮา เขตเกาเจย์ ฮานอย ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : +84 437959147 - 149 - 152 โทรสาร : +84 437959154 | จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค | 19,000,000,000 เวียดนามดอง | สามัญ | 1,900,000 | 10,000 เวียดนามดอง | 19,000,000,000 เวียดนามดอง | 1,898,100 | 64.49 |
| ภูไท คันทอ ดิสทริบิวชั่น จอยท์ สต็อก คัมปะนี 132ดี ตรัน ควง เดอ ย่านอัน ทอย เขตบิ่ญ ทูย เกิน เทอ ประเทศเวียดนาม | จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค | 15,000,000,000 เวียดนามดอง | สามัญ | 1,500,000 | 10,000 เวียดนามดอง | 15,000,000,000 เวียดนามดอง | 1,498,500 | 64.49 |
| ภูไท ฟู้ดส์ เวียดนาม คัมปะนี ลิมิเตด 43อาร์/27 โฮ วาน เอื้อ 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 |
|---|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Subsidiaries | | | | | | | | |
| Thai An Vietnam Joint Stock Company 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 VND | 600,000,000,000 VND | 39,000,000 | 65.00 |
| Phu Thai Group Joint Stock Company Room 1801, 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 |
| Phu Thai Telecommunication Joint Stock Company 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 | 50,000,000,000 VND | Ordinary | 5,000,000 | 10,000 VND | 50,000,000,000 VND | 49,950,000,000 | 64.52 |
| Phu Thai Construction and Investment Joint Stock Company 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 |
| Phu Thai Hanoi Trading Joint Stock Company 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 | 1,898,100 | 64.49 |
| Phu Thai Can Tho Distribution Joint Stock Company 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 | 1,498,500 | 64.49 |
| Phu Thai Food Vietnam Ltd. 43R/27 Ho Van Hue, 9 Ward, Phu Nhuan district, Hochiminh City, Vietnam | 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) |
|--|---|--------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| บริษัทย่อย | | | | | | | | |
| ภูไท ฟู้ดส์ เซ็นทรัล เวียดนาม วัน เมมเบอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด 34 เหวียน ฮู โท ย่านฮัว ทวน เท เซตไฮ เซา ดานัง ประเทศเวียดนาม | จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค | 5,000,000,000 เวียดนามดอง | - | - | - | 5,000,000,000 เวียดนามดอง | - | 64.55 |
| ภูไท ฟู้ดส์ นอร์ธ คัมปะนี ลิมิเต็ด ตรอก 62 180 เอ/3 ถนนเหวียน ลวง บาง ย่านควง ตรัง เขตตงดา ฮานอย ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : 04.37833638, 04.37833639 โทรสาร : 04.37833637 | จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค | 60,000,000,000 เวียดนามดอง | - | - | - | 60,000,000,000 เวียดนามดอง | - | 64.55 |
| พีที ฟู้ด ดิสทริบิวชั่น จอยท์ สต็อก คัมปะนี 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 |
| วัน ฟู เอกซ์พอร์ต อิมพอร์ต เทรดดิ้ง แมนูแฟคเจอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด เขตอุตสาหกรรมโฮ ชาน ย่านโฮ ชาน แบค เขตเลียน ซือ ดานัง ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : 0511.3821579 โทรสาร : 0511.3614883 | บริการด้านคลังสินค้า | 1,900,000,000 เวียดนามดอง | - | - | - | 1,900,000,000 เวียดนามดอง | - | 64.55 |
| ไทอัน เวียดนาม เทรดดิ้ง คัมปะนี ลิมิเต็ด 69 เหวียน คัก งู ย่านโค เกียง เขต 1 โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม | ค้าปลีก | 187,125,675,000 เวียดนามดอง | - | - | - | 187,125,675,000 เวียดนามดอง | - | 100 |
| ภูไท โฮจิมินห์ ซิตี จอยท์ สต็อก คัมปะนี 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 | 821,250 | 64.55 |
| บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนต์ จำกัด 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 |
| บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1111, 0 2381 4520 โทรสาร : 0 2367 1000, 0 2381 4545 | จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ | 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 |
|---|--|---------------------|----------------|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Subsidiaries | | | | | | | | |
| Phu Thai Food Central Vietnam One Member Co., Ltd. 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 |
| Phu Thai Food North Co., Ltd. 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 |
| PT Food Distribution Joint Stock Company 352 Giai Phong, Phuong Liet ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam Tel : 04.2407594 | Sale of consumer products | 10,000,000,000 VND | Ordinary | 1,000,000 | 10,000 VND | 10,000,000,000 VND | 516,100 | 51.61 |
| Van Phu Export Import Trading Manufacturing Co., Ltd. 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 |
| Thai An Vietnam Trading Co., Ltd. 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 |
| Phu Thai Ho Chi Minh City Joint Stock Company 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 | 821,250 | 64.55 |
| BJH Investment Company Limited 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 |
| BJC Healthcare Co., Ltd. 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) |
|--|---|-----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| บริษัทย่อย | | | | | | | | |
| บริษัท มั่นหนา จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1204 | จำหน่ายเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ | 500,000 บาท | สามัญ | 500 | 1,000 บาท | 500,000 บาท | 500 | 100 |
| บริษัท คอสมา เมดิคอล จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1252 โทรสาร : 0 2367 1246 | จำหน่ายเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเภสัชภัณฑ์ | 5,000,000 บาท | สามัญ | 50,000 | 100 บาท | 1,325,000 บาท | 50,000 | 100 |
| บริษัท มั่นหนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | จำหน่ายเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ บริการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และรวบรวมข้อมูล | 20,000,000 บาท | สามัญ | 200,000 | 100 บาท | 15,000,000 บาท | 200,000 | 100 |
| บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด 7 ถนนไฉ-ห้า นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0 3868 3066-70 โทรสาร : 0 3868 3065 | ผลิตโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี | 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 |
| บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทคดิง จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 367 1111, 0 2381 4520 โทรสาร : 0 2367 1000, 0 2381 4545 | จำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพเครื่องเขียนและวัสดุก่อสร้าง | 250,000,000 บาท | สามัญ | 25,000,000 | 10 บาท | 250,000,000 บาท | 25,000,000 | 100 |
| บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ จำกัด 99 ซอยรุบีย 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 |
| บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | ร้านเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ | 200,000,000 บาท | สามัญ | 2,000,000 | 100 บาท | 50,000,000 บาท | 2,000,000 | 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 |
|---|---|------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Subsidiaries | | | | | | | | |
| Montana Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1204 | Sales of medical supply, equipment and medical equipment | 500,000 Baht | Ordinary | 500 | 1,000 Baht | 500,000 Baht | 500 | 100 |
| Cosma Medical Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1252 Fax : 0 2367 1246 | Sales of medical supply, equipment, medical equipment and pharmaceutical supply | 5,000,000 Baht | Ordinary | 50,000 | 100 Baht | 1,325,000 Baht | 50,000 | 100 |
| Montana Marketing Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok | Distribution of Medical Supplies, equipment and product & analysis consultation | 20,000,000 Baht | Ordinary | 200,000 | 100 Baht | 15,000,000 Baht | 200,000 | 100 |
| Thai-Scandic Steel Co., Ltd. 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 | 4,560,000 | 100 Baht | 456,000,000 Baht | 4,560,000 | 100 |
| | | | Preference | 1,300,000 | 100 Baht | 130,000,000 Baht | 1,300,000 | |
| BJC Industrial and Trading Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, 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 |
| Berli Jucker Specialties Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, 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 |
| BJC Specialties Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok | Retail | 200,000,000 Baht | Ordinary | 2,000,000 | 100 Baht | 50,000,000 Baht | 2,000,000 | 100 |

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ทุนจดทะเบียน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น) | มูลค่าหุ้นละ | ทุนชำระแล้ว | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ) |
|---|--|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|
| บริษัทย่อย | | | | | | | | |
| บีเจซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเตด 1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคารไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 36 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง โทรศัพท์ : 3188 8333 | ตัวแทนจำหน่าย | 1,423,286,102 เหรียญฮ่องกง | สามัญ | 1,423,286,102 | 1 เหรียญฮ่องกง | 1,423,286,102 เหรียญฮ่องกง | 1,423,286,102 | 100 |
| บีเจซี เซลลูล็อก (เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเตด ชั้นปิ่น คอมมูน เขตเตินเอวี่ยน จังหวัดบิन्हเอือง ประเทศเวียดนาม | ตัวแทนจำหน่าย | 14,000,000 เหรียญสหรัฐ | - | - | - | 14,000,000 เหรียญสหรัฐ | - | 100 |
| บีเจซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (เมียนมาร์) คัมปะนี ลิมิเตด 132/142 ไวท์คลาวด์ คอนโด ถนนเทียนบู เมืองโบตาตวง ย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา | บริการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการรวบรวมข้อมูล | 50,000 เหรียญสหรัฐ | สามัญ | 50 | 1,000 เหรียญสหรัฐ | 50,000 เหรียญสหรัฐ | 50 | 100 |
| บีเจซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล โฮลดิ้งพีทีอี แอลทีดี 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 |
| บีเจซี (ฮ่องกง) คัมปะนี ลิมิเตด 1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคารไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 36 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง | บริษัทบริหารเงิน | 401,400,000 ดอลลาร์ฮ่องกง | สามัญ | 401,400,000 | 1 ดอลลาร์ฮ่องกง | 401,400,000 ดอลลาร์ฮ่องกง | 401,400,000 | 100 |
| บริษัท บีเจซี แบรินด์ ลิมิเตด 1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคารไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 36 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง | บริการด้านการบริหารจัดการเครื่องหมายการค้า | 100,000 บาท | สามัญ | 100 | 1,000 | 100,000 บาท | 100 | 100 |
| บริษัท เอเชียนิกส์ จำกัด 99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยรุมบี๊ 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 |
| บริษัท บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) จำกัด 99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยรุมบี๊ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | ผู้ค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามและค้าปลีก | 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 |
| บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์แวร์เฮาส์ จำกัด 99 ซอยรุมบี๊ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | บริษัทลงทุน | 4,975,000,000 บาท | สามัญ | 497,500,000 | 10 บาท | 4,975,000,000 บาท | 497,500,000 | 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 |
|--|---|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Subsidiaries | | | | | | | | |
| BJC International Co., Ltd. 36/F., Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong Tel : 3188 8333 | Agent | 1,423,286,102 HKD | Ordinary | 1,423,286,102 | 1 HKD | 1,423,286,102 HKD | 1,423,286,102 | 100 |
| BJC Cellox (Vietnam) Co., Ltd. Khanh Binh Commune, Tan Uyen District, Binh Duong Province, Vietnam | Agent | 14,000,000 USD | - | - | - | 14,000,000 USD | - | 100 |
| BJC International (Myanmar) Company Limited 132/142 White Cloud Condo Thienbyu 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 |
| BJC International Holding Pte. Ltd. 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 |
| BJC (Hong Kong) Company Limited 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 |
| BJC Brand Limited 36/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 Baht | 100,000 Baht | 100 | 100 |
| Asia Books Co., Ltd. 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 |
| BJC Glass (Thailand) Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok | Retailer of Products for Beauty and wellness | 142,100,000 Baht | Ordinary | 1,420,490 | 100 Baht | 142,049,000 Baht | 1,420,490 | 100 |
| | | | Preference | 510 | 100 Baht | 51,000 Baht | 510 | |
| BJC Logistics and Warehouse Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok | Investment vehicle | 4,975,000,000 Baht | Ordinary | 497,500,000 | 10 Baht | 4,975,000,000 Baht | 497,500,000 | 100 |

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ทุนจดทะเบียน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น) | มูลค่าหุ้นละ | ทุนชำระแล้ว | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ) |
|---|---|-------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| บริษัทย่อย | | | | | | | | |
| บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1111 โทรสาร : 0 2367 1441 | จำหน่ายเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ | 10,000,000 บาท | สามัญ | 1,000,000 | 10 บาท | 2,575,000 บาท | 1,000,000 | 100 |
| บริษัท บีเจซี คอมเมอร์เชียล จำกัด 99 ซอยรุบีย 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 |
| บริษัท บีเจซี ซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | บริษัทลงทุน | 1,508,000,000 บาท | สามัญ | 150,800,000 | 10 บาท | 1,129,050,000 บาท | 150,800,000 | 100 |
| บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | จำหน่ายเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ | 5,000,000 บาท | สามัญ | 44,900 | 100 บาท | 1,490,000 บาท | 44,900 | 100 |
| | | | | บุริมสิทธิ | 100 บาท | 510,000 บาท | 5,100 | |
| บริษัท ดิสทรี - ไทย จำกัด 99 อาคารเบอร์ลี ๕๕ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | ผู้ค้าและจำหน่ายหนังสือและนิตยสาร | 11,000,000 บาท | สามัญ | 110,000 | 100 บาท | 11,000,000 บาท | 110,000 | 100 |
| บริษัท บีเจซี เพาเวอร์ จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | บริษัทลงทุน | 100,000 บาท | สามัญ | 10,000 | 10 บาท | 100,000 บาท | 10,000 | 100 |
| บริษัท สัมพันธ์กิจ จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | บริษัทลงทุน | 100,000 บาท | สามัญ | 10,000 | 10 บาท | 100,000 บาท | 10,000 | 100 |
| บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร | บริษัทลงทุน | 8,220,420,000 บาท | สามัญ | 821,002,000 | 10 บาท | 8,220,420,000 บาท | 821,002,000 | 100 |
| | | | | บุริมสิทธิ | | | 1,040,000 | |
| บริษัท บีเจซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | บริษัทลงทุน | 5,652,000,000 บาท | สามัญ | 565,200,000 | 10 บาท | 5,652,000,000 บาท | 565,200,000 | 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 |
|--|--|--------------------|----------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Subsidiaries | | | | | | | | |
| BJH Medical Company Limited 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1111 Fax : 0 367 1441 | Sales of medical products and medical supply | 10,000,000 Baht | Ordinary | 1,000,000 | 10 Baht | 2,575,000 Baht | 1,000,000 | 100 |
| BJC Commerce Co., Ltd. (Formerly named: BJC Retail Co., Ltd.) 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1455 Fax : 0 2367 1441 | Wholesale | 31,000,000 Baht | Ordinary | 310,000 | 100 Baht | 31,000,000 Baht | 310,000 | 100 |
| BJC C Distribution Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok | Investment vehicle | 1,508,000,000 Baht | Ordinary | 150,800,000 | 10 Baht | 1,129,050,000 Baht | 150,800,000 | 100 |
| Cosma Trading Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok | Sales of Medical Products | 5,000,000 Baht | Ordinary | 44,900 | 100 Baht | 1,490,000 Baht | 44,900 | 100 |
| | | | Preference | 5,100 | 100 Baht | 510,000 Baht | 5,100 | |
| Distri-Thai Ltd. 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 |
| BJC Power Company Limited 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok | Investment vehicle | 100,000 Baht | Ordinary | 10,000 | 10 Baht | 100,000 Baht | 10,000 | 100 |
| Samphankij Company Limited 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok | Investment vehicle | 100,000 Baht | Ordinary | 10,000 | 10 Baht | 100,000 Baht | 10,000 | 100 |
| BJC Supercenter Company Limited 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok | Investment vehicle | 8,220,420,000 Baht | Ordinary | 821,002,000 | 10 Baht | 8,220,420,000 Baht | 821,002,000 | 100 |
| | | | Preference | 1,040,000 | | | 1,040,000 | |
| BJC Retail Holding Company Limited 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok | Investment vehicle | 5,652,000,000 Baht | Ordinary | 565,200,000 | 10 Baht | 5,652,000,000 Baht | 565,200,000 | 100 |

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ทุนจดทะเบียน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น) | มูลค่าหุ้นละ | ทุนชำระแล้ว | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ) |
|--|--|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| บริษัทย่อย | | | | | | | | |
| บริษัท สัมพันธ์เสมอ จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | บริษัทลงทุน | 8,000,000 บาท | สามัญ | 800,000 | 10 บาท | 4,050,000 บาท | 800,000 | 100 |
| บริษัท บีเจซี เมก้า มาร์เก็ต จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | บริษัทลงทุน | 100,000 บาท | สามัญ | 10,000 | 10 บาท | 100,000 บาท | 10,000 | 100 |
| บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-655-0666 | ธุรกิจค้าปลีก | 8,250,000,000 บาท | สามัญ | 825,000,000 | 10 บาท | 8,250,000,000 | 807,991,813 | 99.85 |
| บริษัท เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์ จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ และลงทุน ในบริษัทอื่น | 1,300,000,000 บาท | สามัญ | 13,000,000 | 100 บาท | 1,220,000,000 | 12,999,988 | 99.85 |
| บริษัท เทพารักษ์ บิ๊กซี จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ และลงทุน ในบริษัทอื่น | 80,000,000 บาท | สามัญ | 800,000 | 100 บาท | 80,000,000 บาท | 79,998 | 99.85 |
| บริษัท เชียงราย บิ๊กซี จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ | 180,000,000 บาท | สามัญ | 18,000,000 | 10 บาท | 180,000,000 บาท | 17,999,998 | 99.85 |
| บริษัท สุราษฎร์ บิ๊กซี จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ | 200,000,000 บาท | สามัญ | 20,000,000 | 10 บาท | 140,300,000 บาท | 19,999,998 | 99.85 |
| บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ | 10,000,000,000 บาท | สามัญ | 1,000,000,000 | 10 บาท | 8,950,650,000 บาท | 1,000,000,000 | 99.85 |
| บริษัท พิชญ์โลก บิ๊กซี 2015 จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | ธุรกิจค้าปลีก และลงทุน ในบริษัทอื่น | 5,462,000,000 บาท | สามัญ | 53,793,799 | 100 บาท | 5,379,378,000 บาท | 53,793,799 | 99.85 |
| | | | บุริมสิทธิ | 826,201 | 100 บาท | 826,201,000 บาท | 826,201 | |
| บริษัท ซี ดิสทริบิวชั่น เอเชีย เอพีอี แอลทีดี 50 ราฟเฟิล เฟส # 32 - 01 ลิงคโปรแลนด์ทาวเวอร์ ประเทศสิงคโปร์ | บริษัทลงทุน | 4,500,000 ยูโร | สามัญ | 4,500,000 | 1 ยูโร | 4,500,000 ยูโร | 4,500,000 | 99.94 |

| 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 |
|--|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Subsidiaries | | | | | | | | |
| Samphunsamer Company Limited 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok | Investment vehicle | 8,000,000 Baht | Ordinary | 800,000 | 10 Baht | 4,050,000 Baht | 800,000 | 100 |
| BJC Mega Market Company Limited 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok | Investment vehicle | 100,000 Baht | Ordinary | 10,000 | 10 Baht | 100,000 Baht | 10,000 | 100 |
| Big C Supercenter Public Company Limited 97/11, 6 th 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 Baht | 807,991,813 | 99.85 |
| Central Superstore Co., Ltd. 97/11, 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666 | Rental Property and Investment | 1,300,000,000 Baht | Ordinary | 13,000,000 | 100 Baht | 1,220,000,000 | 12,999,988 | 99.85 |
| Theparak Big C Limited 97/11, 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666 | Rental Property and Investment | 80,000,000 Baht | Ordinary | 800,000 | 100 Baht | 80,000,000 Baht | 79,998 | 99.85 |
| Chiang Rai Big C Co., Ltd. 97/11, 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666 | Rental Property | 180,000,000 Baht | Ordinary | 18,000,000 | 10 Baht | 180,000,000 Baht | 17,999,998 | 99.85 |
| Surat Big C Limited 97/11, 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel. (66) 2655-0666 | Rental Property | 200,000,000 Baht | Ordinary | 20,000,000 | 10 Baht | 140,300,000 Baht | 19,999,998 | 99.85 |
| Cencar Co., Ltd. 97/11, 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666 | Rental Property | 10,000,000,000 Baht | Ordinary | 1,000,000,000 | 10 Baht | 8,950,650,000 Baht | 1,000,000,000 | 99.85 |
| Phitsanulok Big C 2015 Limited 97/11, 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666 | Modern Retail and Investment | 5,462,000,000 Baht | Ordinary | 53,793,799 | 100 Baht | 5,379,378,000 Baht | 53,793,799 | 99.85 |
| | | | Preference | 826,201 | 100 Baht | 826,201,000 Baht | 826,201 | |
| C-Distribution Asia Pte. Ltd. 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 | 99.94 |

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ทุนจดทะเบียน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น) | มูลค่าหุ้นละ | ทุนชำระแล้ว | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ) |
|--|--|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| บริษัทย่อย | | | | | | | | |
| บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ลาว) จำกัด บ้านหัดสะบตีใต้ เมืองจันทบุรี นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว | ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก | 157,000,000 บาท | - | - | - | 157,000,000 บาท | - | 99.85 |
| บริษัท เซ็นทรัล พัทยา จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ | 80,000,000 บาท | สามัญ | 8,000,000 | 10 บาท | 80,000,000 บาท | 8,000,000 | 99.85 |
| บริษัท อุดร บิ๊กซี จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ | 850,000,000 บาท | สามัญ | 85,000,000 | 10 บาท | 850,000,000 บาท | 83,249,000 | 99.85 |
| บริษัท อินทนนท์แลนด์ จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ | 841,000,000 บาท | สามัญ | 84,100,000 | 100 บาท | 841,000,000 บาท | 82,367,540 | 99.85 |
| บริษัท ซี ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | 100,000,000 บาท | สามัญ | 1,000,000 | 100 บาท | 100,000,000 บาท | 1,000,000 | 99.91 |
| บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | ธุรกิจค้าปลีก | 440,000,000 บาท | สามัญ บุริมสิทธิ | 1,400,000 3,000,000 | 100 บาท 100 บาท | 440,000,000 บาท | 1,259,992 3,000,000 | 99.68 |
| บริษัท พระราม 2 บิ๊กซี จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ | 5,000,000 บาท | สามัญ | 50,000 | 100 บาท | 5,000,000 บาท | 50,000 | 99.84 |
| บริษัท พิชญ์โลก บิ๊กซี จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | ธุรกิจค้าปลีก และให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ | 1,050,000 บาท | สามัญ บุริมสิทธิ | 20,000,000 85,000,000 | 10 บาท 10 บาท | 1,050,000 บาท | 19,999,995 85,000,000 | 99.85 |
| บีเจซี เซลล์เอกซ์ (แคมโบเดีย) จำกัด สุวรรณภูมิ สเปเชียลอีคอนอมิค โซน (สำโรง แครวีลเลจ, สำโรง รม คอมมูน) อำเภอเคียนสเวย์ จังหวัดคัลตัล ราชอาณาจักรกัมพูชา | ผลิตกระดาษอนามัย | 1,000,000 เหรียญสหรัฐ | สามัญ | 1,000,000 | 1 เหรียญสหรัฐ | 1,000,000 เหรียญสหรัฐ | 1,000,000 | 100 |
| วินา เปเปอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด ตันชิ อินดัสเตรียลคลัสเตอร์ ตันชีกอมมูน อำเภอเทียนดู จังหวัดบักนิน ประเทศเวียดนาม | ผลิตกระดาษอนามัย | 319,031,982,621 เวียดนามดอง | สามัญ | - | - | 319,031,982,621 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 |
|--|--|---------------------|----------------|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Subsidiaries | | | | | | | | |
| Big C Supercenter (Laos) Co., Ltd. Chanthabuly District, Vientiane Laos, PDR | Whole sale and modern retail (Not operation) | 157,000,000 Baht | - | - | - | 157,000,000 Baht | - | 99.85 |
| Central Pattaya Co., Ltd. 97/11, 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666 | Rental Property | 80,000,000 Baht | Ordinary | 8,000,000 | 10 Baht | 80,000,000 Baht | 8,000,000 | 99.85 |
| Udon Big C Co., Ltd. 97/11, 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666 | Rental Property | 850,000,000 Baht | Ordinary | 85,000,000 | 10 Baht | 850,000,000 Baht | 83,249,000 | 99.85 |
| Inthanon Land Co., Ltd. 97/11, 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666 | Rental Property | 841,000,000 Baht | Ordinary | 84,100,000 | 100 Baht | 841,000,000 Baht | 82,367,540 | 99.85 |
| C Distribution (Thailand) Co., Ltd. 97/11, 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666 | Investment vehicle | 100,000,000 Baht | Ordinary | 1,000,000 | 100 Baht | 100,000,000 Baht | 1,000,000 | 99.91 |
| Big C Fairy Limited. 97/11, 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666 | Modern Retail | 440,000,000 Baht | Ordinary | 1,400,000 | 100 Baht | 440,000,000 Baht | 1,259,992 | 99.68 |
| | | | Preference | 3,000,000 | 100 Baht | | 3,000,000 | |
| Phraram II Big C Co., Ltd. 97/11, 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666 | Rental Property | 5,000,000 Baht | Ordinary | 50,000 | 100 Baht | 5,000,000 Baht | 50,000 | 99.84 |
| Phitsanulok Big C Limited 97/11, 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666 | Modern Retail and Rental Property | 1,050,000 Baht | Ordinary | 20,000,000 | 10 Baht | 1,050,000 Baht | 19,999,995 | 99.85 |
| | | | Preference | 85,000,000 | 10 Baht | | 85,000,000 | |
| BJC Cellox (Cambodia) Limited Suvarnabhumi Special Economic Zone (Samrong Care Village, Samrong Thumon) Kian Yay District Caldas District Cambodia | Manufacture and Distribution of paper products | 1,000,000 USD | Ordinary | 1,000,000 | 1 USD | 1,000,000 USD | 1,000,000 | 100 |
| Vina Paper Company Limited Tonshi Industrial Cluster Tonson Commune, Thuan Du District, Bac Ninh Province Vietnam | Manufacture and Distribution of paper products | 319,031,982,621 VND | Ordinary | - | - | 319,031,982,621 VND | - | 100 |

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ทุนจดทะเบียน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น) | มูลค่าหุ้นละ | ทุนชำระแล้ว | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ) |
|---|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------------|
| กิจการร่วมค้า | | | | | | | | |
| บีเจซี-เอ็มพีอาร์ท (ฮ่องกง) คัมปะนี ลิมิเตด 1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคารไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 36 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง โทรศัพท์ : 3188 8333 โทรสาร : 3188 8222 | บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการแฟรนไชส์และค้าขาย | 4,300,000 เหรียญสหรัฐ | สามัญ | 4,300,000 | 1 เหรียญสหรัฐ | 4,300,000 เหรียญสหรัฐ | 4,300,000 | 51 |
| มาลาया กลาส โปรดักส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี 72-เอ จาลัน แรมปอย 81200 ยะโฮร์ บารู จังหวัดยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โทรศัพท์ : (07) 2371701 โทรสาร : (07) 2371705, (07) 2360712 | ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว | 100,000,000 ริงกิต | สามัญ บุริมสิทธิ | 99,000,000 172,225 | 1 ริงกิต 1 ริงกิต | 55,000,000 ริงกิต 172,225 ริงกิต | 55,000,000 172,225 | 50* |
| มาลาया เวียดนาม กลาส ลิมิเตด เขตอุตสาหกรรม มี ส่วน เขตต้นปิน จังหวัดบา เรีย หวง เตา ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : (84.4) 39404147 โทรสาร : (84.4) 39404294 | ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว | 772,800,000,000 เวียดนามดอง | - | - | - | 322,209,160,000 เวียดนามดอง | - | 35* |
| บริษัท บีจีซี เซอร์วิส เซส จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนVราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | ธุรกิจนายหน้าประกันภัย | 100,000,000 บาท | สามัญ | 10,000,000 | 10 บาท | 100,000,000 บาท | 5,100,000 | 50.9 |
| บีเจซี เอ็มไอบี คัมปะนี ลิมิเตด 138/142 หองติ ชั้นจี ถนนเทียนพิว โปตะทาว ทาวน์ ชิป ย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ | จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ | 340,000 เหรียญสหรัฐ | สามัญ | 34,000 | 10 เหรียญสหรัฐ | 170,000 เหรียญสหรัฐ | 17,340 | 51 |
| บีเจซี โอ-ไอ กลาส ฟิฟตี้แอลทีดี 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 |
| บริษัท บีเจซี-เอ็มพีอาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | ค้าส่งและค้าปลีก | 132,600,000 บาท | สามัญ | 1,326,000 | 100 บาท | 132,600,000 บาท | 676,260 | 51 |
| บริษัท บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | จัดหาและจำหน่ายเภสัชภัณฑ์เครื่องสำอางอาหารเสริมสินค้าอุปโภค | 30,000,000 บาท | สามัญ | 3,000,000 | 10 บาท | 15,000,000 | 1,530,000 | 51 |

หมายเหตุ *กลุ่มบริษัทถือหุ้นสามัญร้อยละ 50 ใน BJC O-I Glass Pte. Ltd. โดย BJC O-I Glass Pte. Ltd. ถือหุ้นสามัญร้อยละ 100 ใน Malaya Glass Products Sdn Bhd และ Malaya Glass Products Sdn Bhd ถือหุ้นสามัญร้อยละ 70 ใน Malaya-Vietnam Glass Limited

| 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 |
|---|---|---------------------|----------------|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Joint Venture | | | | | | | | |
| BJC-MPoint (Hong Kong) Co., Ltd. 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 | 51 |
| Malaya Glass Products Sdn. Bhd. 72-A, Jalan Tampoi, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia Tel : (07) 237 1701 Fax : (07) 237 1705, (07) 2360712 | Manufacture of Glass containers | 100,000,000 Ringkit | Ordinary | 99,000,000 | 1 Ringkit | 55,000,000 Ringkit | 55,000,000 | 50* |
| | | | Preference | 172,225 | 1 Ringkit | 172,225 Ringkit | 172,225 | |
| Malaya Vietnam Glass Ltd. My Xuan A Industrial Zone, Tan Thanh District, Baria Vung Tua Province, Vietnam Tel : (84.8) 39404149 Fax : (84.8) 39404294 | Manufacture of Glass | 772,800,000,000 VND | - | - | - | 322,209,160,000 VND | - | 35* |
| Big C Services Company Limited 97/11 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666 | Insurance Broker | 100,000,000 Baht | Ordinary | 10,000,000 | 10 Baht | 100,000,000 Baht | 5,100,000 | 50.9 |
| BJC MIB Company Limited 138/142 Room D, G floor, Tain Phiw Rd., Batontown, Township, Yangon Union of Myanmar | Sales of medical supplies | 340,000 USD | Ordinary | 34,000 | 10 USD | 170,000 USD | 17,340 | 51 |
| BJC O-I Glass Pte., Ltd. 80 Robinson Rd., #02-00, Singapore Tel : (65) 068898 | 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 | |
| BJC-Mpoint Internatioinal Company Limited 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok | Whole sale and retail business | 132,600,000 Baht | Ordinary | 1,326,000 | 100 Baht | 132,600,000 Baht | 676,260 | 51 |
| BJC & CF (Thailand) Company Limited 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok | Distribution of pharmaceutical products, cosmetics, supplemental food and consumer products | 30,000,000 Baht | Ordinary | 3,000,000 | 10 Baht | 15,000,000 | 1,530,000 | 51 |

หมายเหตุ *กลุ่มบริษัทถือหุ้นสามัญร้อยละ 50 ใน BJC O-I Glass Pte. Ltd. โดย BJC O-I Glass Pte. Ltd. ถือหุ้นสามัญร้อยละ 100 ใน Malaya Glass Products Sdn Bhd และ Malaya Glass Products Sdn Bhd ถือหุ้นสามัญร้อยละ 70 ใน Malaya-Vietnam Glass Limited

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ทุนจดทะเบียน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น) | มูลค่าหุ้นละ | ทุนชำระแล้ว | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ) |
|---|---|-----------------|------------|-------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| กิจการร่วมค้า | | | | | | | | |
| บริษัท เบอร์ลี่เอเซียติก โซดา จำกัด 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1601 โทรสาร : 0 2381 5102 | นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซดาแอซ | 40,000,000 บาท | สามัญ | 6,400,000 | 6.25 บาท | 40,000,000 บาท | 3,200,000 | 50 |
| บริษัท เบอร์ลี่ ไดนาพลัส จำกัด 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2381 5088 โทรสาร : 0 2381 5788 | ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง | 303,933,400 บาท | สามัญ | 3,039,334 | 100 บาท | 303,933,400 บาท | 1,489,274 | 49 |
| บริษัท บี เจ ซี มาร์วิน รีซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | ให้เช่าบ่อเลี้ยงกุ้งและอุปกรณ์ | 100,000,000 บาท | สามัญ | 100,000 | 1,000 บาท | 94,400,000 บาท | 50,000 | 50 |
| บริษัท บิ๊กซี อินทวัณส์ โบรคเกอร์ จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | ดำเนินกิจกรรมประกันชีวิตและประกันวินาศภัย | 4,000,000 บาท | สามัญ | 400,000 | 10 บาท | 4,000,000 บาท | 400,000 | 50.9 |
| บริษัทร่วม | | | | | | | | |
| บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด 8 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ : 0 3528 7101-4 โทรสาร : 0 3528 7235 | จำหน่ายเศษแก้วพลาสติกและวัสดุที่ใช้แล้ว | 320,000,000 บาท | สามัญ | 3,200,000 | 100 บาท | 320,000,000 บาท | 800,000 | 24.65 |
| บริษัทที่หยุดดำเนินงาน | | | | | | | | |
| เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (เมียนมาร์) ลิมิเต็ด 39 (ปี) ทาว วัน สตรีท ดาก่อน ทาวน์ชิป ย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา โทรศัพท์ : 951 226 658 โทรสาร : 951 221 598 สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1029 | หยุดดำเนินการ | 1,000,000 จั๊ด | สามัญ | 615 | 1,000 จั๊ด | 615,000 จั๊ด | 615 | 100 |
| บริษัท หินอ่อนและศิลา จำกัด 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร | หยุดดำเนินการ | 99,800,000 บาท | สามัญ | 998,000 | 100 บาท | 99,800,000 บาท | 998,000 | 100 |
| รูเบีย อินเวสต์เม้นท์ส ลิมิเต็ด 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 |
|---|--|------------------|----------------|-------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Joint Venture | | | | | | | | |
| Berli Asiatic Soda Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, 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 |
| Berli Dynaplast Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, 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 |
| BJC Marine Resources Development Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, 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 |
| Big C Insurance Broker Co., Ltd. 97/11 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655 0666 | Life Insurance and non - life insurance | 4,000,000 Baht | Ordinary | 400,000 | 10 Baht | 4,000,000 Baht | 400,000 | 50.9 |
| Associates | | | | | | | | |
| Gaew Grung Thai Co., Ltd. 8 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 Baht | Ordinary | 3,200,000 | 100 Baht | 320,000,000 Baht | 800,000 | 24.65 |
| Dormant | | | | | | | | |
| Berli Jucker (Myanmar) Ltd. No. 39 (B), Taw Win Street, Dagon Township, Rangoon, Myanmar Tel : (95) 122 6658 Fax : (95) 122 1598 Bangkok Tel : 0 2367 1029 Fax : 0 2712 2241 | Dormant | 1,000,000 Kyats | Ordinary | 615 | 1,000 Kyats | 615,000 Kyats | 615 | 100 |
| Marble & Stones Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, 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 |
| Rubia Investments Ltd. British Virgin Islands | Investment Vehicle | 30,000,000 Baht | Ordinary | 30,000 | 1,000 Baht | 30,000,000 Baht | 30,000 | 100 |

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ทุนจดทะเบียน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น) | มูลค่าหุ้นละ | ทุนชำระแล้ว | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ) |
|--|---------------|-----------------|------------|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------|
| บริษัทที่หยุดดำเนินงาน | | | | | | | | |
| บริษัท ซีมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | หยุดดำเนินการ | 1,000,000 บาท | สามัญ | 100,000 | 10 บาท | 1,000,000 บาท | 100,000 | 99.85 |
| บริษัท ซีมอลล์ จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร | หยุดดำเนินการ | 300,000,000 บาท | สามัญ | 3,000,000 | 100 บาท | 3,000,000 บาท | 3,000,000 | 99.85 |

1.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0 2009 9000

โทรสาร : 0 2009 9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ 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 และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี 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

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02-230-1478, 02-626-4525

โทรสาร : 02-230-1893

| 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 |
|---|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| Dormant | | | | | | | | |
| C Mart (Thailand) Co., Ltd. 97/11, 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666 | Dormant | 1,000,000 Baht | Ordinary | 100,000 | 10 Baht | 1,000,000 Baht | 100,000 | 99.85 |
| C Mall Co., Ltd. 97/11, 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : (66) 2655-0666 | Dormant | 300,000,000 Baht | Ordinary | 3,000,000 | 100 Baht | 3,000,000 Baht | 3,000,000 | 99.85 |

1.3 References

Company Registrar:

Thailand Securities Depository Company Limited

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 Audit Co., Ltd.

11/1 AIA Sathorn Tower 23-27th Floor, 183 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120

Tel : 0 2034 0000

Fax : 0 2034 0100

Solicitor:

Weerawong Chinnavat & Partners LTD

22nd 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

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
 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 ธนาคารดอยช์แบงก์
 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
 ธนาคารซุมิตโม มิตรชุกุ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น
 ธนาคารออมสิน
 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารซุมิตโม มิตรชุกุ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

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, Public Company Limited
 ANZ Bank (Thai) Public Company Limited

2. ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.co.th หรือ www.bjc.co.th

2. Other Information

-None-

Investor can get more information of the Company from 56-1 at www.sec.co.th or www.bjc.co.th



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์

99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2367-1111 โทรสาร: 0-2367-1000

อีเมล: bjc@bjc.co.th เว็บไซต์: www.bjc.co.th

Berli Jucker Public Company Limited

Berli Jucker House

99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Phraknong,

Klongtoey, Bangkok 10110

Tel: 0-2367-1111

Fax: 0-2367-1000

E-mail: bjc@bjc.co.th

Website: www.bjc.co.th