



136th BJC
Anniversary

รายงานประจำปี
2561
Annual Report 2018

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

สารบัญ

Content

2	สารจากประธานกรรมการบริษัท	2	Message from the Chairman of the Board of Directors
4	สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	4	Message from the Chief Executive Officer and President
7	136 ปี กลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	7	136 Years of Berli Jucker Public Company Limited
14	ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	14	Financial Highlight
18	การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน	18	Operational Results and Financial Status
26	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ในปี 2561	27	Major changes and developments during 2018
28	คณะกรรมการบริษัท	28	Board of Directors
32	คณะจัดการ	32	Management Board
34	ประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการ	35	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
122	ปัจจัยความเสี่ยง	123	Risk Factors
128	โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	129	Shareholding Structure and Management
132	โครงสร้างองค์กร	133	Management Structure Chart
154	สารจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	155	Message from the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee
156	การกำกับดูแลกิจการ	157	Corporate Governance
202	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	203	Dividend Payment Policy
204	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	205	Report of the Audit Committee
210	การควบคุมภายใน	211	Internal Control
218	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	218	General Information and Other Information



สารจาก

ประธานกรรมการบริษัท

Message from the Chairman of the Board of Directors



นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 นับเป็นอีกปีแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมา กลุ่ม บีเจซีประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยผลประกอบการจากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 172,196 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 4.9 และมีกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทรวม 6,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 27.6

ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันธุรกิจของบีเจซีมีโรงงานครอบคลุมในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และกัมพูชา รวมถึงมีศูนย์กระจายสินค้าและระบบโลจิสติกส์ที่ครบครันครอบคลุมทั่วภูมิภาค อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนาม และลาว ซึ่งการมีธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้บีเจซียังคงเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่เวทีการค้าระดับโลกในอนาคต

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทบีเจซีทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วที่ได้เห็นหน้าลงทุนและขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การขยายตัวของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องกว่า 200 ร้านค้า ทั้งในรูปแบบร้านค้าไฮเปอร์ มาร์เก็ต, ซูเปอร์ มาร์เก็ต, มินิ บิ๊กซี, ร้านขายยาเพรียว และบิ๊กซี ฟู้ดเพลส ซึ่งเป็นแนวคิดร้านค้ารูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกพื้นที่ นอกจากนี้บริษัทยังลงทุนใน บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) เพื่อต่อยอดและส่งเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจบีเจซี ทำให้บีเจซีมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการอย่างครบวงจรทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ตลอดระยะเวลา 136 ปี กลุ่มบีเจซี ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงด้านศาสนาและวัฒนธรรมมาโดยตลอด เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเหนือไปกว่าความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเคียงคู่สังคมไทย คือ ความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี และกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมของหน่วยงานต่างๆ ร่วมผสมผสานพลังขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของกลุ่มบริษัท บีเจซี เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ และทุ่มเทอย่างเต็มที่ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทางนโยบาย และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน

Dear Shareholders,

The year 2018 was another proud and successful year for Berli Jucker Public Company Limited (BJC). BJC Group's earnings reached 172,196 million baht, representing an increase of 4.9 percent from the previous year, whilst its net profit for the shareholders of the company reached 6,650 million baht, representing an increase of 27.6 percent from the previous year.

With our vision to become a leader in ASEAN, BJC now operates distribution centers and comprehensive logistic systems in Vietnam, Malaysia, Cambodia, and furthermore in the region. BJC also operates wholesale and retail businesses in Vietnam and Laos. With our vertically integrated supply chain covering businesses from upstream to downstream, we are able to deliver continuous and sustainable growth and eventually bring BJC Group into the world stage.

I am delighted to see the continued growth of every company under BJC Group, especially in the glass packaging business where we invested to increase our production capacity to support the growing packaging demand of food and beverage businesses. We also continued our retail business expansion by opening over 200 retail outlets, including Big C hypermarket, Big C Foodplace supermarket, our new concept store serving urban customers' needs, Mini Big C stores, and Pure drugstore. Furthermore, at the end of the year, BJC Group acquired White Group Public Company Limited to further strengthen our business and to continue progressing BJC towards becoming the leading center of production, distribution and services from upstream to downstream.

For over 136 years, BJC has been committed to good governance and has conducted its business with integrity, transparency, and social and environmental responsibility. By focusing on education and quality of life development, including religion and culture developments, we have always been striving to create a quality workforce for the future of the country. Above business success in Thailand, we are proud to be part in supporting the society and communities through BJC Big C Foundation and its creative projects in driving and building the quality of life for Thai.

I would like to take this opportunity to thank our shareholders, customers, trade partners, and various agencies that have supported BJC Group during the year and to also thank our management team and employees for their full cooperation, support and dedication allowing BJC to operate its business in accordance to our vision, direction and to achieve our goals.



สารจาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Message from the Chief Executive Officer and President



นายอศวิน เตชะเจริญวิกุล

Mr. Aswin Techajareonvikul

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เบอริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพาณิชย์กรรม การผลิตสินค้า และการให้บริการด้วยความเชื่อมั่นในหลักการค้าเสรีและ ธรรมภิบาล ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้งยังทำธุรกิจอย่าง ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำในภูมิภาคอาเซียน ทั้งการผลิตสินค้า การตลาด การกระจาย การจัดจำหน่าย รวมถึงการ บริหารร้านค้าปลีก เพื่อนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพไปสู่ชีวิตประจำ วันของผู้บริโภค ทำให้ปัจจุบันปีเจซีได้เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มีการ เติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศในตลอดระยะเวลา 136 ปีที่ผ่านมา และ ยังคงความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคอาเซียนในการดำเนินธุรกิจโดย สร้างเครือข่ายการผลิต การกระจายสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายให้สัมพันธ์กัน

Dear Shareholders,

Berli Jucker Public Company Limited has always conducted its business with a firm belief in the principles of free trade and good governance, operating its businesses responsibly and comprehensively covering upstream, midstream and downstream operations in production, marketing, distribution, retail and wholesale management, to provide quality products and services to our customers. Today BJC is one of the leading companies in the country, and one that has been continuously growing for over the past 136 years, as it has claimed its place as one of the retail business leaders in the ASEAN region through its effective distribution networks, connecting all supply chains.

ในปี 2561 ด้วยความร่วมมือของผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหารและพนักงาน ทำให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการเปิดเตาแก้วใหม่ ณ โรงงานไทยมาลาชา กลาส จังหวัดสระบุรี เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแก้วในประเทศไทยโดยมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นวันละ 400 ตันต่อวัน ปัจจุบันกลุ่มบีเจซีเป็นผู้ผลิตแก้วที่มีกำลังการผลิตเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน

ในปี 2561 บีเจซี สร้างการเติบโตจากการขยายธุรกิจที่ต่อเนื่อง และเสริมสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจปัจจุบัน เช่น การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันภัย โดยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจบีเจซีให้ขึ้นแท่นเป็น 1 ใน 3 ของผู้จัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนี้ยังเป็นอีกปีที่บีเจซีมีการพัฒนาในหลายๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การขยายบีซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต 8 สาขา มินิ บีซี 168 สาขา ร้านขายยาเพียว 5 สาขา รวมถึง บีซี ฟู้ดเพลส ซึ่งเป็นแนวคิดร้านค้ารูปแบบใหม่ โดยจะเน้นการขายอาหารสด อาหารพร้อมรับประทาน เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนสังคมเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2561 บีซี มีจำนวนสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยกว่า 1,131 สาขา บริษัทยังได้ทำการเปิดศูนย์กระจายสินค้า Cross-dock แห่งใหม่ที่ธัญบุรี ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์กระจายสินค้ามินิ บีซี และได้ย้ายการปฏิบัติงานทั้งหมดเข้ามาที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ทั้งนี้บีซี ยังเป็นองค์กรที่มีมูลค่า แปรณต์สูงสุดต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2559 - 2561 ในหมวดธุรกิจพาณิชย์ด้วยมูลค่าแบรนด์ 127,012 ล้านบาท จัดอันดับโดยคณะพาณิชยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท เดอะนิลเสนคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดและจัดการข้อมูลชั้นนำระดับโลก เปิดตัวบริษัท Data Analytic Company ภายใต้ชื่อ บริษัท “C Smart Solution” โดยลงทุนนำเทคโนโลยีระบบการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเชิงลึก และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าบีซี เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

บีเจซีเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยังรากลึกอย่างแข็งแรงที่ดำรงคงอยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน แผ่กิ่งก้านสาขาอันอุดมสมบูรณ์และให้ร่มเงาไปยังทุกภาคส่วน ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยมและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าใส่ใจชุมชนสิ่งแวดล้อม และตอบแทนคืนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเสมอมา ผมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอริส ยูเคอร์ จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า นักลงทุน พันมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าและพนักงานทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบีเจซีด้วยดีเสมอมา เราพร้อมที่จะเดินหน้าก้าวเข้าสู่ปีที่ 137 อย่างมั่นคงเพื่อนำพากลุ่มบีเจซีไปสู่ตลาดโลก และมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ทุกท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นองค์กรที่ดีแก่ประเทศชาติต่อไป

In 2018, with the cooperation of our shareholders, management team and staffs, BJC continued delivering growth. In September, we opened a fifth furnace at Thai Malaya Glass factory in Saraburi province, adding 400 tons per day to our glass production capacity in Thailand and further strengthening our position as the number one glass manufacturer in ASEAN.

During the year, BJC continued to build upon its success by expanding our business in line with current business climate. This included the acquisition of the White Group Public Company Limited, which engages in importing and distributing industrial chemicals, real estate rental, and distribution of security equipment. This acquisition will strengthen BJC's business, propelling it towards becoming one of the top three largest industrial chemicals distributors in Thailand.

Furthermore, this was another year that Big C had many developments to meet the needs of our customers. With the expansion of 8 Big C hypermarkets, 168 Mini Big C proximity and convenience stores, 5 Pure drugstores, and the launch of Big C Foodplace supermarket, a new store concept focusing on fresh and ready-to-eat foods to meet the changing lifestyle demands of the urban society, Big C store network reached 1,131 stores across Thailand at the end of 2018. Big C also opened a new cross-dock distribution center in Thanyaburi district, located close to our new Mini Big C distribution center, subsequently moving all cross dock operations into this new distribution center. During the year, Big C received recognition in Thailand's Top Corporate Brand Values Award as it was awarded with the highest brand value award in the commercial sector category for three consecutive years (2016-2018) by the Faculty of Commerce of Chulalongkorn University and the Stock Exchange of Thailand, with its estimated current brand value of 127,012 million baht.

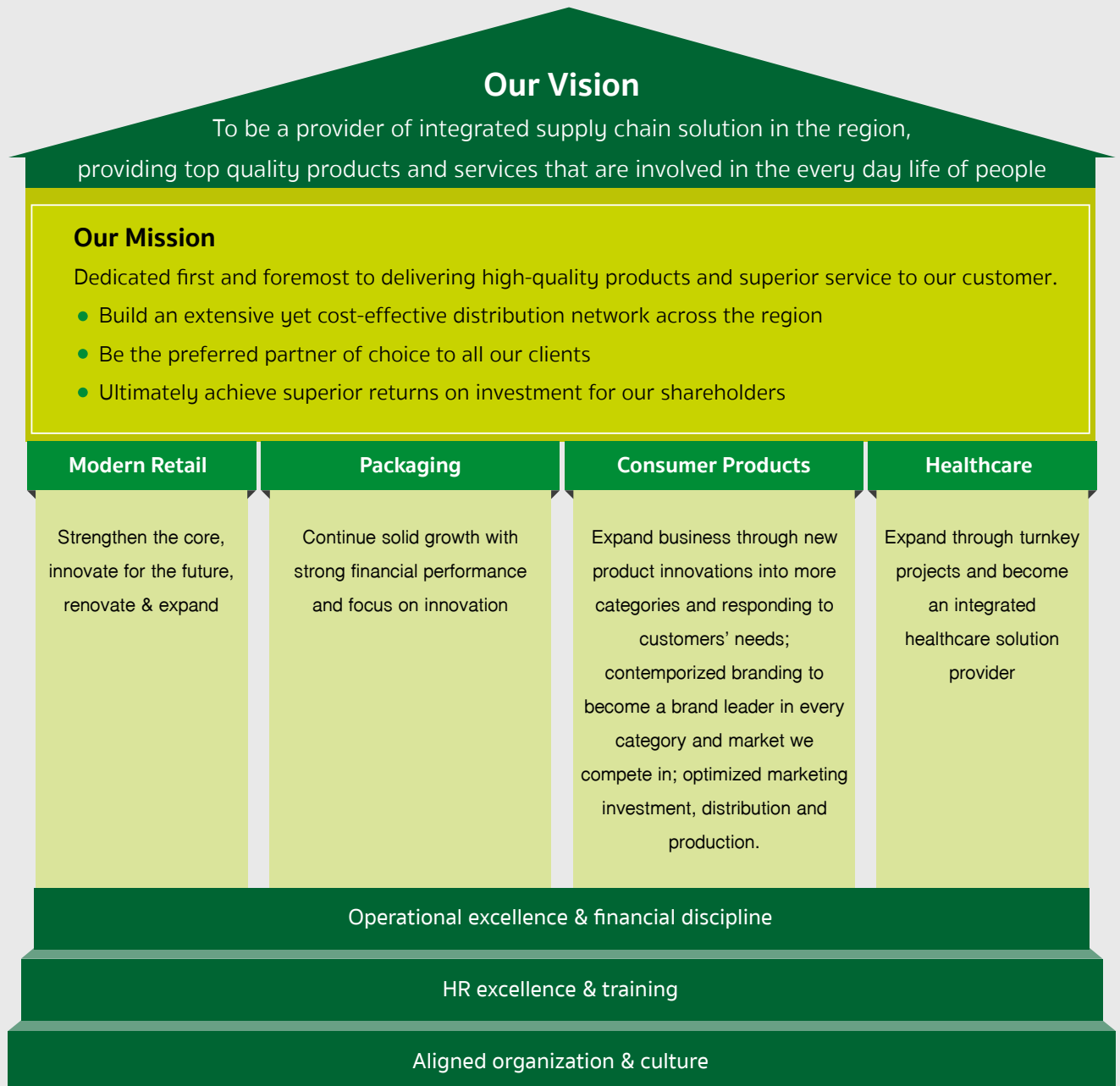
To respond to the changing customer behavior, Big C collaborated with the Nielsen Company (Thailand) Co., Ltd., a leading global market research and information management company, and launched the C Smart Solution, a data analytic company that invests in technology for database analysis systems. C Smart Solution will analyze the Big C customers' needs in order for us to develop and improve our offering to meet those needs more effectively.

BJC is like a big tree that has long been deeply rooted in Thailand. This big tree has sprawling branches, providing shade to all business sectors while conducting its business with good governance and advancing values and culture that places the community, the environment and shareholders at the heart. I would like to thank our shareholders, partners, investors, business partners, customers and all employees who have always trusted and supported the BJC Group operations. We are ready to move forward together into the 137th year to bring BJC Group into the world market stage, providing a rewarding value to everyone.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงาน ของบีเอส ปี 2562 - 2565



BJC Vision, Mission & Strategic Direction 2019-2022





136 ปี กลุ่มบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
136 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 อักฟา บริษัท ไลท์ซ บริษัท คีธา บริษัท สก็อตต์ รวมทั้งเป็นตัวแทนบริษัทวิศวกรรมชั้นนำอีกหลายแห่ง อาทิ บริษัท เอ็มเอเอ็ม บริษัท เออีจีเทเลฟอนเกน 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.



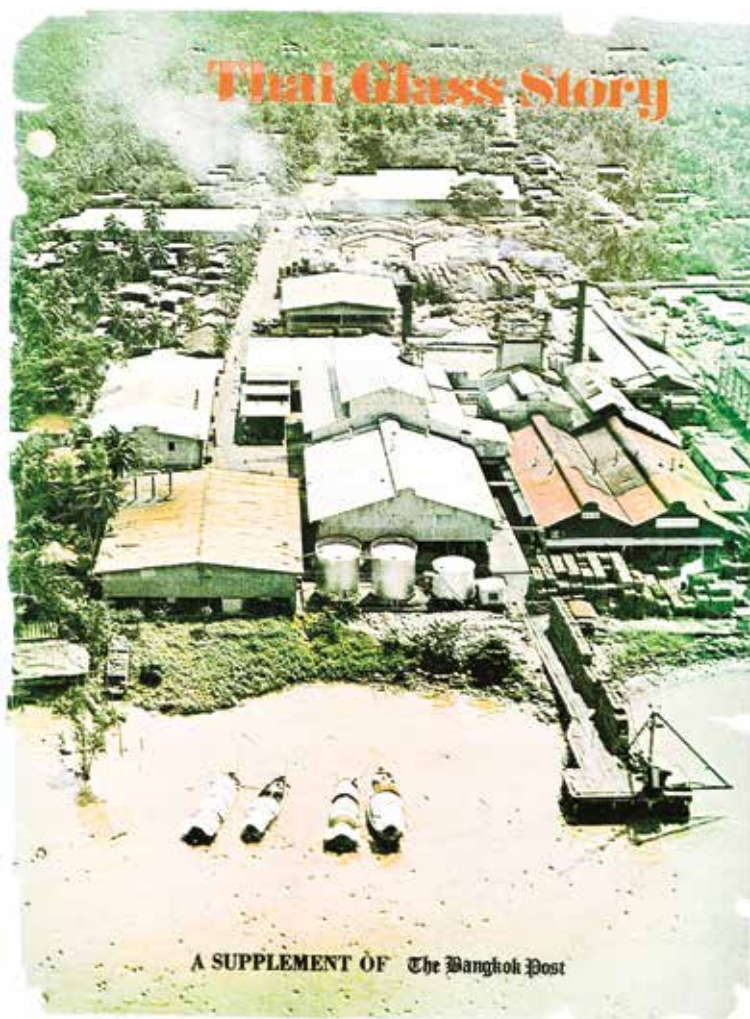
นายเจริญ - คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี
กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC)
Mr. Charoen and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi
Thai Charoen Corporation (TCC)

ในปี พ.ศ. 2535 เมื่อมีการออกพระราชบัญญัติบริษัท จำกัดมหาชน ในปีถัดมา บริษัทจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น **บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)** และได้จัดตั้งบริษัท วินากลาสอุตสาหกรรม จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ที่จังหวัด บึงฉเวียง ด้วยทุนจดทะเบียน 34 ล้านบาทหรือสิบล้านบาท 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 Duong Province with the registered capital of USD 34 Million, its first affiliate in Vietnam.

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



นับจากปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา 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 เอสตีเออน บีเอชดี ผู้ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อไวส์ในประเทศมาเลเซียที่มีการจำหน่ายทั้งในประเทศมาเลเซียและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ในปี พ.ศ. 2553 ได้ร่วมทุนกับบริษัทโอเว่น 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 wise potato chips in Malaysia distributing its products in Malaysia and various other countries in Asia.

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



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

นอกเหนือจากการขยายฐานธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว ในปี พ.ศ. 2558 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.

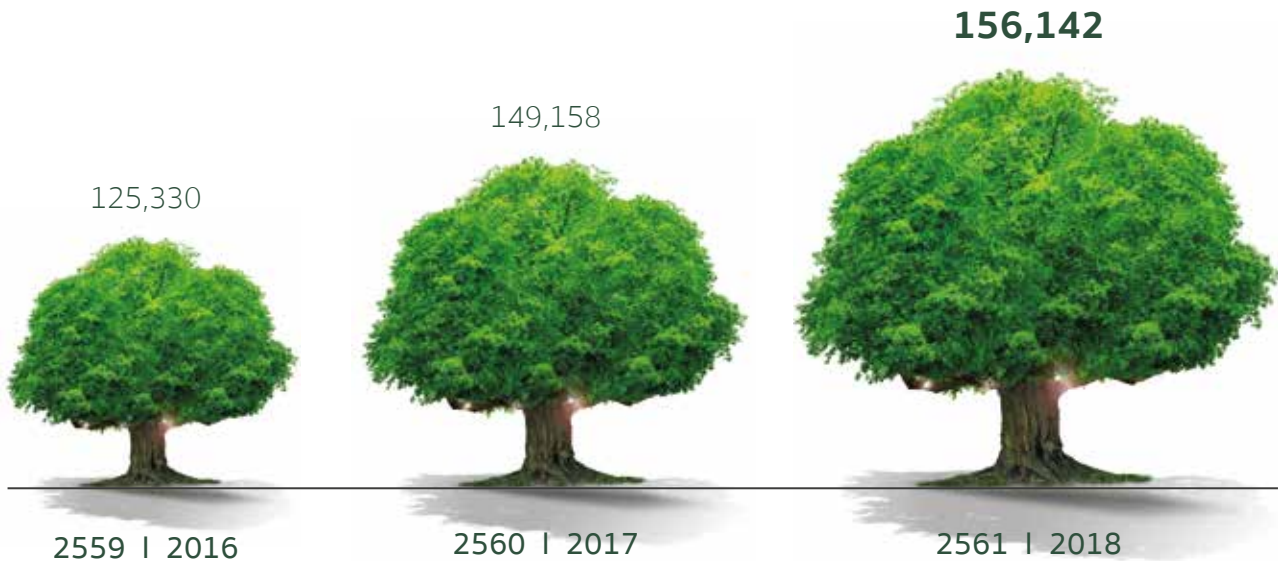
Apart from international expansion, in 2015 the company developed a glass packaging manufacturing and successfully produced green glass bottles using amber colored cullet. Moreover, the Company increased its glass manufacturing capacity in Thailand reaching 2,735 tons per day, in order to accommodate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

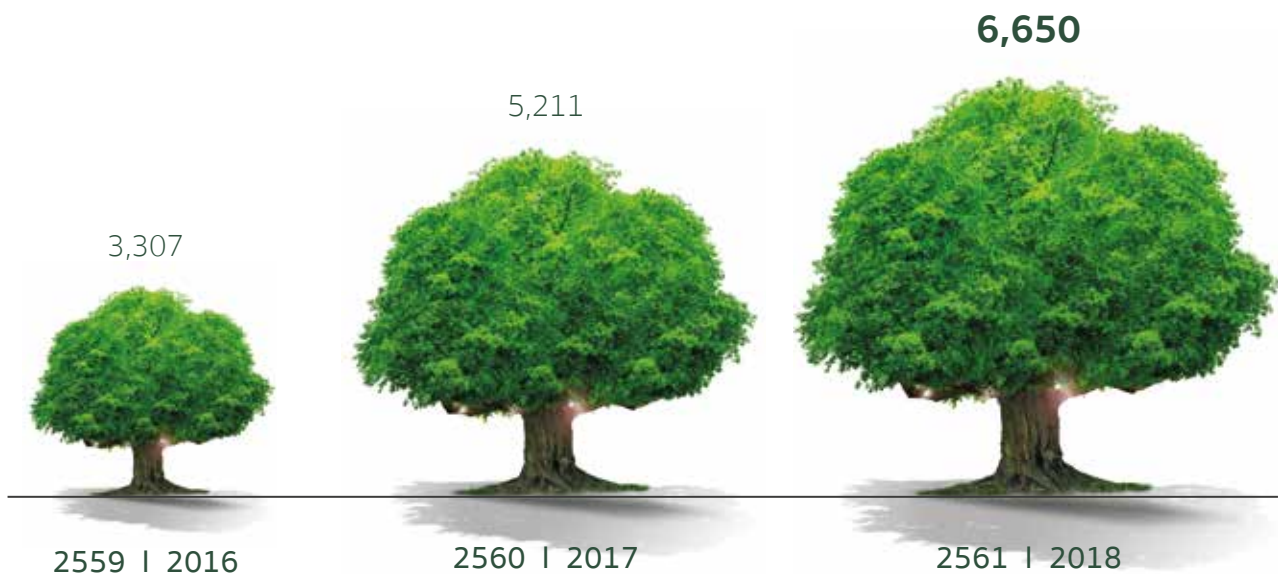
รายได้จากการขายและการให้บริการ
Revenue from sale of goods and rendering of services

ปี / Year
หน่วย : ล้านบาท / unit : Baht Million



กำไรสุทธิ
Net profit

ปี / Year
หน่วย : ล้านบาท / unit : Baht Million



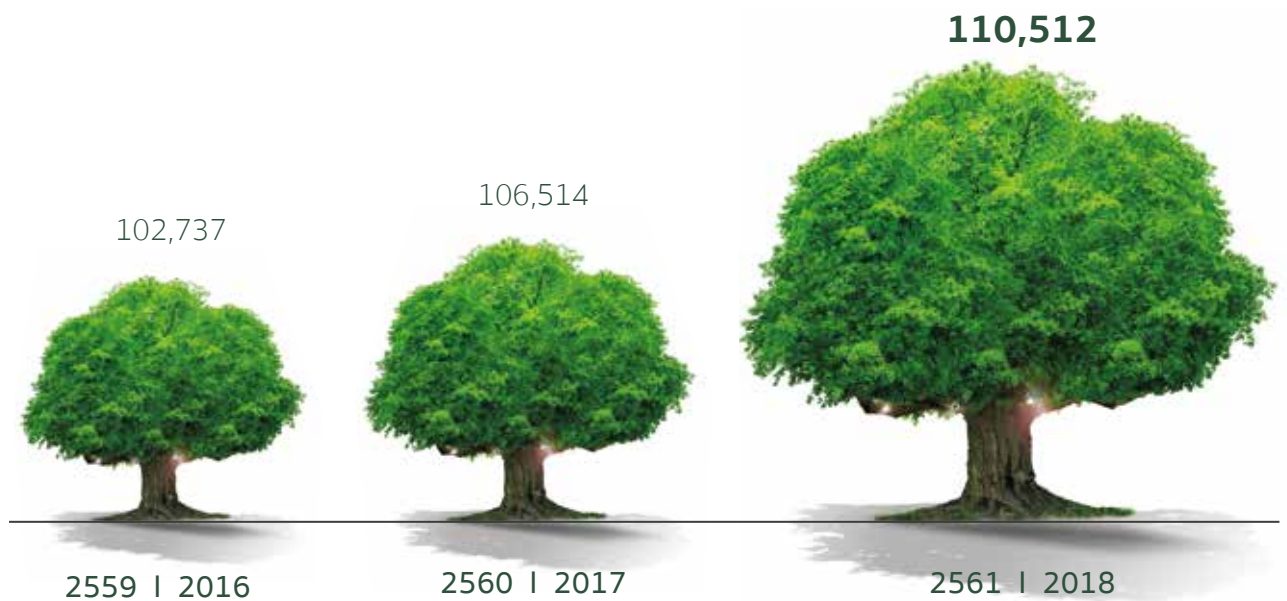
สินทรัพย์
Total assets

ปี / Year
หน่วย : ล้านบาท / unit : Baht Million



ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders' equity

ปี / Year
หน่วย : ล้านบาท / unit : Baht Million



ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3 ปี					อัตราร้อยละของการเติบโต	
รายการ	หน่วย	2561	2560	2559 (ปรับปรุงใหม่)	2561	2560
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)						
รายได้จากการขายและการให้บริการ		156,142	149,158	125,330	4.7	19.0
รายได้รวม		172,196	164,198	137,598	4.9	19.3
กำไรจากการดำเนินงาน		13,650	12,763	10,720	6.9	19.1
ต้นทุนทางการเงิน		4,719	4,528	5,203	4.2	-13.0
กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้และ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		8,931	8,235	5,517	8.5	49.3
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		1,647	2,260	1,196	-27.1	89.0
กำไรสุทธิก่อนหักส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		7,284	5,975	4,321	21.9	38.3
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		634	764	1,014	-17.0	-24.7
กำไรสุทธิ		6,650	5,211	3,307	27.6	57.6
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)						
เงินทุนหมุนเวียน		-46,925	-11,712	-15,858	-300.7	26.1
สินทรัพย์รวม		323,021	315,059	308,701	2.5	2.1
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ		153,996	152,314	148,522	1.1	2.6
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		115,084	111,173	111,148	3.5	0.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		110,512	106,514	102,737	3.8	3.7
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญ						
จำนวนหุ้นทุนที่ออกและชำระแล้ว	(พันหุ้น)	4,002,695	3,995,671	3,989,524	0.2	0.2
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	27.61	26.66	25.75	3.6	3.5
มูลค่าตามราคาที่ตราไว้ต่อหุ้น	(บาท)	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)	1.66	1.31	1.28	26.7	2.3
เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น	(บาท)	0.18	0.15	0.12	20.0	25.0
เงินปันผลสิ้นปีจ่ายต่อหุ้น	(บาท)	0.55	0.42	0.38	31.0	10.5
อัตราส่วนทางการเงิน						
อัตรากำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	19.19	19.07	18.03	0.6	5.8
อัตรากำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	4.26	3.49	2.64	22.1	32.2
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(ร้อยละ)	43.94	43.71	49.85	0.5	-12.3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	2.08	1.67	1.07 ⁽¹⁾	24.6	56.1
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	6.13	4.98	3.22 ⁽¹⁾	23.1	54.7
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	0.48	0.77	0.69	-37.7	11.6
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	1.34	1.37	1.34	-2.2	2.2

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

3 Year Financial Highlights					% Growth Rate	
Description	Unit	2018	2017	2016 (Restated)	2018	2017
Statements of income (Baht Million)						
Revenue from sale of goods and rendering of services		156,142	149,158	125,330	4.7	19.0
Total revenue		172,196	164,198	137,598	4.9	19.3
Operating profit		13,650	12,763	10,720	6.9	19.1
Finance costs		4,719	4,528	5,203	4.2	-13.0
Profit before income tax expense and non-controlling interests		8,931	8,235	5,517	8.5	49.3
Income tax expense		1,647	2,260	1,196	-27.1	89.0
Profit before non-controlling interests		7,284	5,975	4,321	21.9	38.3
Non-controlling interests		634	764	1,014	-17.0	-24.7
Net profit		6,650	5,211	3,307	27.6	57.6
Statements of financial position (Baht Million)						
Working capital		-46,925	-11,712	-15,858	-300.7	26.1
Total assets		323,021	315,059	308,701	2.5	2.1
Net interest-bearing debt		153,996	152,314	148,522	1.1	2.6
Total shareholders' equity		115,084	111,173	111,148	3.5	0.0
Shareholders' equity attributable to owners of the Company		110,512	106,514	102,737	3.8	3.7
Share capital data						
Issued and paid-up share capital	('000 Share)	4,002,695	3,995,671	3,989,524	0.2	0.2
Book value per share	(Baht)	27.61	26.66	25.75	3.6	3.5
Par value per share	(Baht)	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0
Basic earnings per share	(Baht)	1.66	1.31	1.28	26.7	2.3
Interim dividend per share	(Baht)	0.18	0.15	0.12	20.0	25.0
Year-end dividend per share	(Baht)	0.55	0.42	0.38	31.0	10.5
Financial ratios						
Gross profit margin	(%)	19.19	19.07	18.03	0.6	5.8
Net profit	(%)	4.26	3.49	2.64	22.1	32.2
Dividend payout ratio	(%)	43.94	43.71	49.85	0.5	-12.3
Return on total assets	(%)	2.08	1.67	1.07 ⁽¹⁾	24.6	56.1
Return on shareholders' equity	(%)	6.13	4.98	3.22 ⁽¹⁾	23.1	54.7
Current ratio	(Times)	0.48	0.77	0.69	-37.7	11.6
Net interest-bearing debt to shareholders' equity ratio	(Times)	1.34	1.37	1.34	-2.2	2.2

⁽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

บริษัทรายงานรายได้รวมงบประมาณประจำปี 2561 เท่ากับ 172,196 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,999 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมงบประมาณประจำปี 2560 รายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 2 รายการหลัก หลัก (1) จากยอดขายและรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นรวม 6,984 ล้านบาท (2) รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาท

บริษัทรายงานค่าใช้จ่ายรวมงบประมาณประจำปี 2561 เท่ากับ 163,155 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,168 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นเกิดจาก (1) ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงราคาต้นทุนวัตถุดิบและค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น (2) ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจากการขยายสาขาของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่

บริษัทรายงานกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทงบประมาณประจำปี 2561 เท่ากับ 6,650 ล้านบาท เติบโต 1,439 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.6 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปี 2560 โดยสาเหตุหลักเกิดจากความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นจากกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค และกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงอัตราภาษีที่ลดลงในปี 2561

อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทงบประมาณประจำปี 2561 ที่ไม่รวมรายการพิเศษ (กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 191 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1/61 และกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ บริษัท วินา เปเปอร์ 155 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4/60) จะส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทงบประมาณประจำปี 2561 เติบโตที่ 1,403 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.8 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปี 2560 โดยสาเหตุหลักเกิดจากความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นจากกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค และกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงอัตราภาษีที่ลดลงในปี 2561

Operational Results

Overall performance

BJC's consolidated total revenue for FY2018 reached THB 172,196 million, representing an increase of THB 7,999 million or 4.9% over the same period last year. This increase was mainly driven by 2 following items; (1) the consolidated sales and service revenue increasing by THB 6,984 million, (2) the consolidated other income increasing by THB 1,000 million.

BJC's consolidated total expenses for FY2018 amounted to THB 163,155 million, an increase of THB 7,168 million or 4.6% over the same period last year due to; (1) increased cost of goods sold expenses due to increased sales, and increases in certain raw material and utility cost, (2) increased SG&A expenses due to continued Modern Retail Supply Chain store expansion.

BJC's consolidated net profit attributable to the equity holders of the Company for FY2018 reached THB 6,650 million, an increase of THB 1,439 million or 27.6% over the same period last year. The increase was mainly driven by strong performance of Consumer, Healthcare and Technical, and Modern Retail Supply Chains, and lower effective tax rate for the year.

If we compare the recurring net profit attributable to the equity holders of the company by removing non-recurring one-off item after tax arising from gain on disposal of investment in subsidiary in the amount of THB 191 million in 1Q18, and a bargain purchase of Vina Paper Company in the amount of THB 155 million in 4Q17 our net income increased by THB 1,403 million or 27.8% over the same period last year. The increase was mainly driven by strong performance of Consumer, Healthcare and Technical, and Modern Retail Supply Chains, and lower effective tax rate for the year.

สรุปผลประกอบการจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในปี 2561 อยู่ที่ 21,093 ล้านบาท เติบโต 1,646 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว การเติบโตหลักเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋อง

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในปี 2561 อยู่ที่ 2,084 ล้านบาท ลดลง 21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากผลการดำเนินงานในประเทศมาเลเซียได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสายการผลิตขัดข้องในช่วงไตรมาสที่ 2/61 จึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของโรงงานแก้วในประเทศมาเลเซีย

1.1 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์แก้วในปี 2561 อยู่ที่ 11,578 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 55.0 ของยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ โดยยอดขายในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในสินค้ากลุ่มสุราและสินค้าส่งออกต่างประเทศ

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์แก้วในปี 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น

1.2 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์กระป๋องในปี 2561 อยู่ที่ 9,515 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ ร้อยละ 45.0 ของยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ โดยยอดขายในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มสินค้าที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์กระป๋องในปี 2561 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และยอดขายที่ลดลงในไตรมาส 3/61

Financial Performance Summary - by business

1. Packaging Supply Chain

In FY2018, Packaging Supply Chain reported sales of THB 21,093 million, an increase of THB 1,646 million or 8.5% over the same period last year. This sales growth was driven by both, glass and aluminum can packaging businesses.

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2018 reached THB 2,084 million, a decrease of THB 21 million or 1.0% over the same period last year. The net profit decline was driven by negative impact from our Malaysian glass packaging operations due to incidents during second quarter of the year causing damage to production line equipment at two furnaces during the quarter.

1.1. Glass Packaging Business

In FY2018, glass packaging business reported sales of THB 11,578 million, an increase of 8.4% over the same period last year, and contributed approximately 55.0% of total Packaging Supply Chain sales. The sales increase was mainly driven by spirit and export segments.

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2018 (excluding the investment in associates) increased over the same period last year driven by increased sales and improved profitability.

1.2. Aluminum Can Business

In FY2018, aluminum can business reported sales of THB 9,515 million, an increase of 8.5% over the same period last year, and contributed approximately 45.0% of total Packaging Supply Chain sales. This sales growth was driven by higher sales in both, alcoholic and non-alcoholic segments.

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2018 decreased over the same period last year, mainly due to higher raw material costs and lower aluminum can volumes in 3Q18.

2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

ยอดขายกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในปี 2561 อยู่ที่ 17,694 ล้านบาท เติบโต 728 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจอุปโภค และกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในปี 2561 อยู่ที่ 920 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ 193 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เกิดจากความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นจากกลุ่มธุรกิจอาหารและกลุ่มธุรกิจ โลจิสติกส์ ในขณะที่กลุ่มธุรกิจอุปโภคมีฐานรายได้อื่นที่สูงจากรายการพิเศษจากกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ บริษัท วินา เปเปอร์ ในไตรมาส 4/60 รวมถึงผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อตามค่าเงินบาทที่ลดลงเมื่อเทียบกับเงินบาท ทั้งนี้หากไม่รวมรายการพิเศษจากกำไรจากการต่อรองราคาซื้อบริษัท วินา เปเปอร์ ในไตรมาส 4/60 ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคปกติในปี 2561 เพิ่มขึ้นที่ 348 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว

2.1 กลุ่มธุรกิจอาหาร

ยอดขายกลุ่มธุรกิจอาหารในปี 2561 อยู่ที่ 5,228 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 30.0 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยยอดขายในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มสินค้าขนม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทสต์ ปาร์ตี้ และโดโซะ

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจอาหารในปี 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากมียอดขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลง

2.2 กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค

ยอดขายกลุ่มธุรกิจอุปโภคในปี 2561 อยู่ที่ 6,924 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 39.0 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยยอดขายในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจกระดาษทิชชู

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคในปี 2561 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากมีฐานรายได้อื่นที่สูงจากรายการพิเศษจากกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ บริษัท วินา เปเปอร์ ในไตรมาส 4/60 ทั้งนี้หากไม่รวมรายการพิเศษจากกำไรจากการต่อรองราคาซื้อบริษัท วินา เปเปอร์ ในไตรมาส 4/60 ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคปกติในปี 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว

2. Consumer Supply Chain

In FY2018, Consumer Supply Chain reported sales of THB 17,694 million, an increase of THB 728 million or 4.3% 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 in FY2018 reached THB 920 million, an increase of THB 193 million or 26.7% over the same period last year. This net profit increase was mainly driven by strong performance of Food and Logistics segments, whilst Non-Food segment was impacted by high base arising from the one-off item relating to a bargain purchase of Vina Paper Company in 4Q17, and International trading business by the depreciation of Vietnamese Dong. If we compare the recurring net profit attributable to the equity holders of the company by removing non-recurring one-off item from bargain purchase of Vina Paper Company in 4Q17 our net income increased by THB 348 million or 61.0% over the same period last year.

2.1. Foods Group

In FY2018, Foods Group reported sales of THB 5,228 million, an increase of 13.1% over the same period last year, and contributed approximately 30.0% 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.

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2018 increased over the same period last year due to sales growth and lower SG&A expenses.

2.2. Non-Foods Group

In FY2018, Non-Foods Group reported sales of THB 6,924 million, an increase of 6.5% over the same period last year, and contributed approximately 39.0% of total Consumer Supply Chain sales. This sales increase was mainly due to higher sales from tissue products.

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2018 decreased over the same period last year due to high base from one-off item relating to a bargain purchase of Vina Paper Company in 4Q17. If we compare the recurring net profit attributable to the equity

2.3 กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ

ยอดขายกลุ่มธุรกิจต่างประเทศในปี 2561 อยู่ที่ 4,314 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 24.0 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยยอดขายในปี 2561 ลดลงร้อยละ 9.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากการยกเลิกขายสินค้าที่มีอัตรากำไรต่ำในประเทศเวียดนาม รวมถึงผลกระทบจากอัตราเงินเวียดนามดองที่ด้อยค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศในปี 2561 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากผลกระทบจากอัตราเงินเวียดนามดองที่ด้อยค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท

3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคในปี 2561 อยู่ที่ 8,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 281 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว สาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคในปี 2561 อยู่ที่ 872 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลง

4. กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่

รายได้รวมในกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ในปี 2561 อยู่ที่ 125,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,869 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมาจากรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 109,847 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากยอดขายต่อสาขาเดิมเติบโตร้อยละ 1.0 รวมถึงการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสถานที่ และรายได้อื่น เท่ากับ 15,188 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เช่า ค่าเช่า ค่าโฆษณาในโบรชัวร์ และค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสาขา

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ในปี 2561 อยู่ที่ 6,364 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 513 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว

holders of the company by removing non-recurring one-off item from bargain purchase of Vina Paper Company in 4Q17, the recurring net profit attributable to the equity holders of the Company increased over the same period last year.

2.3. International Trading

In FY2018, International Trading reported sales of THB 4,314 million, a decrease of 9.2% over the same period last year, and contributed approximately 24.0% of total Consumer Supply Chain sales. The sales decline was mainly driven by the discontinuation of distribution for low margin products and depreciation of the Vietnamese Dong.

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2018 decreased over the same period last year due to depreciation of the Vietnamese Dong.

3. Healthcare & Technical Supply Chain

In FY2018, Healthcare and Technical Supply Chain reported sales of THB 8,422 million, an increase of THB 281 million or 3.4% over the same period last year. The sales increase came from both Healthcare and Technical supply chains.

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2018 reached THB 872 million, an increase of THB 120 million or 16.0% over the same period last year. This increase was mainly due to higher sales, gross profit improvement and effective cost control.

4. Modern Retail Supply Chain

In FY2018, Modern Supply Chain reported total revenues of THB 125,035 million, an increase of THB 6,869 million or 5.8% over the same period last year. This increase was driven by a retail sales reaching THB 109,847 million, an increase of 5.7% from the same period last year, due to new store openings and solid same-store-sales growth of +1.0% year-on-year. Whilst the other income, including rental income and other income, reached THB 15,188 million, an increase of 6.8% over the same period last year due to added rental space, rental escalation, increasing brochure advertising income, and higher service income from in-store media concessions.

Net profit attributable to the equity holders of the Company in FY2018 reached THB 6,364 million, an increase of THB 513 million or 8.8% over the same period last year.

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 323,021 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 7,962 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

- ลูกหนี้การค้า จำนวน 10,591 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,108 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.7 ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า ปี 2561 คิดเป็นเท่ากับ 15.56 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 16.72 เท่า
- ลูกหนี้อื่น จำนวน 3,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 485 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.0 โดยลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน และภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
- ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า จำนวน 1,580 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 269 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 มาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่
- สินค้าคงเหลือ จำนวน 21,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,178 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.4 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่และกลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2561 คิดเป็นเท่ากับ 6.24 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 6.19 เท่า
- กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ลดลง 1,149 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนทั้งจำนวน เนื่องจากในปีก่อนกลุ่มบริษัทมีการจัดประเภทกลุ่มสินทรัพย์ของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 กลุ่มบริษัทได้มีการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว
- เงินลงทุนในการร่วมค้า จำนวน 3,114 ล้านบาท ลดลง 223 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.7 ส่วนใหญ่ เนื่องจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนในการร่วมค้า
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น จำนวน 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 721.4 โดยเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้มาจากการซื้อธุรกิจ
- สิทธิการเช่า จำนวน 12,572 ล้านบาท ลดลง 403 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.1 ส่วนใหญ่เนื่องจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า จำนวน 1,347 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น จำนวน 956 ล้านบาท จากการลงทุนรวมถึงการต่ออายุสัญญาเช่า

Financial Status

Assets

Total assets of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2018 amounted to Baht 323,021 million, an increase of Baht 7,962 million or 2.5% from last year. The details compared to the end of last year were as follows:

- Trade receivables amounted to Baht 10,591 million, an increase of Baht 1,108 million or 11.7%. Trade receivable turnover ratio for the year 2018 was 15.56 times compared to 16.72 times at the end of last year.
- Other receivables amounted to Baht 3,521 million, an increase of Baht 485 million or 16.0%. Other receivables mainly consist of refundable value-added tax and withholding tax.
- Supplier receivables and tenant receivables amounted to Baht 1,580 million, an increase of Baht 269 million or 20.5%. This increase was due to Modern Retail Supply Chain.
- Inventories amounted to Baht 21,310 million, an increase of Baht 2,178 million or 11.4%. The increase was mainly from Modern Retail and Technical Supply Chain. Inventory turnover ratio was 6.24 times compared to 6.19 times at the end of last year.
- Disposal asset group classified as held for sales decrease from last year by Baht 1,149 million. 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 3,114 million, a decrease of Baht 223 million or 6.7%, due to recognized share of profits or losses.
- Other long-term investments amounted to Baht 115 million, an increase of Baht 101 million or 721.4%. The increase was mainly from investment in property fund unit, acquired through business combinations.
- Leasehold rights amounted to Baht 12,572 million, a decrease of Baht 403 million or 3.1%, mainly due to amortization of leasehold rights amounted to Baht 1,347 million. Whilst investment and lease renewables increased by Baht 956 million.

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 34,458 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,702 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.5 โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน และอาคาร ที่กิจการถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 66,327 ล้านบาท ลดลง 27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นจากการตัดค่าเสื่อมราคา จำนวน 4,913 ล้านบาท และได้มีการจัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 2,111 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นจำนวนเงิน 6,886 ล้านบาท โดยมาจากกลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุมักินท์ และกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่
- ค่าความนิยม จำนวน 158,398 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 806 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท บีเจซี-เอ็มพอย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ดังนั้นกลุ่มบริษัทยังไม่ได้รับรู้รายการปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิดังกล่าว โดยค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ซึ่งรวมถึงการรับรู้จำนวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ ซึ่งกลุ่มบริษัททำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจำทุกปี โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น จำนวน 2,762 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น เริ่มตัดจำหน่ายเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์
- Investment properties amounted to Baht 34,458 million, an increase of Baht 2,702 million or 8.5%. 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 66,327 million, a decrease of Baht 27 million or 0.04% due to increasing in depreciation expenses of Baht 4,913 million and the Company and its subsidiaries have reclassified property, plant and equipment to investment properties amounted to Baht 2,111 million, as well as investment of the Company and its subsidiaries in capital expenditure amounted to Baht 6,886 million, mainly from Packaging and Modern Retail Supply Chain.
- Goodwill amounted to Baht 158,398 million, an increase of Baht 806 million or 0.5%. This increase mainly came from acquisition of the ordinary shares of White Group Public Company Limited and purchasing additional shares of BJC-Mpoint International Company Limited. The Group has been in the process of appraising the fair value of acquired assets and liabilities from the business combination so the Group has not accounted for the adjustment of fair value of these net assets. 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.
- Other intangible assets amounted to Baht 2,762 million, an increase of Baht 14 million or 0.5%. Other intangible assets are amortized from the date that they are available for use.

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 207,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 4,051 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 ซึ่งมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

- หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จำนวน 159,706 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,024 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- เจ้าหนี้การค้า จำนวน 23,555 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,914 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.9 และมีอัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้าปี 2561 และปี 2560 คิดเป็นเท่ากับ 5.58 เท่า
- เจ้าหนี้อื่น จำนวน 9,500 ล้านบาท ลดลงจำนวน 247 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยเจ้าหนี้อื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ ค่าภาษีรอนำส่ง ดอกเบี้ยค้างจ่าย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ค้างจ่าย
- หนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ลดลง 467 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนทั้งจำนวน เนื่องจากในปีก่อน กลุ่มบริษัทมีการจัดประเภทหนี้สินของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 กลุ่มบริษัทได้มีการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 9,170 ล้านบาท ลดลงจำนวน 275 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.9 ส่วนใหญ่เนื่องจากผลต่างจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของสินทรัพย์ของบริษัทย่อยจากการรวมธุรกิจลดลง
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 2,533 ล้านบาท ลดลงจำนวน 174 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.4 โดยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินประกันการก่อสร้าง เงินมัดจำการเช่าพื้นที่และอื่นๆ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 115,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 3,911 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- เพิ่มขึ้นด้วยผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ประจำปี 2561 จำนวน 7,284 ล้านบาท

Liabilities and Equity

Total liabilities of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2018 amounted to Baht 207,937 million, an increase of Baht 4,051 million or 2.0% from last year. The details of changes compared to the end of last year were as follows:

- Interest-bearing debt amounted to Baht 159,706 million, an increase of Baht 3,024 million or 1.9%. This increase came mainly from borrowings for working capital of business operations and business expansion of the Group.
- Trade payables amounted to Baht 23,555 million, an increase of Baht 1,914 million or 8.9%. Trade payable turnover ratio for the year 2018 and 2017 was 5.58 times.
- Other payables amounted to Baht 9,500 million, a decrease of Baht 247 million or 2.5%. Other payable mainly consist of payables for purchases of assets, tax payables, accrued interest and accrued advertising and promotion expense.
- Liabilities included in disposal asset group classified as held for sales decrease from last year by Baht 467 million. 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 9,170 million, a decrease of Baht 275 million or 2.9%, mainly due to decrease of fair value adjustment of subsidiaries' assets regarding business combinations.
- Other non-current liabilities amounted to Baht 2,533 million, a decrease of Baht 174 million or 6.4%. Other non-current liabilities mainly consist of retention payables, deposits for rental and others.

Shareholder's equity of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2018 amounted to Baht 115,084 million, an increase of Baht 3,911 million or 3.5%. The details of significant changes were as follows:

- An increase from net profit for the year ended 2018 amounted to Baht 7,284 million

- ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย จำนวน 833 ล้านบาท
- ลดลงด้วยผลจากการจ่ายเงินปันผล จำนวน 2,399 ล้านบาท โดยแยกเป็นการจ่ายเงินปันผล จำนวน 1,679 ล้านบาท หรือหุ้นละ 0.42 บาท สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 720 ล้านบาท หรือหุ้นละ 0.18 บาท สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 1.81 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 1.83 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.34 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 1.37 เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ที่ 2.00 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.48 เท่า (หากไม่รวมหุ้นกู้ที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 0.83 เท่า) ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทมีคุณภาพที่ดีและมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนเป็นเงินสด จึงส่งผลให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการจ่ายชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี นอกจากนี้ บริษัทมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการและชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด

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

- A decrease from changes in ownership interests in subsidiaries amounted to Baht 833 million.
- A decrease from dividends paid to shareholders of Baht 2,399 million, dividends were paid on May 25, 2018 for the second half-year performance of 2017 amounted to Baht 1,679 million or Baht 0.42 per share as approved by the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on April 26, 2018; and on September 13, 2018 interim dividend for the first half-year performance of 2018 amounted to Baht 720 million or Baht 0.18 per share as approved by the resolution of the Board of Directors Meeting held on August 14, 2018.

The Group's liabilities-to-equity ratio was 1.81 times in 2018, decreasing from 1.83 times in last year, and net interest-bearing-debt-to-equity ratio was 1.34 times, decreasing from 1.37 times in last year. Net interest-bearing-debt-to-equity ratio remained below the financial covenant of 2.00 times in accordance with the terms and condition of the debenture.

The Group's liquidity ratio was 0.48 times (if excluding the current portion of debentures, the liquidity ratio is 0.83 times), which does not impact the Company's business operations as the Group has high quality current assets, which can be easily converted into cash. Therefore, the Group has sufficient working capital to pay back its short-term obligations due in less than one year. In addition, the company has the ability to procure funds for business operations and repayment the current portion of debentures.

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



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2561

มีนาคม 2561

▶ บริษัทได้ทำการเปิดศูนย์กระจายสินค้ามินิ บิ๊กซี แห่งใหม่ที่ธัญบุรี เพื่อรองรับการขยายตัวการเปิดสาขารวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการขนส่งให้ดียิ่งขึ้น

สิงหาคม 2561

▶ ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” พร้อมทั้งกำหนดแนวโน้ม “คงที่” สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท

กันยายน 2561

▶ บริษัทได้ทำการเปิดเตาแก๊วใหม่ ณ โรงงาน TMG จังหวัดสระบุรี เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแก๊วในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นที่ 400 ตันต่อวัน ปัจจุบันกลุ่มบีเจซีเป็นผู้ผลิตแก๊วที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประมาณ 4,000 ตันต่อวัน

▶ บีเจซีร่วมมือกับบริษัท อิมแพ็ค โชลาร์ ในการติดตั้งแผงแปรรูปพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาร้านค้าบิ๊กซีและศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดบิ๊กซี นอกเหนือจากการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วการติดตั้งแผงแปรรูปพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทอีกด้วย

▶ บริษัทได้ทำการเปิดศูนย์กระจายสินค้า Cross dock แห่งใหม่ที่ธัญบุรีซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์กระจายสินค้ามินิ บิ๊กซี นอกจากนี้ยังได้ย้ายการปฏิบัติงานทั้งหมดเข้ามาที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่

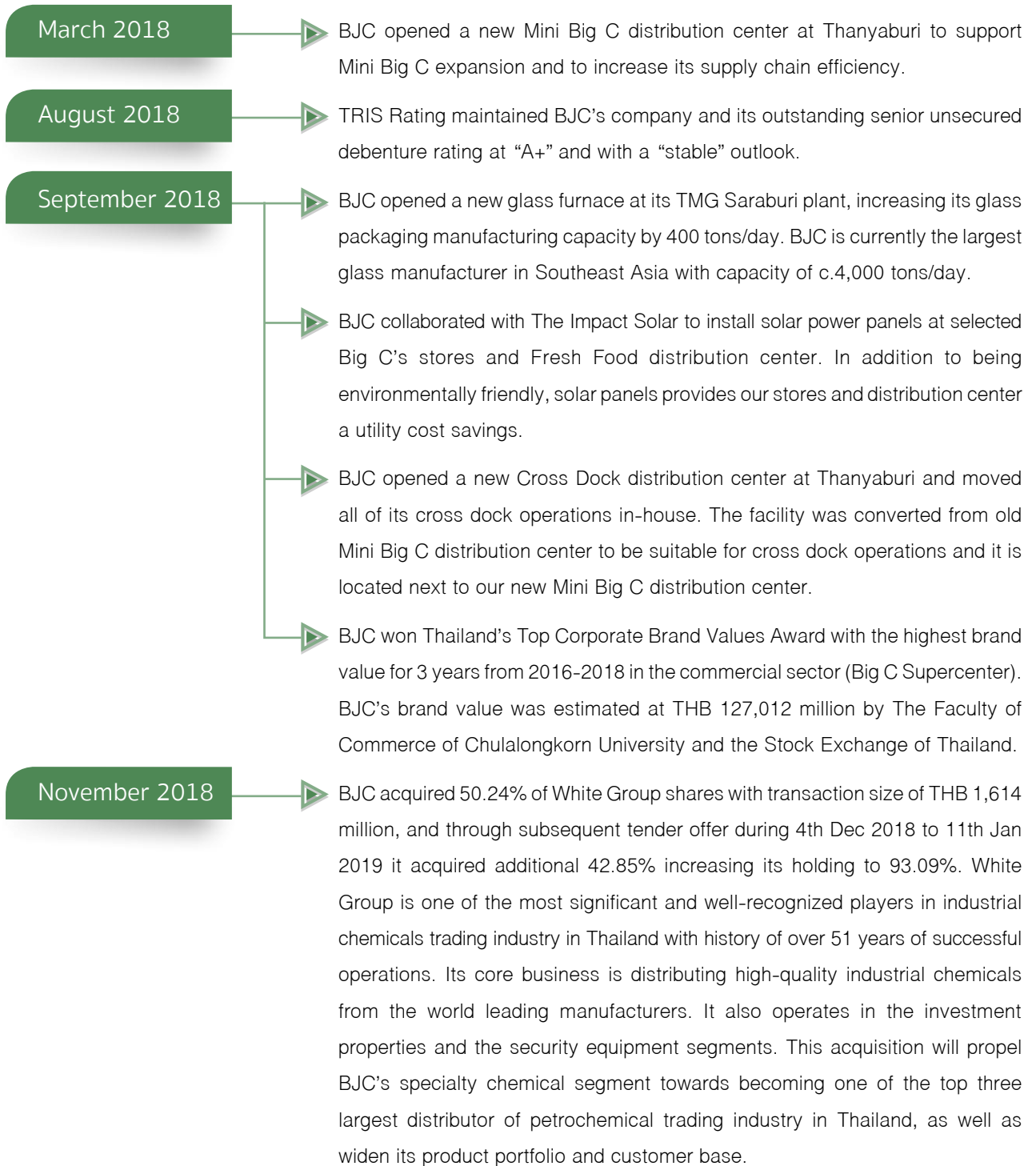
▶ บีเจซีรับรางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 ในหมวดธุรกิจพาณิชย์ (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) ด้วยมูลค่าแบรนด์ 127,012 ล้านบาท จัดอันดับโดยคณะพาณิชยศาสตร์จุฬาฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พฤศจิกายน 2561

▶ บีเจซี ได้เข้าซื้อหุ้น บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) จำนวนร้อยละ 50.24 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,614 ล้านบาท ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยที่มีชื่อเสียงกว่า 51 ปี การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทบีเจซี โดยจะช่วยเหลือขยายกลุ่มสินค้าและฐานลูกค้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บีเจซีเป็นบริษัท 1 ใน 3 ของผู้จัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้ทางบริษัทได้ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 ผลของการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนร้อยละ 42.85 ส่งผลให้บีเจซีมีส่วนในการถือหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 93.09



Major changes and developments during 2018





คณะกรรมการบริษัท

1

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร

Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi

Chairman of the Board of Directors
Chairman of the Executive Board

2

คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการบริษัท

Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi

Vice Chairman of the Board of Directors

3

นายประสิทธิ์ ไชวילות

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกิจการเพื่อสังคม

Mr. Prasit Kovilaikool

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

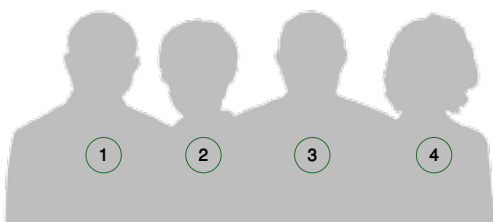
4

นางสาวพจณี ธนวานิช

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

Ms. Potjanee Thanavaranit

Independent Director
Chairman of the Risk Management Committee





Board of Directors

5

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการตรวจสอบ

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

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

6

พลเอกนิวัตร มินะโยธิน
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

General Nivat Meenayotin

Independent Director
Nomination, Remuneration and Corporate Governance
Committee Member

7

นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการอิสระ

Mr. Weerawong Chittimittrapap

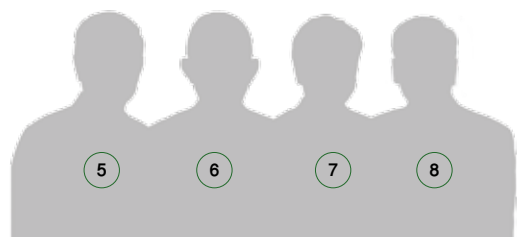
Independent Director

8

พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

Police General Krisna Polananta

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





คณะกรรมการบริษัท

9

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
กรรมการอิสระ

Mr. Rungson Sriworasart
Independent Director

10

รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี
กรรมการอิสระ

Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D.
Independent Director

11

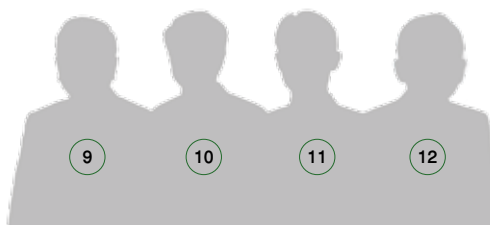
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Aswin Techajareonvikul
Director
Executive Director
Risk Management Committee Member
Investment Committee Member
Corporate Social Responsibility Committee Member
Chief Executive Office and President

12

นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก
กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

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





Board of Directors

13 ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ
รองประธานกรรมการบริหาร

Dr. Chaiyut Pilun-Owad

Director
Chairman of the Nomination, Remuneration and
Corporate Governance Committee
Vice Chairman of the Executive Board

14 นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

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

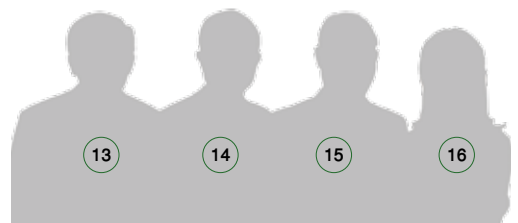
Director
Chairman of the Investment Committee
Executive Director
Risk Management Committee Member

16 นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประจำสำนักประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัทกรรมการ
การลงทุน
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





คณะกรรมการ

1

นายอัศวิน 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

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

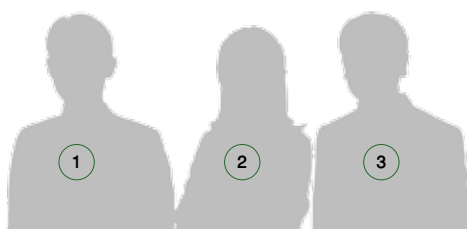
3

นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร

ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 1
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สมาชิกคณะกรรมการ

Mr. Pattaphong Iamsuro

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





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

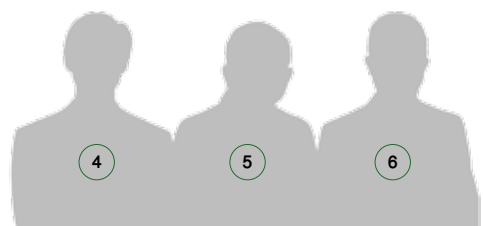
6

นายธีระ วีระธรรมสาธิต

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





ประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

▶ ประวัติคณะกรรมการบริษัท



1

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (อายุ: 75 ปี)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 ธันวาคม 2544

การศึกษา:

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004

ประสบการณ์การทำงาน:

- ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุราษฎร์ธานี
- ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสทเวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
- ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
- พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สิริวัฒนา จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุราษฎร์ธานี
- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
- 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เครืออากเนย์ จำกัด
- 2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): 74.89

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- คู่สมรสของคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี
- บิดาของนางรฐาปณี เตชะเจริญวิกุล



Experience of the Board of Directors and Management

Board as at December 31, 2018

► Board of Directors



1

Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi (Age: 75 years)

Chairman of the Board of Directors

Chairman of the Executive Board

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:

- Sep 2018 - Present** Chairman, Asset World Corp public Company Limited
- 2018 - Present** Chairman, Thai Group Holding Public Company Limited
- 2018 - Present** Chairman, Sura Bangyikarn Group of Company
- Feb 2017 - Present** Chairman, TCC Asset World Corporation Co., Ltd.
- Oct 2013 - Present** Chairman of the Board of Directors, Frasers Centrepoint 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): 74.89

Family relationship with executive or major shareholders of the Company:

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



2 คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี (อายุ: 76 ปี)

รองประธานกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 ธันวาคม 2544

การศึกษา :

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004

ประสบการณ์การทำงาน:

2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทแสงโสม
2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ บริหาร 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 มูลนิธิขึ้นช้างสู่ธรรมชาติ
ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต แห่งสภาขาชาดไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): 74.89

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- คู่สมรสของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี
- มารดาของนางรฐาปณี เตชะเจริญวิกุล



Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi (Age: 76 years)

Vice Chairman of the Board of Directors

Date of First Director's Appointment : 19 December 2001

Educational qualifications:

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

Training with Thai IOD:

- Director Accreditation Program (DAP) Class BJC/2004

Work experiences:

2018 - Present	Vice Chairman, Asset World Corp Public Company Limited
2018 - Present	Vice Chairman, Thai Group Holdings Public Company Limited
Jan 2014 - Present	Vice Chairman of the Board of Directors, Fraser's Property 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 / 1 st 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 Chairman, 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 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): 74.89

Family relationship with executive or major shareholders of the Company:

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



นายประสิทธิ์ ไชวโกล (อายุ: 75 ปี)

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการกิจการเพื่อสังคม

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 23 กุมภาพันธ์ 2553

การศึกษา:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (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 เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

- ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
สภาวิชาชีพ
ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย
เนติบัณฑิตยสภา
- 2532 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ 7) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



Mr. Prasit Kovilaikool (Age: 75 years)

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

Date of First Director's Appointment: 23 February 2010

Educational qualifications:

- LLM, Columbia University, USA
- Honorable Doctorate of Law Degree, Chulalongkorn University
- 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

Apr 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 Directors of Research and Law, Development Centre,
Faculty of Law,
Chulalongkorn University

2008 - Present

Head of Curriculum Development
Faculty of Law, Huachiew
Chalernprekiat 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



นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษฐ์ (อายุ: 72 ปี)

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

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 สถาบันวิทยาการลาดตะกอน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

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

ประสบการณ์การทำงาน:

- 1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน** กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- 14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน** กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 10 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน** ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน** รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

24 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ค. 2559 - 14 พ.ย. 2560

กรรมการอิสระ

เม.ย. 2559 - 14 พ.ย. 2560

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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 บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์
จำกัด

มิ.ย. 2552 - มี.ค. 2559

กรรมการอิสระ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2551 - 2556

ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
กระทรวงพาณิชย์

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

2550 - ปัจจุบัน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2550 - 2555

คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
กรรมการและเหรัญญิก

2549 - ปัจจุบัน

มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
กรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



Miss Potjane Thanavaranit (Age: 72 years)

Independent Director

Chairman of the Risk Management Committee

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:

- IOD National Director Conference 2018 "Rising Above Disruptions: A Call for Action" Year 2018
- Seminar on "Cyber Resilience Leadership" Year 2017
- Strategic IT Governance (for non-IT) Year 2017
- T 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:

- 1 Feb 2019 - Present** Audit Committee member
Thai Beverage Public Company Limited
- 14 Nov 2017 - Present** Independent Director and chairman of 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
- 2014 - Present** Audit Committee Member, Thai
Reinsurance Public Company Limited
- 2014 - 2015** Member of the National Reform Council
- 2012 - Present** Chairman of the Audit Committee,
Bank of Ayudhya Public Company Limited
- 2012 - 2014** Director of the Nomination and
Remuneration Committee, Thai
Reinsurance Public Company Limited
- 2012 - Present** Independent Director and Audit
Committee Member, Bank of Ayudhya
Public Company Limited
- 2010 - 2013** Director, BJC Logistics and Warehouse
Company Limited
- Jun 2009 - Mar 2016** Independent Director, Berli Jucker
Public Company Limited
- 2009 - Present** Independent Director and
Audit Committee Member,
Oishi Group Public Company Limited
- 2008 - 2013** Chairman of the Public Sector Audit and
Evaluation Committee, Ministry of Commerce
- 2007 - Present** Independent Director and Director of
the Audit Committee, Bangkok
Insurance Public Company Limited
- 2007 - Present** Independent Director, Thai Reinsurance
Public Company Limited
- 2007 - Present** Chairman of the Board (Independent
Director), Audit Committee Member and
Chairman of the Compensation &
Nominating Committee, Univentures
Public Company Limited
- 2007 - Present** Qualified Member of the Committee,
The Federation of the Insurance Organization
- 2007 - 2012** Director and Treasurer, Bhumirajana-
karindra Kidney Institute Foundation
- 2006 - Present** 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 (อายุ: 71 ปี)

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 11 พฤษภาคม 2559

การศึกษา:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018

ประสบการณ์การทำงาน:

- ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 21 ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
- 7 ก.พ. 2561- ปัจจุบัน นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านการคลัง สุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- 13 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

8 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2552

1 เม.ย. 2551 - 17 พ.ค. 2559

2551 - 2556

2549 - 2552

2549 - 2552

2549 - 2552

2543 - 2545

21 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2550

1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2550

1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2550

2540 - 2542

2533 - 2542

2533 - 2542

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมการ สภากาชาดไทย
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
อธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และประธาน
คณะกรรมการด้านการวิจัยและระบบ
อุดมศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการนโยบาย
กองทุนสนับสนุนการวิจัย และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สำนักงานกองทุนและสนับสนุนการวิจัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการและ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
องค์การเภสัชกรรม
กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนผู้บริหารสภามหาวิทยาลัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมระบาดวิทยา
คลินิกนานาชาติของเครือข่ายระบาดวิทยา
คลินิกนานาชาติ

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี


Prof. E.Pirom Kamolratanakul, M.D., M.SC. (Age: 71 years)

Independent Director

Chairman of the Corporate Social Responsibility Committee

Audit Committee Member

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:

21 Sep 2018 - Present	Executive President Organ Donation Centre, Thai Red Cross Society
7 Feb 2018 - Present	Chairman, Chulalongkorn University Council
Feb 2017 - Present	Chairman 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	Managing, 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 Chancellor of Thailand (CUPT)

1 Apr 2008 - 17 May 2016

Chancellor, 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

2006 - 2009

The Thailand Research Fund

2006 - 2009

Board Member, Health Systems

2006 - 2009

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 Associate Dean of Research Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

1997 - 1999
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



พลเอกนิวัตร มินะโยธิน (อายุ: 64 ปี)

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 14 พฤศจิกายน 2560

การศึกษา:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018

ประสบการณ์การทำงาน:

- พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน** กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 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



General Nivat Meenayotin (Age: 64 years)

Independent Director

Chairman of the Corporate Social Responsibility Committee

Audit Committee Member

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 Ministry 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



นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ (อายุ: 60 ปี)

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 ธันวาคม 2544

การศึกษา:

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกๆ ที่สอบเป็นเนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์กได้
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิสิตเก่าตั้งแต่ปี 2556, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 12 (วทท. 12) สถาบันวิทยาการลาดตะกอน

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:

- 2561 - ปัจจุบัน** กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- 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 และเพียงพอน 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


Mr. Weerawong Chittmittrapap (Age: 60 years)

Independent Director

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:

2018 - Present	Director and Corporate Governance Committee, Asset World Corp Public Company Limited
2001 - Present	Independent Director, Berli Jucker Public Company Limited
Mar 2016 - Present	Director, Big C Supercenter Public Company Limited
Aug 2014 - Present	Director and Member of Nomination and Remuneration Committee, Siam Commercial Bank Public Company Limited
2011 - Present	Independent Director and Chairman of Nominating, Compensation and Corporate Governance Committee (NCCG), SCB Life Assurance Public Company Limited
2013 - Present	Director, Frasers Centrepoint Limited
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 พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์ (อายุ: 68 ปี)

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 23 กุมภาพันธ์ 2555

การศึกษา:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010

ประสบการณ์การทำงาน:

- พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน** กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ
กำกับดูแลกิจการ
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.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



Police General Krisna Polananta (Age: 68 years)

Independent Director

Audit Committee Member

Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee Member

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



นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (อายุ: 63 ปี)

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 11 พฤศจิกายน 2558

การศึกษา:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (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:

- ร.ค. 2561 - ปัจจุบัน** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- ม.ย. 2560 - ปัจจุบัน** กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- ร.ค. 2560 - ปัจจุบัน** ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน** กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน** กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ก.ค. 2557 - ก.ย. 2558** กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2557 - ก.ย. 2558** กรรมการ 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.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558** กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558** กรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
- ม.ย. 2556 - พ.ค. 2561** 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 จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2556** กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2555** อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2553 - 2555** กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- 2553 - 2555** กรรมการ องค์การร่วมไทย - มาเลเซีย (MTJA)
- 2553 - 2555** กรรมการและเลขานุการ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
- 2552 - 2553** ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
- 2552 - 2553** กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
- 2552 - 2553** กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- 2548 - 2556** กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



Mr. Rungson Sriworasart (Age: 63 years)
Independent Director

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:

Dec 2018 - Present	Independent Director and Chairman of Nomination and Remuneration Committee, Asset World Corp Public Company Limited
June 2017 - Present	Independent 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, Audit Committee and Corporate Governance Committee, 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 - May 2018	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.
2011 - 2013	Director, Tourism Authority of Thailand
2010 - 2012	Director-General, The Controller 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.
2005 - 2013	Director, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
2005 - 2013	Director, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

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

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



รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี (อายุ: 63 ปี)

กรรมการอิสระ

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 (วิทยาศาสตรการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประสบการณ์การทำงาน:

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

ข้าราชการบำนาญ

18 เม.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2559

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

27 มี.ย. 2557 - 17 เม.ย. 2558

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2557

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

2552 - 27 มี.ย. 2557

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee M.D. (Age: 63 years)

Independent Director

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



นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล (อายุ: 42 ปี)

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการการลงทุน

กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 เมษายน 2550

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 10 ปี 8 เดือน

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
- หลักสูตรภูมิพลแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง 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
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนกรายุติธรรมระดับสูง 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
- Director Certification Program

ประสบการณ์การทำงาน:

- พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน และกรรมการกิจการเพื่อสังคม บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2551 - ก.ค. 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2550 - พ.ย. 2560 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2559 - มี.ย. 2560 ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

คู่สมรสของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล



11 Mr. Aswin Techajareonvikul (Age: 42 years)

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

Date of First Director's Appointment: 26 April 2007

Holding directorship : 10 years 8 months

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
- Bhumipalung Phandin for Top Executive Program class 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
- Director Certification Program

Work experiences:

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

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

Family relationship with executive or major shareholders of the Company: Spouse of Mrs. Thapanee Techajareonvikul



นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ

(อายุ: 72 ปี)

กรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง



ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท

(อายุ: 70 ปี)

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน

และกำกับดูแลกิจการ

รองประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 1 สิงหาคม 2545

การศึกษา:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

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

ประสบการณ์การทำงาน:

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

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 ธันวาคม 2544

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท: 18 ปี

การศึกษา:

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์และการเงิน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004

ประสบการณ์การทำงาน:

- 2544 - ปัจจุบัน** กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน** ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค. 2544 - 2560** กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
- มี.ค. 2546 - ปัจจุบัน** กรรมการ บริษัท เครืออากเนย์ จำกัด
- 2546 - ส.ค. 2552** รองประธานกรรมการ บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท อากเนย์ประกันภัย จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี



Thirsakdi Nathikanchanalap

(Age: 72 years)

Director

Vice Chairman of the Executive Board

Risk Management Committee Member



Mr. Chaikut Pilun-Owad

(Age: 70 years)

Director

Chairman of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

Vice Chairman of the Executive Board

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

Date of First Director's Appointment: 19 December 2001

Holding directorship : 18 years

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:

2001 - Present	Director and Vice Chairman of the Executive Board, Berli Jucker Public Company Limited
Feb 2012 - Present	Chairman of the Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee, Berli Jucker Public Company Limited
Dec 2001 - 2017	Director, TCC Technology Co., Ltd.
Mar 2003 - Present	South East Group Co., Ltd.
2003 - Aug 2013	Vice Chairman, the Southeast Life Insurance Company Limited
2003 - Aug 2013	Vice Chairman, the Southeast Insurance Company Limited

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

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



14

นายประเสริฐ เมฆวัฒนา (อายุ: 72 ปี)

กรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

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.

**การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD):**

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

ประสบการณ์การทำงาน:

- 2561 - ปัจจุบัน** กรรมการ บริษัท ทวีผลการเกษตร จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน** กรรมการ บริษัท ทวีผลการเกษตร (2013) จำกัด
- 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 พรณิธร จำกัด
- ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน** กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เทราโกร ไบโอ-เทค จำกัด
- มี.ค. 2554 - พ.ย. 2554** (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กลุ่มโครงการต่างประเทศ และ (รักษาการ)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กลุ่มการแปรรูป บริษัท พรณิธร จำกัด

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ควอลิตี้ ฟัน แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด

มี.ย. 2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เทราโกร เฟรติไลเซอร์ จำกัด

ม.ค. 2552 - มี.ค. 2554

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พรณิธร จำกัด

ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

2550

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

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


Mr. Prasert Maekwatana (Age: 72 years)

Director

Vice Chairman of the Executive Board

Risk Management Committee Member

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:

2018- Present	Director Taveephol Agriculture Company Limited
2018- Present	Director Taveephol Agriculture (2013) Company Limited
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

นายสิกรีชัย ชัยเกรียงไกร (อายุ: 65 ปี)

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการการลงทุน

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

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:

- ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน** กรรมการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- มิ.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 ซีบอร์ด อินดัสเทรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
- ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน** กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน** กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2549 - ปัจจุบัน** กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2547 - ปัจจุบัน** กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (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



Mr. Sithichai Chaikriangkrai (Age: 65 years)

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

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:

Sep 2018 - Present Director Asset world Corp Public Company Limited

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, Sermasuk 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



16

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล (อายุ: 42 ปี)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัท

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการการลงทุน

กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคม

เลขานุการคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

การศึกษา:

- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD):

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

ประสบการณ์การทำงาน:

- ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน** ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัท
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน** กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2546 - ปัจจุบัน** กรรมการบริหาร
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน** กรรมการการลงทุน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน** กรรมการ และเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการเพื่อสังคม
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน** เลขานุการคณะกรรมการสรรหากำหนดค่า
ตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
(เดิมชื่อ “กรรมการสรรหา และกำหนดค่า
ตอบแทน”)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำสำนัก
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2555 - พ.ย. 2560** กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ
กำกับดูแลกิจการ (เดิมชื่อ “กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน”)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2551 - ธ.ค. 2558** กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2550 - ธ.ค. 2550** กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2546 - พ.ย. 2560** กรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน** กรรมการบริหาร
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2559 - 2561** กรรมการ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2547 - ปัจจุบัน** กรรมการ
บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(เดิมชื่อ “ทีซีซี โฮลดิ้งส์”)

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- บุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี
- คู่สมรสของนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล



Mrs. Thapanee Techajareonvikul (Age: 42 years)

Group Chief Financial Officer

Senior Executive Vice President - Chief Executive Officer and President Office

Executive Director

Director Investment Committee Member

Corporate Social Responsibility Committee Member and Secretary

Secretary of the Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee

Educational qualifications:

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

Training with Thai IOD:

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

Work experiences:

Jan 2019 - Present	Group Chief Financial Officer Berli Jucker Public Company Limited
Jan 2017 - Present	Senior Executive Vice President - Chief Executive Officer & President Office, Berli Jucker Public Company Limited
Nov 2003 - Present	Executive Director Berli Jucker Public Company Limited
Feb 2017 - Present	Investment Committee Member, Berli Jucker Public Company Limited
Feb 2017 - Present	Corporate Social Responsibility Committee Member and Secretary Berli Jucker Public Company Limited
Jan 2008 - Present	Secretary to Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee (Formerly named "Nomination and Remuneration Committee"), Berli Jucker Public Company Limited
Jan 2016 - Dec 2016	Chief Officer - Chairman Office Berli Jucker Public Company Limited

Feb 2012 - Nov 2017	Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member Berli Jucker Public Company Limited (Formerly : Nomination and Remuneration Committee)
Jan 2008 - Dec 2015	Senior Executive Vice President Berli Jucker Public Company Limited
Aug 2007 - Dec 2007	Executive Vice President Berli Jucker Public Company Limited
Nov 2003 - Nov 2017	Director Berli Jucker Public Company Limited
May 2016 - Present	Executive Committee Member Big C Supercenter Public Company Limited
Mar 2016 - 2018	Director Big C Supercenter Public Company Limited
Aug 2004 - Present	Director TCC Corporation Company Limited (Formally named "TCC Holdings Limited")

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

Family relationship with executive or major shareholders of the Company:

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

► ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร



1

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล (อายุ: 42 ปี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รักษาการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเอส 3

ประธานคณะกรรมการ

ดูรายละเอียดตามประวัติกรรมการหน้า 54



2

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล (อายุ: 42 ปี)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัท

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการการลงทุน

กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

เลขานุการคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ดูรายละเอียดตามประวัติกรรมการหน้า 62

► Management Board and Executive



Mr. Aswin Techajareonvikul (Age: 42 years)

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

Detailed as appeared on page 55



Mrs. Thapanee Techajareonvikul (Age: 42 years)

Group Chief Financial Officer
Senior Executive Vice President - Chief Executive Officer and President Office
Executive Director
Director Investment Committee Member
Corporate Social Responsibility Committee Member and Secretary
Secretary of the Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee

Detailed as appeared on page 63



นายประพจน์ เอี่ยมสุริ (อายุ: 59 ปี)

ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 1
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สมาชิกคณะกรรมการ



นายดุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ (อายุ: 54 ปี)

ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สมาชิกคณะกรรมการ

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 ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน** กรรมการ, บริษัท บีจี ซีบูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2557 - ธ.ค. 2559** ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน** กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2557** รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2556** กรรมการบริษัท
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2550** กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

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 ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน** ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน** สมาชิกคณะกรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน** กรรมการคณะกรรมการรองฯ เพิ่ม
ผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
- 2559 - ปัจจุบัน** รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษา
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2554** นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- 2539 - 2560** Senior Vice President & General Manager
(ตำแหน่งสุดท้าย)
บริษัท แบรินด์ ชันโทรี (ประเทศไทย) จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



Mr. Pattaphong Iamsuro (Age: 59 years)

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



Mr. Tul Wongsuphasawat (Age: 54 years)

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

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
November 2018 - Present Director, Big C Supercenter 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): None

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

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



นายธีระพล เกียรติสุนนท์ (อายุ: 60 ปี)
 ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 สมาชิกคณะกรรมการ

การศึกษา:

- ปริญญาโท การตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ (MBA)
มหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนีย 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 - ต.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



Mr. Terapon Kietsuranon (Age: 60 years)

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

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



นายธีระ วีระธรรมสาริต (อายุ: 56 ปี)

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท
และงานสนับสนุนส่วนกลางกลุ่มบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สมาชิกคณะกรรมการ

การศึกษา:

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

ประสบการณ์การทำงาน:

- พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน** สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน** สมาชิกคณะกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2559 - พ.ค. 2560** รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน** รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและงานสนับสนุนส่วนกลาง บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2558 - ธ.ค. 2558 รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2553 - มี.ค. 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

มิ.ย. 2550 - ม.ค. 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอพีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



Mr. Teera Werathamsathit (Age: 56 years)

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

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

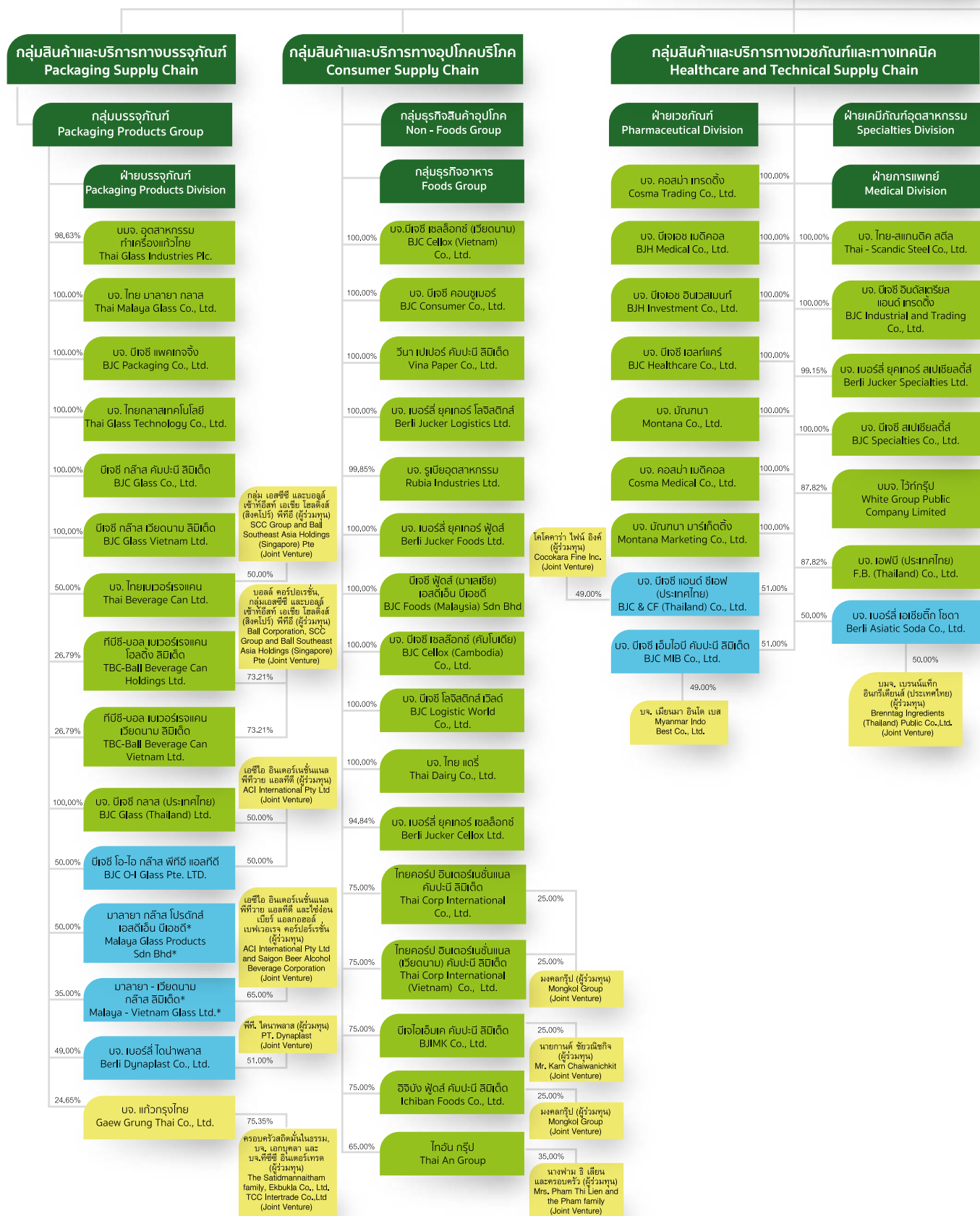
Feb 2010 - Mar 2015 Senior Vice President of Group Human Resource,
Berli Jucker Public Company Limited

Jun 2007 - Jan 2010 Managing Director,
APM Consulting Company Limited

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

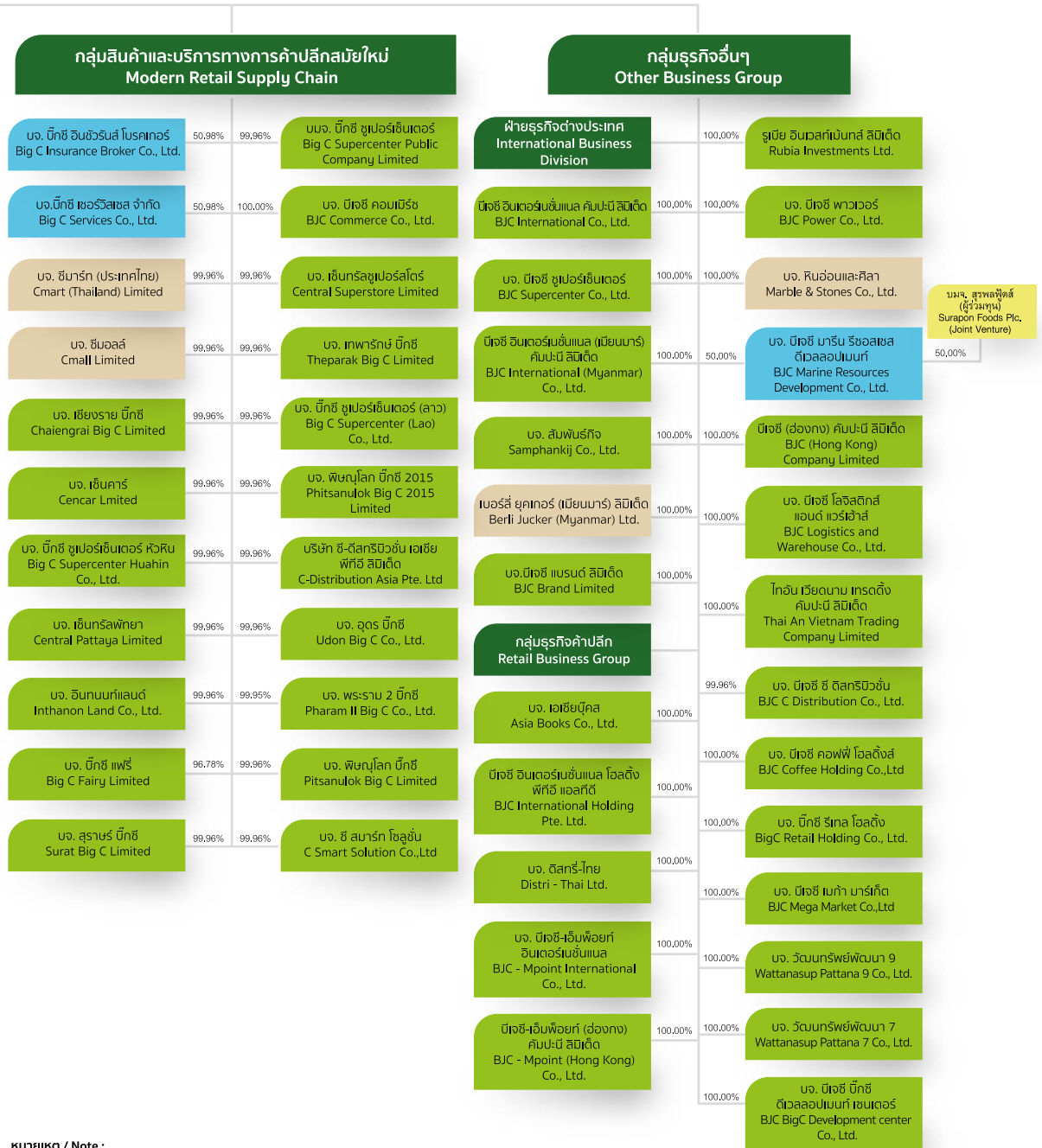
Family relationship with executive or major shareholders of the Company: None

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





Shareholding Structure of Group Company



หมายเหตุ / Note :

■ บมจ. เบอริส ยูเคอร์ : กลุ่มธุรกิจ/ฝ่าย
Berli Jucker Public Company Limited : Business Units/Divisions

■ บริษัทย่อย
Subsidiaries

■ บริษัทร่วม
Associates

■ การร่วมทุน
Joint Ventures

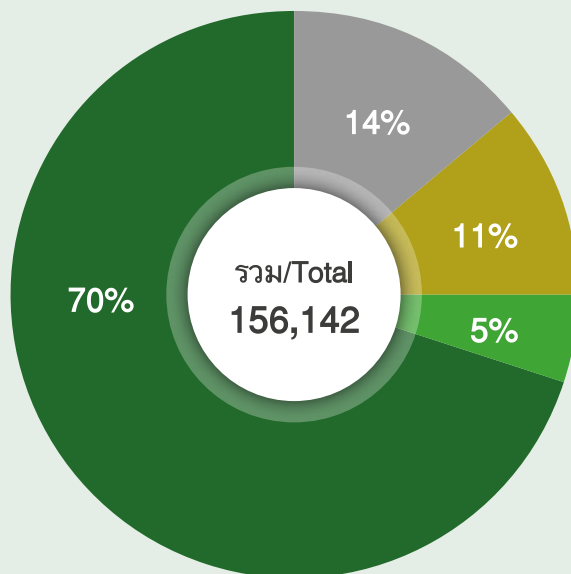
■ หยุดดำเนินการ
Dormants

* ถือหุ้นโดยการร่วมทุน
Held shares through subsidiaries or joint venture

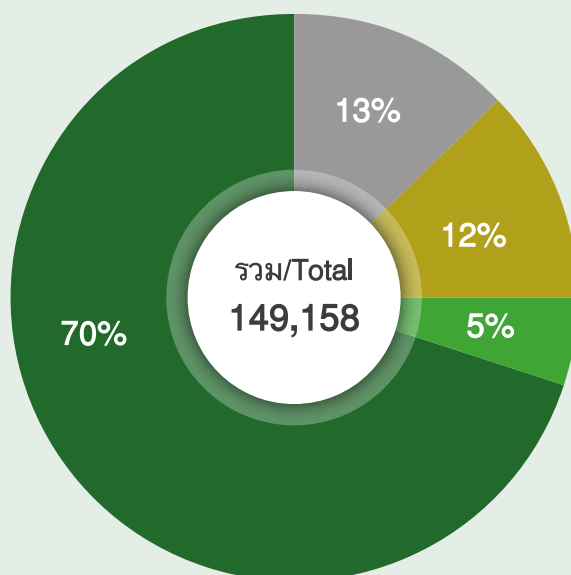


โครงสร้างรายได้/Revenue Structure

2561/2018

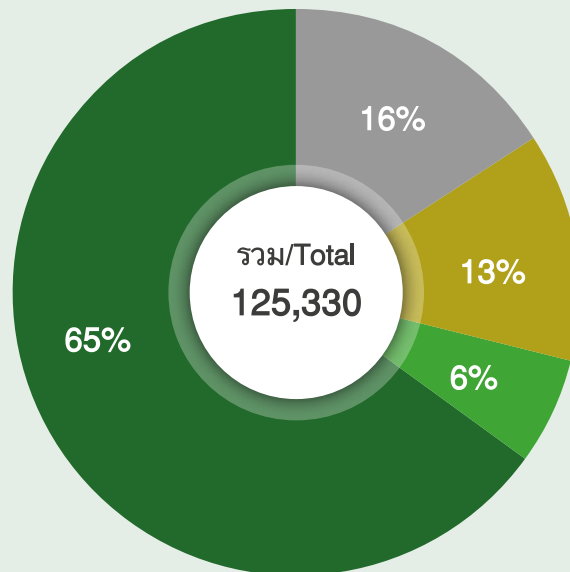


2560/2017



หน่วย : ล้านบาท/Unit : Baht Million

2559/2016



กลุ่มธุรกิจ/Business Group

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



ลักษณะการประกอบธุรกิจ Nature of Business

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2425 โดยพัฒนาจากการประกอบธุรกิจกลุ่มสินค้าและบริการรวมถึงการกระจายสินค้าไปสู่ธุรกิจค้าปลีกชั้นนำในอาเซียนที่พร้อมด้วยความสามารถอันแข็งแกร่งด้านการผลิตและการกระจายสินค้า หลังจากการเข้าซื้อบริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บิ๊กซี) ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าปลีกได้โดยตรง ซึ่งทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรตามกลยุทธ์ที่บริษัทวางไว้โดยการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมเพื่อเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน บริษัทสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงยาวนานกว่าหลายทศวรรษ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า คู่ค้าพนักงาน พันธมิตรทางการค้า ผู้ถือหุ้น รัฐบาล และสังคมโดยรวม นอกจากนี้เครือข่ายที่แข็งแกร่งของบริษัทในไทย บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มสินค้าและบริการเพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคงของบริษัทในภูมิภาคนี้

Berli Jucker Plc. (BJC) was founded in 1882 and has evolved from a supply chain and distribution powerhouse in to 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.

กลุ่มสินค้าและบริการของบีเจซีแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มสินค้าและบริการของบีเจซีแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ Modern Retail Supply Chain

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 70 ของยอดขายรวมกลุ่มบีเจซี และคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 64 ของกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชีรวมของกลุ่มบีเจซี นับได้ว่ากลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่มีส่วนรายได้มากที่สุดในกลุ่มธุรกิจบีเจซี บิ๊กซีคือห้างค้าปลีกที่ครบครันทุกช่องทางทั้งการจับจ่าย มีสาขากระจายตัวอยู่ทั่วประเทศทั้งรูปแบบร้านค้าธรรมดาและร้านค้าออนไลน์ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยสินค้าคุณภาพที่หลากหลาย ราคาประหยัด บริการอันเป็นเลิศ ภายใต้บรรยากาศเป็นกันเอง ล้วนรายได้ที่มาจากทำให้เข้าพื้นที่ยังช่วยเสริมเสถียรภาพให้กับรายได้รวมของบิ๊กซีอีกด้วย

1. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง โดยมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลาย ราคาประหยัด และมีคุณภาพ ภายใต้บรรยากาศการจับจ่ายที่สะอาดและให้ความคุ้มค่าสูงสุด รวมถึงมีบริการที่ประทับใจโดยในปี 2561 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีสาขามากถึง 132 สาขาทั่วประเทศ

Modern retail supply chain is our largest supply chain as it contributed 70% of our revenues, and 64% of our EBITDA during 2018. We are an Omni-channel retailer operating throughout Thailand with a fully integrated network of physical and online store formats. We offer a complete selection of everyday products at low prices, an outstanding service, and a fun shopping experience to all consumer segments. Our strong dual retail-property model helps us to provide our customers a one-stop-shopping destination and provide stability to our income. Our multiple store formats enable us to be of service whenever and wherever customers do their shopping.

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 2018, we have 132 Big C Supercenter stores located throughout Thailand.



2. บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เป็นห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงบน โดยนำเสนอสินค้าพรีเมียม อาหารสด อาหารแห้ง สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และสินค้าพิเศษอื่นๆ ที่แตกต่างจากที่จำหน่ายในสาขาบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั่วไป อย่างไรก็ตามนโยบายเรื่องราคาประหยัดยังเป็นจุดขายที่สำคัญที่บริษัทยังคงยึดมั่น โดยในปี 2561 บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า มีสาขาทั้งสิ้น 15 สาขาทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่

3. บิ๊กซี มาร์เก็ต เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงล่าง ซึ่งจำหน่ายสินค้าอาหารสด ของใช้ในครัวเรือน ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยในปี 2561 บิ๊กซี มาร์เก็ตมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 60 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด

4. บิ๊กซี ฟู้ดเพลส เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรูปแบบใหม่ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองนำเสนอสินค้าอาหารพร้อมทาน อาหารออร์แกนิก อาหารเพื่อสุขภาพ และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยในปี 2561 บิ๊กซี ฟู้ดเพลสมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 1 สาขา ซึ่งบริษัทได้เปิดสาขาแรก ณ บางซื่อ เขตเวียง ในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561

2. Big C Extra is a hypermarket targeting mid-to-high income customer segments offering a wider range of premium fresh and dry food items, as well as a wide selection of imported products and larger selection of top of the range items and services on top of a complete Big C Supercenter assortment - while keeping Big C's signature low prices. At the end of 2018, we have 15 Big C Extra stores located in Bangkok and large cities.

3. Big C Market is a supermarket format, targeting mid-to-low income customer segment by offering a wide range of products from fresh food to electronics. At the end of 2018, we had 60 Big C Market stores in Greater Bangkok and up country locations.

4. Big C Food Place is our new supermarket format targeting mid-to-high income customers in urban locations, with particular focus on ready-to-eat, organic and healthy food, and imported product categories. At the end of 2018, we had 1 Big C Food Place store which was opened at Bangsue Gateway in Bangkok on November 2018.



5. มินิ บิ๊กซี เป็นร้านค้าชุมชนหรือร้านสะดวกซื้อที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับล่าง สาขา Mini Big C ประเภทร้านค้าชุมชน มีสินค้าที่หลากหลายมากกว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปและมีสินค้าราคาโปรโมชั่น เช่นเดียวกับในร้านค้าไฮเปอร์มาร์เก็ต เหมาะกับการจับจ่ายใช้สอยประจำวันสำหรับสาขา Mini Big C ประเภทร้านสะดวกซื้อ มุ่งเน้นสินค้าสำหรับการจับจ่ายใช้สอยเร่งด่วนเพื่อความสะดวก โดยในปี 2561 มินิ บิ๊กซีมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 783 สาขา (รวมสาขาแฟรนไชส์ 73 สาขา)

6. ร้านขายยาเพียว เป็นร้านจำหน่ายเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและความงาม ร้านขายยาเพียวส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต และบิ๊กซี มาร์เก็ต โดยในปี 2561 มีร้านขายยาเพียวจำนวนทั้งสิ้น 140 ร้าน

7. ธุรกิจออนไลน์ บริษัทมองเห็นโอกาสของการเติบโตจึงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ของบิ๊กซีให้เติบโตเพื่อให้ตอบโจทย์สังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยมุ่งเสริมการเชื่อมโยงทุกช่องทางการขายผ่านร้านค้าของบิ๊กซีและสร้างประโยชน์เพิ่มจากธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ เพราะสามารถใช้เครือข่ายร้านของบิ๊กซีในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการรับสินค้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าประจำวันหรือประจำสัปดาห์ด้วยบริการ “Click-and-collect” แทนการรอสินค้าที่จัดถึงบ้านเพียงอย่างเดียว

- **บิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์** เน้นการขายสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์จากผลิตภัณฑ์ที่มีขายอยู่ในห้างบิ๊กซีโดยขายในราคาและโปรโมชั่นเดียวกันกับห้างบิ๊กซี ใช้เครือข่ายการขนส่งของห้างบิ๊กซีในการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการสั่งซื้อที่ต้องการให้ส่งตรงถึงบ้านหรือลูกค้าสามารถรับสินค้าที่สาขาบิ๊กซีทั่วประเทศอีกช่องทางหนึ่ง ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทได้ร่วมธุรกิจกับ Shopee โดยเสนอช่องทางให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าจากบิ๊กซี ช้อปปิ้งออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มของ Shopee ซึ่งถือเป็นการเพิ่มยอดขายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ร่วมธุรกิจกับ



5. Mini Big C is a proximity/convenience store format targeting mid to low income customer segments. Proximity type Mini Big C stores carry a larger assortment than typical convenient stores and offer selected 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. At the end of 2018, we had total of 783 Mini Big C stores, including 73 franchise stores.

6. Pure is a drugstore format offering pharmaceutical, health, beauty and wellness products. Most of the current Pure drugstores are implanted into Big C hypermarkets and Big C Markets. At the end of 2018 we had a total of 140 Pure drugstores.

7. Ecommerce is essential part of our Omni-channel strategy, integrating our physical and online stores, and we believe that our physical store network offers us advantages over pure ecommerce businesses in serving customers. Our online customers can pick up their orders from our stores nationwide under the “click and collect” service, offering additional convenience to our customers who can combine their order pick-up with their daily or weekly shopping routine.

- **Big C Shopping Online** is the extension of our physical Big C stores, providing our customers an additional channel to shop with us by offering familiar Big C ranges at same prices and promotions as our physical stores, and utilizing our hypermarket store network for order fulfillment and offering an order pick-up option. Since mid-2017 we have partnered up with Shopee offering their customers an access to our Big C Shopping Online product range through Shopee platform, and presenting us an additional sales venue. In addition, our partnership with Happy

Happy fresh ตั้งแต่ปี 2560 และ Honest Bee ผู้นำตลาดร้านขายของอุปโภคบริโภคออนไลน์ ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้แพลตฟอร์มบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2561 ร้านค้าบิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์มีรายการสินค้าพร้อมบริการกว่า 32,000 รายการ บิ๊กซี เฟรช เอ็กเพรส ให้บริการส่งสินค้าอาหารสดกว่า 4,300 รายการ ปัจจุบันมีการให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการันตีส่งสินค้าภายใน 2 ชั่วโมง

Fresh since 2017 and Honest Bee since August 2018, the leading online grocery marketplaces, has widen up the customer accessibility on demand to our Big C Shopping Online platform. At the end of 2018, Big C Shopping Online offered over 32,000 SKUs to our online customers. Since mid-2017 our Big C Fresh Express, with nearly 4,300 SKUs, has offered fresh food products to online customers. Currently our Big C Fresh Express service is only available in Bangkok area, where we can guarantee two hour delivery.



8. ธุรกิจ B2B เป็นการขายสินค้าในปริมาณมากโดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มองค์กร กลุ่มโรงแรม กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มรับจ้างทำอาหาร รวมถึงกลุ่มร้านค้าขนาดเล็ก ทางบริษัท ดำเนินการขายสินค้าประเภทนี้ผ่านบิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซี ซูเปอร์มาร์เก็ต และผ่านรถตู้ขายสินค้าที่มีการจัดการสินค้าจากบิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต ณ สิ้นปี 2561 ทางบริษัทมีจำนวนลูกค้า B2B ทั้งหมดจำนวน 15,400 คน และรถตู้ขายสินค้าที่ให้บริการจัดส่งสินค้าจากบิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 85 คัน ซึ่งให้บริการจากบิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 36 สาขา

8. B2B Sales are bulk sales targeting various types of professional customers such as corporate, HoReCa, and mom-and-pop customers. We conduct these sales through our hypermarket and supermarket network, and through a fleet of cash-vans operating from hypermarkets. At the end of 2018 we had over 15,400 registered B2B customers and 85 cash-vans operating from 36 hypermarkets.



► โมเดลธุรกิจแบบห้างค้าปลีกควบคู่กับศูนย์การค้า

ศูนย์การค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็น “ศูนย์การค้าแบบครบวงจร” สำหรับลูกค้าของบริษัท ร้านค้าและบริการที่หลากหลายในศูนย์การค้าของบิ๊กซี นอกจากจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มจำนวนผู้มาจับจ่ายแล้ว รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ยังเป็นส่วนสำคัญของผลประกอบการของบิ๊กซีอีกด้วย ผู้เช่าพื้นที่ยังช่วยมอบตัวเลือกการบริการต่างๆ ให้กับลูกค้า โดยมีตั้งแต่โรงพยาบาล ร้านขายสินค้าขนาดเล็ก ร้านเครื่องตกแต่งบ้าน หรือร้านอาหาร ผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าของบิ๊กซี สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ตามลักษณะของการเช่าและประเภทของธุรกิจ ดังนี้

1. ร้านค้า ประกอบด้วยผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการ ซึ่งเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค อาทิ ร้านค้าเครื่องแต่งกาย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ธนาคาร และร้านค้าประเภทอื่นๆ ร้านค้าเหล่านี้ได้นำสินค้าและบริการซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดลูกค้า ส่งเสริมภาพลักษณ์และความหลากหลายของสินค้าและบริการในบิ๊กซีด้วย

► Dual retail-property model.

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

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

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

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

3. ศูนย์อาหาร ศูนย์การค้าบิ๊กซีทุกแห่งจะมีศูนย์อาหารคุณภาพ ราคาประหยัด เป็นทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กับลูกค้า

4. บิ๊ก บาซาร์ ประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านค้ารายเล็กที่จำหน่ายสินค้าหลากหลาย เช่น เครื่องประดับเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ของเล่นเด็ก เป็นต้น

5. พื้นที่เช่าชั่วคราว ประกอบด้วยผู้เช่ารายย่อย มีรูปแบบเป็นบูธสินค้าขนาดเล็กที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสความนิยมและความต้องการของลูกค้า โดยจะมีพื้นที่เช่าอยู่ทั้งด้านในและด้านนอกของอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศและความสนุกสนานในการจับจ่ายใช้สอย

ขนาดของพื้นที่ให้เช่าในศูนย์การค้าของบิ๊กซีแตกต่างกันตามรูปแบบและที่ตั้งของสาขา ณ สิ้นปี 2561 บิ๊กซีมีศูนย์การค้าทั้งหมด 204 แห่ง และมีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 941,000 ตารางเมตร

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

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

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

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

The size of our shopping malls varies depending on store format and location. At the end of 2018 we had a total of 204 shopping malls, and our total rental area reached approximately 941,000 sq.m.



► การปรับปรุงสาขา

การปรับปรุงสาขาแบ่งออกเป็น การก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่ศูนย์การค้า การปรับปรุงโดยวิธีการจัดการสัดส่วนพื้นที่ค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อนำพื้นที่ส่วนเกินมาเป็นพื้นที่ศูนย์การค้า การก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่ศูนย์การค้า และการปรับปรุงแบบครบวงจรของสาขาและพื้นที่ศูนย์การค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้านรายได้ให้แก่สาขา รวมถึงสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้าด้วยการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ศูนย์การค้าและความหลากหลายของกลุ่มผู้เช่าซึ่งแนวคิดนี้ได้ผลดีเพราะทำให้บริษัทสามารถวิเคราะห์ห่อออกแบบศูนย์การค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยหาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างขนาดพื้นที่ของส่วนค้าปลีกกับขนาดของพื้นที่ให้เช่า นำมาซึ่งรายได้จากยอดขายและรายได้จากพื้นที่เช่าให้มากที่สุด นอกจากนี้การก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่ศูนย์การค้ายังช่วยเพิ่มขนาดของพื้นที่ให้เช่าอีกด้วย ในขณะเดียวกันการปรับปรุงแบบครบวงจรของสาขาและพื้นที่ศูนย์การค้าช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์จับจ่ายที่ไม่จำเจ และการออกแบบจัดวางพื้นที่ใช้สอยในศูนย์การค้าอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้บริษัทมีพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้น ในปี 2561 บริษัทมีการปรับปรุงโดยการขยายเพิ่มพื้นที่ศูนย์การค้าในสาขาจำนวน 7 สาขา การปรับปรุงโดยวิธีการจัดสรรสัดส่วนพื้นที่ค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจำนวน 1 สาขา และการปรับปรุงแบบเต็มรูปแบบ 4 สาขา

► ระบบการขนส่งสินค้า

สินค้าและผลิตภัณฑ์จากคู่ค้ากว่า 3,700 รายของบิ๊กซีถูกจัดส่งไปยังสาขาได้สองทาง คือ จัดส่งตรงไปยังสาขาหรือผ่านศูนย์กระจายสินค้าของบิ๊กซี ในปัจจุบันมีศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด 4 แห่ง (ศูนย์กระจายสินค้านิคมบิ๊กซี ศูนย์กระจายสินค้าประเภท Cross-dock รัษฎบุรี ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดที่เขตลาดกระบัง และศูนย์กระจายสินค้าอาหารแห้งที่อำเภอวังน้อย) ทั้งนี้ศูนย์กระจายสินค้าใหม่ทุกแห่งได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เช่น ระบบหยิบตามสัญญาณไฟ ระบบหยิบตามสัญญาณเสียง เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินการและช่วยเคลื่อนย้ายสินค้าได้แม่นยำ ทั้งนี้ในเดือนมีนาคม 2561 ทางบริษัทเปิดทำการ ศูนย์กระจายสินค้านิคม บิ๊กซี แห่งใหม่ที่รัษฎบุรี และได้เปลี่ยนศูนย์กระจายสินค้านิคม บิ๊กซีเก่าให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าประเภท Cross-dock แทน ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทประสบความสำเร็จในการสร้างรวมถึงย้ายระบบปฏิบัติการเข้าสู่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ ซึ่งทำให้ทางบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ทันทีเนื่องจากมีค่าขนส่งสินค้าที่ลดลงจากสถานที่ใหม่ของศูนย์กระจายสินค้าที่ใกล้เคียงกัน

► Store renovations

We divide our renovations into following categories; extensions, right-sizing, and full renovations. Our extension and right-sizing renovations aim to maximize our hypermarket's productivity and introduce a refreshed shopping mall experience through enlarged mall footprints and a more attractive tenant mix. Through extension and right-sizing renovations we can increase the store's productivity by analyzing the store layout and redefining the ratio of space dedicated between retail and rental area - thus optimizing sales density and rental income. In addition, our extension renovations will add significant new space to our rental area. With full renovation we renovate store and shopping mall areas, giving customers refreshed shopping experience, and by reconfiguring shopping mall area layout, we can add some additional space for our tenants. During 2018 we completed a total of 7 extensions, 1 right-sizing renovations, and 4 full renovations.

► 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: Mini Big C DC and Cross Dock DC at Thanyaburi, Fresh Food DC at Ladkrabang, and ambient Stocking DC at Wang Noi. Our distribution centers make use of advanced technologies such as pick-to-light and voice - picking systems, improving our distribution centers operating efficiency and pick accuracy. During the year, we completed construction of our new Mini Big C DC at Thanyaburi in March. After new Mini Big C DC commenced its operations we started the work to convert our old Mini Big C DC, also located in Thanyaburi, into a Cross Dock DC. The work was completed in September and by the end of the month we moved all our Cross Dock operations into new Thanyaburi Cross Dock facility. The new facility provided us immediate savings, for example due to a reduced transport costs arising from location, and from the ability to share resources (assets and labor) between Mini Big C DC and Cross Dock DC which are located next to each other.

➤ สินค้าและบริการ

บริษัทมุ่งมั่นตอบสนองลูกค้าด้วย “สินค้าราคาประหยัดครบครันทุกวัน” โดยทีมจัดซื้อจำนวนมากประสิทธิภาพของบิ๊กซีจะเป็นผู้คัดสรรสินค้าจากผู้ประกอบการจากภายในประเทศกว่า 3,700 ราย นอกเหนือจากผู้ประกอบการต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบครัน บริษัทมีสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในบิ๊กซีกว่า 130,000 รายการ โดยประมาณร้อยละ 98.5 ของสินค้าทั้งหมดผลิตในประเทศ ครอบคลุมทุกประเภทสินค้าและทุกระดับราคาตั้งแต่ราคาที่ประหยัดที่สุดไปจนถึงสินค้าพรีเมียม ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทจึงได้เพิ่มจำนวนสินค้าประเภทอาหารเพื่อสุขภาพในร้านค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น เช่น เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อย ซอสที่มีส่วนผสมของโซเดียมต่ำ และข้าวต้มสำเร็จรูปที่ทำจากส่วนผสมจากธรรมชาติ ทั้งนี้สินค้าที่ขายในห้างบิ๊กซีสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

➤ 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.98.5% 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. To respond to the growing demand for healthy food in Thai market, we have increased our healthy food assortment and during the past year, variety of healthy packaged foods such as low sugar beverage, low sodium sauce and porridge rice from natural ingredient have been added to assortment across all store formats. Our merchandise is divided into the following category:



- **อาหารสด** ได้แก่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง อาหารอบ สมุนไพร และเครื่องเทศต่างๆ
- **สินค้าอุปโภคและบริโภค** ได้แก่ เครื่องปรุงรส เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ขนมขบเคี้ยว ของใช้ส่วนตัว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อาหารและของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆ
- **Fresh food:** Meat, seafood, fresh fruits and vegetables, ready-to-eat and ready-to-cook meals, frozen food, baked goods, and various herbs and spices
- **Dry food:** Seasonings and condiments, beverages, snack foods, personal items, household chemicals, and pet food and accessories

- **เสื้อผ้า** ได้แก่ กลุ่มเสื้อผ้า และเครื่องประดับ
- **เครื่องใช้ไฟฟ้า** ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว อุปกรณ์เพื่อความบันเทิงภายในบ้าน อุปกรณ์ประดับยนต์ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์
- **อุปกรณ์ตกแต่งและของใช้ภายในบ้าน** ได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว บรรจภัณฑ์และเครื่องใช้พลาสติก ของตกแต่ง อุปกรณ์กีฬา และของเด็กเล่น

► การควบคุมคุณภาพสินค้า

ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะเสนออาหารที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคด้วยวิธีการคัดสรรสินค้าและบริการในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาสินค้าอาหารสดให้มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ ทางบริษัทได้ทำการเข้าเยี่ยมชมฟาร์มและโรงงานของผู้ผลิต เพื่อช่วยเกษตรกรในการบริหารจัดการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา ทั้งนี้ทีมงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทจะประจำการอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดซึ่งได้ทำการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยกัน 3 เวลา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าที่ทางบริษัทรับเข้ามามีคุณภาพและปลอดภัย นอกจากนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทางบริษัทได้ใช้ระบบเทคโนโลยีแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยตรวจสอบสินค้า ซึ่งระบบเทคโนโลยีนี้จะแสดงข้อมูลสินค้าตามการรับสินค้าจริง หากตรวจพบสินค้าที่ไม่ผ่านคุณภาพเจ้าหน้าที่จะทำการปฏิเสธทันที ทั้งนี้ทีมควบคุมคุณภาพสินค้าอาหารสดยังมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในห้องปฏิบัติการวิจัยที่ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะไม่มีสารพิษหรือยาฆ่าแมลงที่เกินกว่าค่ามาตรฐานทางที่ยังให้ความสำคัญในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์อาหาร ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรวมที่สาขาเพื่อให้สอดคล้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยาอีกด้วย

- **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.

► Quality Control.

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



► การบริการที่เป็นเลิศของบิ๊กซี

การบริการที่เป็นเลิศของบิ๊กซี” ที่มอบให้กับลูกค้าที่แวะเวียนมาใช้บริการกว่า 900,000 คนต่อวันทั่วประเทศ บริษัทมีบริการอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ได้แก่ การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าโทรศัพท์ เติมเงินเกมส์ออนไลน์ บริการโอนเงินระหว่างประเทศด้วยเวสเทิร์น ยูเนียน บริการรับส่งพัสดุผ่านไปรษณีย์ไทย และเคอรี่ เอ็กซ์เพรส บริการตัวโดยสารเครื่องบิน บริการตัวโดยสารรถบัส บริการเช่ารถ บริการตัวคอนเสิร์ต กับพันธมิตรหลัก เช่น แอร์เอเชีย ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เอวิส และ บขส. อีกทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัดในการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้มาใช้บริการที่สาขาต่างๆ เช่น การตรวจหาโรคเบาหวาน การตรวจฟัน รวมถึงเป็นจุดให้บริการรับบริจาคโลหิต และการให้วัคซีนในบางสาขาอีกด้วย

► บิ๊กซี บิ๊กแคร์

บริษัทได้พัฒนาการให้บริการทางการเงินและประกันภัยแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของผู้บริโภคในบิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต บริษัทได้ร่วมมือกับบัตรเครดิตออนไลน์ในการให้บริการทางการเงินซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดีและต่อเนื่อง ส่งผลให้มีจำนวนสมาชิกที่ถือบัตรเครดิตจากเดิมที่ 200,000 ใบ ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 460,000 ใบ ณ สิ้นปี 2561 นอกจากนี้ทางบริษัทยังให้บริการประกันภัยบิ๊กซี (Big C insurance) ที่บริการให้กับลูกค้าบิ๊กซี ได้แก่ ประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพและมะเร็ง ทั้งนี้ในปี 2561 ทางบริษัทได้ทำการขยายการให้บริการไปยัง 30 สาขาและมีแผนการที่จะขยายการให้บริการเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าในปี 2562 ทั้งนี้ในช่วงปีแรกของการให้บริการประกันภัยบิ๊กซี มีผู้สนใจใช้บริการแล้วมากกว่า 69,000 รายการ

► Big C - Big Service.

Through “Big C Big Service,” we offer services providing convenience to our over 900,000 daily customers such as bill payment service, mobile phone- and online game top-up, international money transfer with Western Union, parcel delivery with Thailand Post and Kerry Express and online shopping pick up points, airlines, bus, car rental and concert ticketing service with key partners such as Air Asia, Thaiticket Major, AVIS and Bor Kor Sor. 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. Under Big C - Big Care, we have developed a full range of financial and insurance services to serve our customers’ financial and insurance coverage needs in large format stores. Our cobranded credit card and sales finance card with AEON has continued receiving a good customer response and number of cards issued has climbed to 460,000 at the end of 2018 from 200,000 cards at the end of 2017. In addition, we have expended the Big C Insurance services to serve Big C customers for insurance coverage. The insurance products available are Motor Insurance, Health Insurance, Personal Accident and Cancer Protection. In 2018, we expanded service to 30 branches and are looking to double the number in 2019. During the first year of operations over 69,000 insurance policies were issued.





» สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกยังคงทวีความรุนแรง ผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจค้าปลีกของไทยมีจำนวน 3 ราย คือ บิ๊กซี เทสโก้โลตัส และซีพีออลล์/แม็คโคร ซึ่งทุกรายล้วนแล้วแต่มีรูปแบบร้านค้าที่หลากหลายและมีเครือข่ายทั่วประเทศ

ไฮเปอร์มาร์เก็ต ในปี 2561 บิ๊กซียังคงขยายสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่างต่อเนื่องโดยเปิดสาขาใหม่จำนวน 8 สาขา อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ทำการปิดสาขาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชลง 1 สาขา และเปิดสาขาใหม่ที่มีขนาดใหญ่และนำดีดุดกว่าแทน ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวนสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด 147 สาขา (ในจำนวนนี้มีบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า 15 สาขา และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 132 สาขา) คู่แข่งขันโดยตรงของบิ๊กซีสำหรับรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตคือ เทสโก้โลตัส และคู่แข่งทางอ้อมคือบริษัทสยามแม็คโคร เพราะสินค้าบางส่วนของบิ๊กซีคาบเกี่ยวกับสยามแม็คโครซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้สินค้าบางส่วนยังมีความคาบเกี่ยวกับสินค้าที่ขายในธุรกิจค้าปลีกเฉพาะด้าน เช่น ร้านค้าประเภท DIY และร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ในปี 2561 เทสโก้โลตัสมีสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดจำนวน 207 สาขา ในขณะที่สยามแม็คโครมีจำนวนสาขาทั้งหมด 134 สาขา (ในจำนวนนี้มีแม็คโคร 86 สาขา, แม็คโคร ฟู้ดเซอร์วิส 40 สาขา และสยามโพรเซ่น 8 สาขา)

ซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจค้าปลีกแบบซูเปอร์มาร์เก็ตมีจำนวนมากกว่าผู้ประกอบการแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตอันได้แก่ บิ๊กซี เทสโก้โลตัส ท็อปส์ แม็กซ์แวลู โฮมเฟรชมาร์ท วิลล่ามาร์เก็ต และฟู้ดแลนด์ ปัจจุบันบิ๊กซีมีรูปแบบร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ บิ๊กซีมาร์เก็ตที่มีรูปแบบแตกต่างจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป ลักษณะเด่นจะเหมือนไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อมที่มีเอกลักษณ์ในความเป็นผู้นำด้านราคาถูก และจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้อื่นๆ ในครัวเรือน และบิ๊กซี ฟู้ดเพลส ซึ่งเป็นรูปแบบร้านค้าใหม่ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูงที่อาศัยอยู่ในบริเวณเมือง โดยมุ่งเน้นนำเสนอสินค้าประเภทอาหารพร้อมทาน อาหารออร์แกนิก อาหารเพื่อ

» Competition

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

Hypermarket segment, in 2018 we continued our hypermarket expansion by opening 8 new Big C hypermarkets. We closed 1 old hypermarket at Nakhon Si Thammarat during the year as we opened larger store with a town center, in better location. These openings brought the total number of Big C hypermarkets to 147 (including 15 Big C Extra, and 132 Big C Supercenter 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. At the end of the year Tesco Lotus had a hypermarket network of 207 stores (including Tesco Lotus, Tesco Lotus Extra, and Tesco Department Stores). Meanwhile Siam Makro's store network reached 134 stores (including 86 Makro, 40 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. Big C has currently two supermarket formats; Big C Market supermarkets are aimed to serve customers in selected urban locations and smaller towns in upcountry where they are offering a wide range of products from food to non-food items. Big C Food Place is our new supermarket format targeting mid-to-high income customers in urban locations, with particular focus on ready-to-eat, organic and healthy food, and imported product categories. In 2018, Big C opened 1 new Big C Food Place store,

สุขภาพ และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยในปี 2561 ทางบริษัทได้ทำการเปิดบิกซี ฟู้ดเพลส จำนวน 1 สาขา ส่งผล ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวนซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด 61 สาขา ในขณะที่เทสโก้โลตัสตลาดมีจำนวนสาขาทั้งหมด 180 สาขา

ร้านค้าขนาดเล็ก ร้านค้าขนาดเล็กสามารถจำแนกรูปแบบได้ 2 ประเภทหลักคือ ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าชุมชน ร้านค้าชุมชนที่ดำเนินธุรกิจอยู่ได้แก่ มินิ บิกซี เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส ท็อปส์เดลี และแม็กซ์แวลูตันใจ ทั้งนี้ร้านสะดวกซื้อที่ดำเนินธุรกิจอยู่ได้แก่ ซีฟู้ดอลล์ แฟมมิลี่มาร์ท ลอว์สัน 108 และบิกซี จากการที่บิกซีขยายสาขามินิบิกซี ในปี 2561 จำนวน 168 สาขา (ในจำนวนนี้รวมสาขาแฟรนไชส์ 1 สาขา และปิดสาขาลง 27 สาขา) ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวนสาขามินิบิกซีทั้งหมด 783 สาขา (รวมสาขาแฟรนไชส์ 73 สาขา) ทั้งนี้ทางบริษัทมีความตื่นตัวถึงโอกาสที่จะทำการขยายร้านค้ายูนิบิกซีให้เพิ่มมากขึ้น ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมามีทางบริษัทได้ทำการเปิดศูนย์กระจายสินค้ามินิบิกซี แห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต ณ วันสิ้นปี 2561 เทสโก้โลตัสตลาดมีจำนวนสาขาทั้งหมด 1,613 สาขา สำหรับร้านสะดวกซื้อรายใหญ่คือ เซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยบริษัทซีฟู้ดอลล์ มีจำนวนร้านค้าทั้งหมดประมาณ 11,000 สาขา

► นโยบายการตลาด

บิกซีห่วงคนไทย หัวใจคือลูกค้า “ความเป็นไทย” ถูกปลูกฝังอยู่ในดีเอ็นเอ (DNA) ของพวกเราครอบครัวบิกซีทุกคน บิกซีให้ความสำคัญกับการเป็นศูนย์กลางของชุมชน ร้านค้าบิกซีเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทยกว่าล้านคน บิกซีพยายามเสมอที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าแบบครบวงจร และส่งเสริมกิจกรรมของสาขาของบิกซีกับชุมชน อีกทั้งช่วยส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นของคนไทยด้วยการจัดซื้อพืชผัก ผลไม้ รวมทั้งเนื้อสัตว์และอาหารทะเลโดยตรงจากเกษตรกร นับตั้งแต่ปี 2560 บริษัทได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเปิดโครงการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีโอกาสเป็นผู้จัดหาสินค้าให้แก่บิกซี

ความเป็นผู้นำด้านราคา ถือเป็นปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่สำคัญที่บิกซียึดถือตลอดระยะเวลา 20 ปี และบริษัทมุ่งมั่นในการมอบความประหยัดให้ลูกค้าผ่านสินค้าคุณภาพราคาถูก บิกซีภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ครองสถานะผู้นำด้านราคาถูกของประเทศและพร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำด้านราคาต่อไป

บริการลูกค้าด้วยใจ ในปี 2561 บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าด้วยใจอย่างต่อเนื่องเข้าเป็นปีที่สาม ทั้งนี้ในระหว่างปีทางบริษัทประสบความสำเร็จในโปรแกรม “Star Customer@Heart” ซึ่งจะมุ่งเน้นกับพนักงานที่มีศักยภาพในการให้บริการลูกค้าในระดับแพลทตินัมหรือไกลจากโครงการฝึกอบรมด้านบริการลูกค้าภายใต้โครงการ

increasing the total number of supermarkets to 61 at the end of the year. Tesco Lotus had a network of 180 Tesco Lotus Talad supermarkets at the end of the year.

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 2018 Big C opened a total of 168 Mini Big C stores (including 1 franchise store) and closed down 27 stores (including 13 franchise stores), bringing the total number of Mini Big C's to 783 stores (including 73 franchise stores) at the end of the year. We are very excited about the opportunities we see in the proximity/convenience sector and in March 2018 we opened a new Mini Big C distribution center which provides us the needed distribution capacity to be able to support the future growth in this format. At the end of the year Tesco Lotus had a network of 1,613 Tesco Express stores, whilst CP All continues to have the largest number of convenience stores with their network reaching over 11,000 7eleven stores at the end of the year.

► 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 support local communities by promoting local products as Big C continues its direct purchase of agricultural produce within an extensive network of Thai farmers covering locally grown fruits and vegetables as well as meat and seafood. Since 2017 we have also cooperated with Ministry of Commerce offering Thai SME's an opportunity to become suppliers for Big C.

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

“Star Championship” ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการให้บริการและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า โดยจะเน้นการฝึกอบรมการให้บริการกับลูกค้าในระดับพื้นฐานและการฝึกอบรมในระดับสูง เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2561 มีจำนวนพนักงานใหม่ที่ได้รับการฝึกอบรมขึ้นพื้นฐานจำนวน 4,075 คน และพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมระดับสูงจำนวน 15,149 คน

ความเข้าใจลูกค้า ในปี 2561 ทางบริษัทได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าแบบใหม่ผ่านช่องทางมือถือซึ่งทางบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า สิ่งนี้เองช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและรู้ถึงข้อบกพร่องเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้นอกจากนี้ในช่วงปลายปี 2561 บริษัทได้ทำการจัดตั้งบริษัทร่วมกับนิลสันที่จะช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทสามารถนำข้อมูลวิเคราะห์จากภายในองค์กรเปรียบเทียบกับข้อมูลในตลาดได้

บิกการ์ด ในปี 2561 โปรแกรมสะสมคะแนนบิกการ์ดมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 12 ล้านคนเป็น 18.5 ล้านคน รวมถึงจำนวนสมาชิกที่ใช้บัตรบิกการ์ดรายเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 สืบเนื่องจากจากความประสบความสำเร็จในแคมเปญการให้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่าแก่สมาชิกบัตรบิกการ์ดที่ซื้อสินค้าในห้างบิกซีทุกวันพุธ แคมเปญนี้ช่วยให้สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้เร็วและได้สิทธิประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2561 ลูกค้าที่มีบัตรสมาชิกบิกการ์ดสามารถสะสมคะแนนเมื่อซื้อสินค้าที่ร้านขายยาเพียวได้เช่นกัน ส่งผลให้ปัจจุบันสมาชิกสามารถที่มีบัตรบิกการ์ดสามารถสะสมคะแนนได้ในทุกร้านค้าของบิกซี



Customer service. In 2018, we continued our successful Customer@Heart program which entered into its third year. During the year our “Star Customer@Heart” focused on high potential employees who had reached platinum or gold service levels, as we launched a special training program called “The Star Championship”. The program aims to further strengthen our high potential employees’ customer service skills, improve their customer interactions, and improve overall customer experience. Our basic customer service training also continued as we included our “Customer@Heart 1” course to be a part of orientation training for new employees, and more advanced “Customer@Heart 2” course continued to be taught to store employees. During the year 4,075 new employees completed “Customer@Heart 1” course, and 15,149 employees attended the “Customer@Heart 2” course.

Customer insight. In 2018 we implemented a new way to survey our customer satisfaction by using mobile survey enabling us to receive thousands of responses from our customers. This deepens our understanding of customer satisfaction, and allows us to take a prompt and proper action to address any identified issues to further improve our service. Furthermore in late 2018, we decided to set up our own data analytic company, powered by Nielsen, which will provide us more actionable insight into customer behavior and a convenient way for us to compare our internal data to general market data.

Big Card. During 2018 our Big Card loyalty program delivered a strong growth as our member count increased from 12 million members to 18.5 million, and the number of monthly active members grew by 30% through successful campaigns like Member Day on every Wednesday giving our customers double value of points for both earn and burn. In addition to Member Day we used extra point promotions time-to-time offering Big Card members an opportunity to earn points faster and gain more privilege easier. We further increased the usability of our Big Card points as since mid-2018 they can be earned and burned at our Pure drugstores covering now all Big C store formats.

2. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ Packaging Supply Chain



ให้บริการทางด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด การกระจายสินค้า และการจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ไปจนถึงอาหารและผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม ในปี 2561 ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 13 ของยอดขายรวมกลุ่มบีเจซี

provides the design service, the production, the marketing, the distribution of merchandize and sale of packaging products to various industries from alcoholic beverages to non-alcoholic beverages and from foods products to pharmaceutical products. In 2018, total sales of the Packaging Supply Chain accounted for approximately 13 percent of the total sales of BJC Group.



กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทธุรกิจ ดังนี้

2.1. บรรจุภัณฑ์แก้ว

กลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยประกอบด้วย บริษัท บีเจซี แพคเกจจิ้ง จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) (TGI) และบริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด (TMG) กลุ่มธุรกิจแก้วมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตการลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านระบบมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งระบบ Lean Six Sigma ทั้งยังเปิดสถาบันฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว และการบริหารจัดการทั่วไปซึ่งดำเนินการอบรมโดยบริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จำกัด ความมุ่งมั่นทั้งหมดนี้เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ และเพื่อการเป็นผู้นำทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดในภูมิภาค

ในปี 2553 บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท โอเวนส์-อิลลินอยส์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อซื้อฐานการผลิตในประเทศมาเลเซียและเวียดนามให้แก่มาลาया กลาส ซึ่งส่งผลให้บริษัทกลายเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคในด้านกำลังการผลิต ลูกค้านำหลักของบริษัท คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิล จำกัด, บริษัท แบรินด์ ชันโตรี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทกรีนสปอต จำกัด

Packaging Supply Chain is divided into two business categories

2.1. Glass Packaging Products

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). The glass business group is continuously working to enhance its efficiency and productivity to reduce production cost and improve quality of the products and services, as well as to develop the potential of its personnel via various standardization systems including the Lean Six Sigma.

Moreover, there was the opening of the training institute to develop the knowledge in the aspect of the glass products; the technology of the production of glass packaging products and general management of glass products. The training was carried out by Thai Glass Technology Co., Ltd.

These activities were carried out to compete both in domestic market and in abroad, and to becoming the leader of glass packaging industry in the region.

In 2010 the Company 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. The principal customers of the Company are Thai Beverage Recycle Co., Ltd.; Brand Suntory (Thailand) Co., Ltd. and Greenspot Co., Ltd.

► สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ในประเทศไทยมีผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว จำนวน 4 ราย โดยผู้ผลิตแต่ละรายมีฐานลูกค้าที่มั่นคงของตนเอง อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยี เงินลงทุนสูง และที่สำคัญคือต้องมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมากเพียงพอที่จะทำการผลิตตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทั้งปี ทำให้เป็นการยากที่จะมีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นที่ใช้แทนกันได้ เช่น กระป๋องอะลูมิเนียม ขวดพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ พบว่าบรรจุภัณฑ์แก้วมีข้อได้เปรียบสำคัญหลายประการ เช่น ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ดูดีขึ้น ไม่ทำปฏิกิริยากับสารที่บรรจุ และช่วยลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์สำหรับลูกค้าเพราะสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตแก้วในประเทศไทยโดยเปิดเตาแก้วสระบุรี 5 ซึ่งมีกำลังการผลิตที่ 400 ตันต่อวัน และได้ทำการปิดเตาการผลิตบางพลี 1 เพื่อทำการซ่อมบำรุง โดยมีกำลังการผลิตที่ประมาณ 230 ตันต่อวัน ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีกำลังการผลิตแก้วในประเทศไทยทั้งสิ้นเท่ากับ 3,205 ตันต่อวัน ในปี 2561 บริษัทยังคงยึดนโยบายดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำแบบยั่งยืน ด้วยการยึดมั่นนโยบายการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ ความปลอดภัย การรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพสินค้า การผลิตและการจัดส่ง รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

► Competition

Thailand has four major glass manufacturers with each manufacturer having their stable customer bases. The glass packaging industry is an industry which requires a high technology and a large initial investment and most importantly a sufficient order volumes as glass manufacturing process requires continuous production 24/12 throughout the year Due to this it is rare to see an entrance of a new producer into this industry. When compared to substitute packaging product categories such as aluminum cans, plastic bottles, or carton packaging, glass packaging has various significant advantages for example, glass packaging can enhance the product's image as more premium material, glass doesn't react with the packaged substances, and the reusability of glass packaging can lower the packaging costs for customers. The Company has increased its glass production capacity in Thailand by opening the Saraburi 5 glass furnace with a production capacity of 400 tons per day, whilst 230 tons per day Bang Pli 1 glass furnace was closed down to wait for the maintenance. At the end of 2018, the company had a total glass production capacity of 3,205 tons per day in Thailand. In 2018, the company maintained its aim of becoming the leading sustainable manufacturer in glass packaging, firmly adhering to its major principles: safety, environmental protection, product quality, manufacturing, procedures, as well as sustainable personnel development.



► นโยบายการตลาด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษฐานลูกค้าเดิม แสวงหาลูกค้าและตลาดใหม่จากต่างประเทศ โดยการเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาการให้บริการลูกค้า การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ความร่วมมือด้านกำลังการผลิตกับผู้ร่วมทุนในต่างประเทศของบริษัทถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันบีเจซีมีกิจการร่วมทุนในประเทศมาเลเซียกับบริษัทโอเวนส์-อิลลินอยส์ และในประเทศเวียดนามกับบริษัทโอเวนส์-อิลลินอยส์ และบริษัทซาเบโก้

► Marketing Policy

The Company aims to maintain its existing customer base and to find new markets and customers from abroad by offering a wide variety of products, by developing and improving the properties of its existing products, and by continuing to introduce new products to the market. The Company also aims to continuously improve its customer service quality by inventing new technologies, as well as by improving its work standards, in order to meet and exceed its customers' expectations. Co-ordinating the production capacity with its foreign joint ventures is another way to improve its efficiency and competitiveness in both, domestic and foreign markets.

Currently it has joint ventures in Malaysia with Owens-Illinois and in Vietnam with Owens-Illinois and with Sabeco.





2.2. กระป๋องอะลูมิเนียม

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียม โดยมี บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด (ทีบีซี) เป็นบริษัทลูกของ บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ทีบีซี เป็นผู้ผลิตกระป๋องและฝาอะลูมิเนียมสำหรับบรรจุเครื่องดื่ม และให้บริการพิมพ์ฉลากตามที่ลูกค้าต้องการลงบนผลิตภัณฑ์ ทีบีซี ใช้เทคโนโลยีจากบอลล์คอร์ปอเรชั่น (บอลล์) ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียมชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ทีบีซี และบอลล์ได้ร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมในเวียดนามภายใต้ชื่อบริษัท ทีบีซี-บอลล์ เบฟเวอเรจ แคน เวียดนาม จำกัด (“TBC-BALL VN”) เพื่อผลิตและกระจายสินค้ากระป๋องและฝาอะลูมิเนียม ลูกค้าหลักในประเทศไทย คือ บริษัท เบียร์ไทย (2534) จำกัด บริษัท ทีซีฟาร์มาซูติคัล จำกัด, บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท คาราบาว ตะวันแดง จำกัด และบริษัท เสริมสุข จำกัด มหาชน ส่วนลูกค้าหลักต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท เอฟแอนด์เอ็นเบเวอร์เรจส์แมนูแฟกเจอร์, เอสดีเอ็น ยีเอชดี ในประเทศมาเลเซีย, บริษัท ลาวบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท โคคา-โคล่า เมียนมาร์ จำกัด, วีบีแอล (ไฮเนเก้น) เบปซี่ เวียดนาม และโคคา-โคล่า เวียดนาม

2.2. Aluminum Cans

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 manufactures both aluminum cans and lids, and offers its customers customized printing on its products. TBC implements technology from Ball Corporation (Ball), a leading manufacturer of aluminum can packaging from USA TBC and Ball have also jointly set up an aluminum can manufacturing factory in Vietnam under the name TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited (“TBC-Ball VN”) in order to produce and distribute aluminum cans and lids. Its main customers in Thailand are Beer Thai (1991) Co., Ltd.; T.C. Pharmaceutical Co., Ltd., Thai Asia Pacific Brewery Co., Ltd., Carabao Tawan Daeng Co., Ltd., and Sermasuk Plc. Its main customers abroad are F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd In Malaysia, Lao Brewery Co., Ltd., Coca-Cola Myanmar Limited, HVBL (Heineken), Pepsi Vietnam and Coca-Cola Vietnam.

► สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมรายใหญ่ทั้งหมด 4 ราย ลักษณะการประกอบธุรกิจกระป๋องอะลูมิเนียมมีความยากหลายประการ คือ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้มีต้นทุนด้านการผลิตโดยเฉลี่ยต่ำเมื่อเทียบกับปริมาณการขายจำนวนมาก รวมถึงมีปริมาณการผลิตที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินการผลิต บริษัทมีสายการผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมทั้งหมด 4 สายการผลิตเพื่อผลิตกระป๋องที่มีขนาดแตกต่างกัน (ขนาดปกติ 330 และ 250 มล. ขนาดกระป๋องแบบสลีค 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 4,800 ล้านกระป๋องต่อปี (ในประเทศไทยมีกำลังการผลิตที่ 3,400 ล้านกระป๋องต่อปี ประเทศเวียดนามมีกำลังการผลิตที่ 1,400 ล้านกระป๋องต่อปี) และมีกำลังการผลิตฝาในประเทศไทยที่ 3,450 ล้านฝาดต่อปี ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

► Competition

Currently Thailand 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. The Company has a total of four production lines to manufacture the cans of different sizes (regular can size of 330 and 250 ml.; the f sleek can size of 330 ml. and 250 ml.; and the slim can size of 250 and 180 ml. The Company also has four lid production lines for Stay-on-Tab, and Large opening end lids, and one line for cutting and aluminum coating for lids. With the total manufacturing capacity of 4,800 million cans per year (Thailand 3,400 million cans per year and Vietnam 1,400 cans per year) and the production capacity of 3,450 million lids per year in Thailand, the Company is one of the largest aluminum can manufacturers in Southeast Asia.



3. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค Consumer Supply Chain

ดำเนินธุรกิจในการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคให้บริการทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัท และสินค้าภายใต้สัญญา กับบริษัทอื่น ในปี 2561 ยอดขายกลุ่ม สินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ ร้อยละ 11 ของยอดขายรวมกลุ่มบีเจซี

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
3.1. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร

กลุ่มธุรกิจอาหารของบีเจซีประกอบด้วย บริษัท เบอริส ยูเคอร์ ฟู้ดส์ จำกัด (“BJF”), บีเจซีฟู้ดส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี (“BJFM”) และบริษัท ไทย แดรี่ จำกัด (“TDC”)

กลุ่มธุรกิจอาหารดำเนินธุรกิจด้านการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงให้บริการผลิตขนมและโยเกิร์ตสำหรับลูกค้าภายนอก

กลุ่มธุรกิจอาหารแบ่งสายผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มขนมขบเคี้ยว ได้แก่ มันฝรั่งทอดกรอบเทสโต ขนมขบเคี้ยวขึ้นรูปแคมบัสและปาร์ตี้ ข้าวอบกรอบโดโซะ กลุ่มเครื่องดื่มกาโตะ คูลโคโค และซัมเมอร์ กลุ่มผลไม้บรรจุภัณฑ์ โดล และกลุ่มปาร์ตี้แดรี่ นอกจากนี้ BJF และ TDC ยังให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับลูกค้าภายนอกอีกด้วย

is engaged in manufacturing, marketing and distribution of consumer products, and providing services for both owned brands and third party brands. In 2018, total sales of the Consumer Supply Chain accounted for 11 percent of the total sales of BJC Group.

Consumer Supply Chain is divided into four groups:

3.1 Food Products Group

The Food Product Group is composed of Berli Jucker Foods Co., Ltd. “BJF”, BJC Foods (Malaysia) Sdn Bhd “BJFM” and Thai Dairy Co., Ltd.

The Food Product Group markets and sells 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 yoghurt manufacturing services for third parties.

The Foods Products Group is divided into four product lines: 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 Zumme brands; Packaged fruits under Dole brand and dairy and yogurt products under Party Dairy brand. In addition, BJF and Thai Dairy also offer OEM services and manufacture products to selected third party brands.



► สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

การแข่งขันในตลาดขนมขบเคี้ยวปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวนมากทำให้เกิดการแข่งขันสูง ส่งผลให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องใช้วิธีการโฆษณาและส่งเสริมการขายเพื่อสร้างความรับรู้ในตราสินค้าของตนเองในกลุ่มผู้บริโภค เช่นเดียวกันกับตลาดนมและโยเกิร์ตที่มีการแข่งขันสูงเนื่องจากผู้ผลิตได้ทำการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และโปรโมชันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของแต่ละตราสินค้านำมาใช้เพื่อดึงดูดผู้บริโภค ปัจจุบัน BJF มีอัตราส่วนแบ่งตลาดสูงเป็นอันดับ 2 ของตลาดขนมขบเคี้ยว

► นโยบายการตลาด

บริษัทได้ขยายและออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าสำหรับคู่ค้าภายนอก เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในช่องทางการขายโดยรวมถึงการพัฒนาช่องทางการขายใหม่ในอนาคต ทางกลุ่มธุรกิจอาหารได้กำหนดกลยุทธ์หลักๆ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้

- **กลุ่มขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบเทสโต** บริษัทได้เปิดตัวแบรนด์เทสโตในรูปแบบใหม่ด้วย ตัวแทนสินค้าคนใหม่ รสชาติใหม่และบรรจุภัณฑ์ใหม่ เป้าหมายของบริษัทคือการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์เทสโตและสร้างความเป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งกลยุทธ์นี้ได้ผลตอบรับดีในปี 2561 ส่งผลให้ยอดขายเติบโตอย่างดียิ่งในปีที่ผ่านมา
- **ข้าวอบกรอบโดโซ** ปัจจุบันโดโซยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดในกลุ่มขนมประเภทข้าวอบกรอบไว้ได้ ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 83 นอกจากนี้บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นำในตลาดด้วยการออกสินค้าใหม่และรสชาติใหม่ๆ พร้อมทั้งทำกิจกรรมทางการตลาดที่ช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงตราสินค้าด้วยการส่งเสริมการขายทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในร้านค้าสะดวกซื้อ
- **ขนมชั้นรูปปาร์ตี้และแคมปัส** บริษัทได้พัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดเพื่อสร้างความตื่นเต้นแก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ส่งผลให้ยอดขายเติบโตอย่างดียิ่งในปีที่ผ่านมา

► Competition

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

► Marketing Policy

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

- **Tasto potato chips:** The Company has relaunched its Tasto brand with a new brand ambassador, new flavors, and new packaging. Its objective is to create uniqueness of Tasto brand and to become a favorite brand among our target groups. This strategy worked well in 2018, resulting in the excellent sales growth.
- **Dozo rice cracker:** Currently the Dozo rice cracker retains its market leading position in the rice cracker market with a market share of approximately 83 percent. The Company aims 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:** The Company developed and launched new products into the market to create excitement among customers. Furthermore, sales promotion and marketing activities were organized on regular basis throughout the year resulting in excellent growth in the past year.



- **โยเกิร์ตปาร์ตี้แดรี่** บริษัทได้สร้างการรับรู้ในตราสินค้าเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของปาร์ตี้แดรี่ เพื่อให้เป็นสินค้าที่นิยมในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้การพัฒนาสินค้ารสชาติ คุณประโยชน์ของจุลทรีย์สายพันธุ์ดี รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูด จะช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จในการเพิ่มยอดขายและกระตุ้นการบริโภค

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

3.2. ธุรกิจสินค้าเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือน

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือนของบริษัทดำเนินกิจการการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านบริษัท เบอริส ยูคเกอร์ เซลล์ล็อกซ์ จำกัด และ บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

- **ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัว** ได้แก่ สบู่และครีมอาบน้ำ แพรอท พูกษานกแก้ว สบู่สมุนไพร แพรอท เฮอร์เบิล นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำสำหรับเด็กตรา เดอร์มาพอน
- **ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของบริษัท** ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์กระดาษชำระ เซลล์ล็อกซ์ ซิลค์ แม็กซ์โม และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดไฮจีนิสท์ นอกจากนี้บริษัทยังมีการส่งออกกระดาษทิชชูไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านบริษัทบีเจซี รวมถึงให้บริการรับจ้างผลิตสินค้ากับคู่ค้าภายนอกอีกด้วย
- **ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน** บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน สถาบันการศึกษา นักเรียน หรือลูกค้าขายปลีก ผลิตภัณฑ์บางชนิดผลิตในประเทศไทย เช่น เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานจาก 3M และกระดาษ Double A ในขณะที่ผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น เครื่องเขียน BIC และ กาวยู่ธู นำเข้าจากเยอรมนี

3.2. Non-Food Products Group

The 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:

- **Personal Care Products:** Personal care products include various Parrot liquid and bar soaps namely, Parrot soap and shower cream, Prueksa Parrot, and Parrot Herbal soap, and shower cream products for children under the Dermapon Brand.
- **Household Products:** Household products include Cellox, Zilk, and Maxmo tissue products, and BJC Hygienist cleaning products, targeting institutional customers. Moreover, the Company also exports tissue paper to neighboring countries through BJC. It also offers OEM service and manufactures products to selected third party brands.
- **Stationery and Office Equipment:** The Company imports and sells stationery and office equipment to government authorities, offices, educational institutions, students, and to retail customers. Some of the products are made in Thailand such

- **กลุ่มสินค้าที่รับจ้างจัดจำหน่ายจากคู่ค้าภายนอกบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ** ทั้งเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือน ได้แก่ แปรงสีฟันตราวิคตอรี ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวตรา Chupa Chups และ Mentos ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศตราซาวาเด มีดโกนหนวดและไฟแช็คตราบิค และผลิตภัณฑ์ปรับอากาศตรา D1/Paul Frank

► สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมกระดาษทิชชูในประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากคู่แข่งหลายรายมีการใช้การโฆษณาส่งเสริมการขายเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและกระตุ้นการบริโภคของลูกค้า ในช่วงปี 2561 ยอดขายกระดาษทิชชูเอนกประสงค์และกระดาษเช็ดหน้ามีการเจริญเติบโตที่ดี ในขณะที่กระดาษชำระมียอดขายคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อน สถานการณ์ตลาดสบู่มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากคู่แข่งทุกรายใช้โปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู้ตลาด ในปี 2561 สบู่ตรานกแก้วยังคงครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงเป็นอันดับหนึ่งของตลาดสบู่รวมประเทศไทย นอกจากนี้บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จำกัด ยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสบู่และลูกอมให้กับแบรนด์คู่ค้าภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งผลิตให้ทั้งตลาดภายในประเทศและนอกประเทศ

► นโยบายการตลาด

บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนในผลิตภัณฑ์กระดาษ ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงพื้นฐานของการทำการตลาด เช่น การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ขยายฐานลูกค้า และการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าในกลุ่มสินค้าที่มีโอกาส ในส่วนของผลิตภัณฑ์สบู่ บริษัทตั้งเป้าที่จะรักษาความเป็นผู้นำในตลาดด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น สื่อโฆษณาในร้าน บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือนผ่านหลายช่องทาง ทั้งร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าธุรกิจค้าส่งขนาดใหญ่ และร้านสะดวกซื้อ) ร้านค้าแบบดั้งเดิม ลูกค้าสถาบัน และส่งออกไปขายต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า สิงคโปร์ และมาเลเซีย รวมถึงช่องทางออนไลน์

as stationery and office equipment from 3M and Double A paper, whilst some products such as BIC stationery, UHU glue are imported from Germany.

- **Others:** Others include distribution of products from trading partners outside of the Company both domestically and abroad in toiletries and household appliances categories, i.e., Victory toothbrushes, Chupa Chups and Mentos toiletries; Sawaday and D1/Paul Frank air re-fresheners; and BIC lighters.

► 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 2018, sales of multi-purpose tissue paper and facial tissue paper delivered a satisfactory growth, whilst the sales of the tissue paper was steady when compared with the previous year. The competitive situation in the soap market was increasingly intense as all competitors used advertising promotions to increase sales and launched new products into the market. In 2018, Parrot brands remained at the 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.

► Marketing Policy

The Company focuses on sustainable growth in tissue paper products by introducing new products to stimulate customers' interest, by increasing our distribution channels to reach new customers, and through new marketing campaigns and promotions. In soap products we aim to maintain our leadership position through new product launches to meet our customers' needs, continued communication with our customers through various means including in-store media, and by distributing products to all store formats. We sell our 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 channel.

3.3. การจัดการโลจิสติกส์

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าคงคลัง และให้บริการขนส่งเพื่อกระจายสินค้าทั่วประเทศ รวมทั้งการบริการในฐานะตัวแทนเพื่อดำเนินเรื่องทางพิธีการศุลกากรและตัวแทนบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้บริการทั้งลูกค้าในกลุ่มบริษัทและลูกค้าภายนอกบริษัท ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

1. **คลังสินค้า** ให้บริการการตรวจรับสินค้าเข้า การจัดเก็บตามประเภทของอุณหภูมิและอายุสินค้า การจัดสินค้าตามใบสั่งขาย การบรรจุหีบห่อใหม่ การเตรียมใบส่งสินค้า ปัจจุบันบริษัทมีคลังสินค้า 7 แห่ง พื้นที่จัดเก็บรวม 88,000 ตารางเมตร และมีรายการสินค้ามากกว่า 16,000 รายการ
2. **การขนส่ง** ให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งแบบไม่ควบคุมและควบคุมอุณหภูมิ แช่เย็นและแช่แข็ง การขนส่งทั้งหมดถูกบริหารภายใต้ระบบจัดการขนส่งที่ทันสมัย นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเสริมในการเก็บเงิน ชั่งส่งมอบ และการจัดการสินค้าคืนจากร้านค้า
3. **ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ** ให้บริการดำเนินพิธีการทางศุลกากรโดยมีขอบเขตการให้บริการเป็นแบบครบวงจร ทุกโหมดการขนส่งทั้งทางเรือ ทางอากาศ และทางบก

► สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ธุรกิจด้านคลังสินค้ามีอัตราการใช้พื้นที่คลังสินค้าทั่วไปแบบที่ให้เช่าเพื่อจัดเก็บสินค้าลดลงตั้งแต่ปี 2555 แต่มีความต้องการคลังสินค้าที่เป็นพรีเมียมมากขึ้น คลังสินค้าแบบพรีเมียมคือมีการให้บริการที่ครบวงจร พร้อมทั้งสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า ในปี 2561 ที่ผ่านมามีคลังสินค้าแบบพรีเมียมมีการเพิ่มสัดส่วนเป็นร้อยละ 50 และมีการเจริญเติบโตถึงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนแปลงทำให้มีความต้องการสินค้าแช่แข็งและสินค้าพร้อมรับประทานมากขึ้น ทำให้เกิดความต้องการของตลาดด้านการจัดการระบบขนส่งสินค้าที่ต้องเก็บในอุณหภูมิต่ำ เช่น ระบบโลจิสติกส์ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงความสามารถเข้าถึงตลาดออนไลน์ของผู้บริโภคที่เพิ่มอย่างก้าวกระโดดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ส่งผลให้การค้าแบบออนไลน์มีขนาดตลาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้บริโภค ผู้ขาย และสินค้าเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดบริการโลจิสติกส์ในรูปแบบใหม่เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป

3.3. Logistics Management

Logistics Management division provides services such as inventory deposit and inventory management, transportation of goods for nationwide distribution, including customs clearance procedures for imported and exported goods, representation services/management of international logistics for affiliated companies and external companies. The Logistic Management division is divided into three major groups:

1. **Warehouse services:** Provides services of checking imported goods, storage according to temperature requirements and product lifespans, arranging product as per sale order, repackaging, and the preparation of the bill of lading, in accordance with customers' various criteria and conditions. Currently the Company has 7 warehouses with the total storage space of 88,000 square meters, handling over 16,000 items of merchandize.
2. **Transportation services:** Provides the transportation of merchandize to the customers in both controlled and uncontrolled, chilled and frozen temperature. All the transportation is managed under the modern and up-to-date transportation management system. The Company also provides payment collection service for deliveries and reverse logistic service.
3. **Customs Brokerage & Freight Forwarding Representative:** Provides customs formality service within the scope of full circle customs formality services for all modes of transportation: marine, air and land transportation.

► Competition

The warehouse business market has seen the demand for premium warehousing increasing as they offer customizable services to meet customer's requirement. In 2018, the demand for premium warehouse proportionally increased to 50 percent with the sustained growth of 9 percent when compared with the previous year. With the changing lifestyle of the people, the demand for frozen and ready-to-eat goods was increasingly on the rise, thus triggering the demand for market in the aspect of the management of the transportation system of merchandize which must be stored at low temperature, e.g., the logistics system with controlled temperature, including the capability to service the growing online market with large number of consumers, sellers and

» นโยบายการตลาด

กลยุทธ์ของบริษัทคือการให้ความสำคัญกับการบริการที่มีคุณภาพ ให้บริการที่เป็นเอกลักษณ์ที่ปรับตามความต้องการของลูกค้าด้วยระบบเทคโนโลยีในราคาที่เหมาะสม บริษัทให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อพัฒนาผลงานให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า บริษัทได้ทำการศึกษาอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และบริษัทได้ขยายขอบเขตการให้บริการของบริษัทจากลูกค้าขนาดกลางไปยังลูกค้าขนาดใหญ่ โดยใช้ทีมงานพัฒนาธุรกิจที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์เพื่อนำเสนอบริการของบริษัทเข้าไปในตลาดและอุตสาหกรรมที่หลากหลายขึ้น โดยมุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ไอศกรีม แดรี่โปรดักส์) สินค้าแช่แข็งและบริการส่งสินค้าถึงบ้าน

3.4. ธุรกิจผลิตและการจัดจำหน่ายในเวียดนาม

บริษัทแบ่งการผลิตและจัดจำหน่ายในเวียดนามออกเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่:

3.4.1. ไทยคอร์ป อินเตอร์ เนชั่นแนล (เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด

บริษัทธุรกิจนำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย และกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภทในประเทศเวียดนาม บริษัทได้รับใบอนุญาตลงทุนจากรัฐบาลเวียดนามให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเวียดนาม เช่น ปลากระป๋องตราสามแม่ครัว กระดาษทิชชูเชลล๊อกซ์ ผลิตภัณฑ์เต้าหู้ฉีบั้ง ขนมข้าวอบกรอบตราโดโซะ และผลิตภัณฑ์พัฒนาอาหาร เป็นต้น นอกจากสินค้าดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทยังจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ตนเอง คือ ผลิตภัณฑ์ขนมหวานขนมปังอบ เค้ก และขนมเบเกอรี่ ตราลีลาและมัลไทย

» สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์ต่างๆ ซึ่งบริษัทรับหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงผู้เดียวในเวียดนามใต้ โดยที่แบรนด์เหล่านี้เป็นที่รู้จักดีในตลาดแต่เผชิญกับสินค้าทดแทนจากแบรนด์อื่นๆ บริษัทจึงได้กำหนดแผนงานในการพัฒนาธุรกิจสำคัญต่างๆ เพื่อขยายธุรกิจและให้สอดคล้องกับบริษัทต่างๆ ในเครือธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันนำสินค้าแบรนด์ดังใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดเวียดนาม การเป็นพันธมิตรทางการค้าและคู่ค้าของธุรกิจค้าปลีก การสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ๆ ป้อนส่งร้านค้า และธุรกิจค้าปลีกของกลุ่ม

merchandise. This created the logistics service in a new format as to accommodate the changing demand.

» Marketing policy

The strategy of the Company is to focus on quality services, offering unique services that are adjusted to meet customer requirements by using advanced technology at reasonable price. The company is focused on working closely with its customers in order to continuously improve its performance and to meet their expectations. We conduct customer studies to stay up-to-date with their requirements, and we have expanded our service scope for external customers from medium-sized to large-sized entities. We have a 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.

3.4. Manufacturing and distribution in Vietnam

The company divides the manufacturing and distribution in Vietnam into three businesses:

3.4.1. Thai Corp International (Vietnam)

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 such as Three Lady Cooks canned mackerel; Cellox tissue paper, Ichiban tofu products, Dozo rice crackers, and Hatari electric fans, etc. Besides the said merchandise, the Company also distributes its own brands, that is, sweets, crispy biscuit, cake and other bakery products of Lila Brand and Malai Thai Brand.

» Competition

The Company 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 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.

► นโยบายการตลาด

บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาความแข็งแกร่งขององค์กรในการเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพการสร้างยอดขายและกระจายสินค้าให้ครอบคลุมตลาดในเขตเวียดนามตอนใต้และขยายไปยังเขตเวียดนามตอนเหนือ โดยในปี 2561 บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรในเครือ คือ บริษัท ภูไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายและกระจายสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์กระดาษชำระตราเซลล็อกซ์

3.4.2. อิจิบัง คัมปะนี ลิมิเตด

อิจิบัง คัมปะนี ลิมิเตด ถือเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ และรายเดียวในประเทศเวียดนามที่เริ่มผลิตเต้าหู้สดในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ภายใต้มาตรฐานสากลด้านคุณภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานด้านการจัดการ เพื่อเป็นหลักประกัน สร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวม

► สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

อิจิบัง คัมปะนี ลิมิเตด ถือเป็นผู้นำทางการตลาดของสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เต้าหู้ มากกว่า 15 ปี โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึงร้อยละ 75 แปรผันสินค้าของบริษัทได้รับความนิยมมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้บริโภคชาวเวียดนาม และบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้แบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น เต้าหู้เส้นและเต้าหู้ทอดอเนกประสงค์ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำทางการตลาดของสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เต้าหู้ บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มความสามารถในการขายและกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคทั้งในเขตภาคใต้ครอบคลุมไปจนถึงเขตภาคเหนือของประเทศเวียดนาม นอกจากนี้บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนารูทิงโดยการเพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น บริษัทได้พิจารณาการปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจจากการดำเนินธุรกิจผลิตเต้าหู้เป็นสินค้าหลักประเภทเดียว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

► นโยบายการตลาด

อิจิบัง คัมปะนี ลิมิเตด ผลิตเต้าหู้ภายใต้แบรนด์อิจิบังโดยใช้ตราสินค้า Fujisan Momen Omen และ Tofu Non บริษัทใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีนำเข้าจากญี่ปุ่นในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจัดจำหน่ายโดย ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าสะดวกซื้อ ตลาด ภัตตาคาร และร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม บริษัทยังผลิตขนมหวานภายใต้ตราสินค้าลิล่าและมัลลัไทยผ่านครัวกลางและจำหน่ายในตลาดประเทศเวียดนาม

► Marketing Policy

The Company has taken continuous actions in line with its plan to strengthen the organization and to enhance its capability and efficiency to create sales and to spread its merchandize distribution to comprehensively cover Southern Vietnam and to expand into the northern Northern Vietnam. In 2018, the Company cooperated with its alliance in the subsidiary, that is, Phu Thai Company, to be a distribution agent and to expand the distribution of the merchandize such as the Cellox paper tissue products.

3.4.2. Ichiban Company Limited

Ichiban Company Limited was the first and the sole operator in Vietnam to start the production of fresh tofu products under the international standard of quality, hygiene and for the safety of the consumers, creating reassurance and maximum satisfaction of the consumers and the society collectively.

► 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. New tofu products are developed continuously such as vermicelli Tofu and hygienically-fried Tofu to retain its market leader position in Tofu products. The Company has taken action to increase its selling capability and has expanded the distribution of its merchandize to consumers from the Southern Vietnam to Northern Vietnam. Moreover, the Company has a target to further expand its product portfolio to meet the rapidly changing demands of local consumers.

► Marketing Policy

Ichiban Company Limited produces the Tofu under the brand of Ichiban by the brand mark of Fujisan Momen Omen and Tofu Non. The Company used the machinery and technology imported from Japan in the production process. The products of the Company are being distributed by Thaicorp Inter National (Vietnam) via the distribution outlets in supermarkets, convenient stores, general markets, restaurants, and traditional retails stores. The Company also produces sweets under the brand name of Lila and Malai Thai via the central kitchens and distributes in the markets in Vietnam.

3.4.3. ไทอัน กรุ๊ป

ไทอัน กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า รวมทั้งการให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศเวียดนาม ภายใต้กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น หม้อหุงข้าว เต้าไฟฟ้า เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว โดยบริษัทรับซื้อสินค้าจากเจ้าของสินค้าหรือคู่ค้าภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่ให้บริษัททำหน้าที่จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าในประเทศเวียดนาม โดยเจ้าของสินค้าหลักมาจากต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท P&G, Rohto, FrieslandCampina, 3M, Cuckoo, Kewpie, Paloma, Chang และ Cellox เป็นต้น สินค้าที่จำหน่ายมีทั้งผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และไทย เป็นต้น

► สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

สินค้าอุปโภคและบริโภคมียังมีการเติบโตตามกำลังซื้อและรายได้ที่เพิ่มขึ้น เป็นผลให้มีการแข่งขันทางด้านราคาและด้านการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนและของใช้ส่วนตัวภายใต้สินค้าของ P&G มีการเติบโตกว่าร้อยละ 24 เป็นผลจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักผ้า ดูแลผม และน้ำยาปรับผ้านุ่ม ภายใต้ตราสินค้า Ariel, Downy, Pantene และ Rejoice ในปีนี้บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของสินค้าในการขยายเขตพื้นที่ขายทางภาคเหนือของเวียดนามโดยเปลี่ยนเขตการขายกับทางภาคใต้ ส่วนตลาดหม้อหุงข้าวยังมีการแข่งขันที่รุนแรงด้านราคากับคู่แข่งยี่ห้ออื่น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์นมยี่ห้อ Dutch Lady บริษัทได้เพิ่มเขตการขายไปยังช่องทางโมเดิร์นเทรดทางภาคเหนือส่งผลให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

► นโยบายการตลาด

บริษัทยังคงมุ่งเน้นสร้างการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรในทุกกลุ่มสินค้า ในด้านยอดขายบริษัทได้เพิ่มการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้ามากขึ้น โดยเฉพาะหม้อหุงข้าวตรา Cuckoo และเตาแก๊สตรา Paloma ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเพิ่มในต่างจังหวัด เพิ่มเขตการขายที่มากขึ้น เช่น สินค้าของ P&G ส่วนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนและของใช้ส่วนตัวและขนม บริษัทเน้นเพิ่มยอดขายกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าส่ง โดยเพิ่มสินค้าขายในร้านมากขึ้นพร้อมทั้งจัดกิจกรรม ณ จุดขาย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นสร้างยอดขายกับสินค้าใหม่เช่น กระดาษทิชชูเชลล์ล็อกซ์

3.4.3. Thai An Group

Thai An Group sells and distributes products such as electric appliances, rice cookers, electric stoves, household cleaning detergents, personal care 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, FrieslandCampina, 3M, Cuckoo Kewpie, Paloma, Chang, and Cellox. The distributed merchandize is manufactured both locally as well as imported from the countries such as Korea, Japan, China and Thailand.

► Competition

The consumer product market in Vietnam is growing in line with the increasing purchasing power, resulting in price competition and frequent promotions to retain the market share. The household cleaning products and toiletries products from P&G delivered over 24 percent growth, particularly driven by Ariel and Downy, laundry detergents and cloth softeners, and Pantene and Rejoice hair care products. Going forward, the Company is trusted by the brand owners to further expand its sale areas in the Northern Vietnam through agreement through to exchange sales area in Southern Vietnam to a sales area in Northern Vietnam. As regards to the rice cooker market, there is still a fierce competition in terms of the price with the rivaling brands. Moreover, in milk product market, the Company has increased the sales area of Dutch Lady to cover modern trade outlets in the northern region, resulting in continual growth.

► Marketing Policy

The Company focuses on creating sales growth and improving profitability in every merchandize group. The Company has increased the distribution of the merchandize to cover increasing number of stores, in particular for the Cuckoo rice cooker and Paloma gas cooker. The Company has increased to appointments of the distribution agents in the provinces resulting in increasing sales for the P&G products. In household cleaning, personal care, and snacks, the Company focuses the sales to a major customers such as the supermarkets and wholesale stores by increasingly adding more merchandize together with organizing sales activities at point of sale. Furthermore, an emphasis is placed on increasing the sales of new merchandize such as Cellox tissue paper.

4. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค Healthcare and Technical Supply Chain



กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านเวชภัณฑ์จากแบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงและรู้จักจากทั่วโลก ในขณะที่สินค้าและบริการทางเทคนิคมีผลิตภัณฑ์และบริการทางเทคนิคมากมายให้แก่ลูกค้า ในปี 2561 ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคคิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 6 ของยอดขายรวมกลุ่มปีเจซี

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

4.1. ฝ่ายเวชภัณฑ์

ฝ่ายเวชภัณฑ์มีการจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สุขภาพภายในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ยาที่บริษัทจำหน่ายมีทั้งยาต้นแบบและยาสามัญที่นำเข้ามาจากบริษัทผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์บางชนิดผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตใน

Healthcare Supply Chain is engaged in distribution of healthcare products and services of well-known international brands, whilst Technical Supply Chain provides a broad spectrum of technical products and services to customers. In 2018, Healthcare and Technical Supply Chain accounted for 6 percent of the total sales of BJC.

Healthcare Supply Chain is divided into two divisions:

4.1. Pharmaceutical division

BJC's Pharmaceutical Division is responsible for sales and marketing of medicines, medical supplies, cosmeceuticals, pharmaceuticals, food supplements, and health products to local and foreign markets. Supplied medicines cover original medicines and generic medicines imported from certified manufacturers from around

ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตยา โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพที่นำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดจำหน่ายยาชีววัตถุที่ใช้รักษาโรคต่างๆ ที่มีการใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ในหลายสาขา อาทิ ระบบโรคไต โลหิตวิทยา ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ มะเร็งวิทยาและเนื้องอก ระบบทางเดินปัสสาวะ กระดูก การติดเชื้อ รวมไปถึงยารักษาโรคสำหรับเด็กและผลิตภัณฑ์ความงาม ซึ่งมีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการตลาดหลักๆ คือ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน ร้านขายยาแบบดั้งเดิม และกลุ่มธุรกิจร้านขายยา โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คือ แพทย์ เภสัชกร ผู้ป่วย ร้านขายยา ตลอดจนผู้บริโภคทั่วไป

» สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศราคากลางของยาหลายรายการเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดซื้อของหน่วยงานราชการ ส่งผลให้ราคายาลดลงโดยเฉพาะยาต้นแบบที่มีผู้จัดจำหน่ายรายเดียว แนวโน้มการแข่งขันทางด้านราคายังคงมีสูงในเกือบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัทได้แสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่จากหุ้นส่วนธุรกิจทั้งในปัจจุบันและรายใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคตเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ บริษัทยังมีแผนขยายตลาดโดยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายประเภทได้แก่ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ เช่น น้ำตาเทียม

» นโยบายการตลาด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทผู้ผลิตและลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจเวชภัณฑ์มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญของทีมขายและทีมการตลาดทำให้ยอดขายของธุรกิจเวชภัณฑ์เป็นไปตามเป้า ที่ตั้งไว้ในปีที่ผ่านๆ มา โดยเฉพาะยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาโรคไต การติดตั้งเครื่องฟอกไตเทียม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตและโรคมะเร็งยาสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสำอางและอุปกรณ์การแพทย์



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

» Competition

In 2018, the Ministry of Public Health announced the additional list of the common price of several items of drugs for use to purchase drugs by the government organizations resulting in the drop in price of medicine, in particular, the original drugs with one and sole distributor. The trend of price competition is still high in almost every group of products. The Company is seeking new products from business partners at the present and new potential partners in the future to ensure the new products respond to the demand of the market. The Company also has a plan to expand the market by launching new diverse products such as pharmaceutical products, medical instruments, pharmaceutical cosmetics, food supplement products, and medical products such as artificial tears.

» Marketing Policy

The Company aims to maintain a good and close relationships with manufacturers and our clients to ensure continued good performance of our pharmaceutical business. During the past year the commitment and expertise of our sales and marketing team, enabled us to reach our sales targets particularly in the sales of the products for treatment of kidney disease, the installation of hemodialysis machine; food supplement products for kidney and cancer patients; the drugs for cardiovascular system; the herbal products group including pharmaceutical cosmetics; and medical equipment.

4.2. ฝ่ายการแพทย์

ฝ่ายการแพทย์มีการนำเข้า ขาย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ซึ่งมีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และเวชสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ เครื่องเอกซเรย์เต้านม เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องอัลตราซาวด์ และซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ด้านการผ่าตัด มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม ผลิตภัณฑ์ด้านการฟื้นฟูสุขภาพและช่วยชีวิตครบวงจร มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หุ่นช่วยฝึกสอนทางการแพทย์ และเครื่องมือการเรียนรู้การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

► สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

จากสถิติการเติบโตตลาดเครื่องมือแพทย์จะเติบโตต่อเนื่อง อัตราเฉลี่ยร้อยละ 8-10 ต่อปี ปัจจัยหนุนจากหลายๆ ปัจจัย คือ นโยบายภาครัฐสนับสนุนด้านสิทธิพิเศษการลงทุนและตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการส่งออก การเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นของคนไทยโดยเฉพาะจำนวนผู้ป่วยจากโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น อีกทั้งสัดส่วนจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นในมาตรฐานการรักษาและการเติบโตของกลุ่ม Expatriate และ Medical Tourists และแผนขยายการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลใหม่และการลงทุนด้านเครื่องมือทางการแพทย์จะยิ่งสนับสนุนให้ความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงได้กำหนดเรื่องการแพทย์และสาธารณสุขไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเป็นเป้าหมายสำคัญของอนาคตประเทศในปี 2579 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ



4.2. Medical Division

The 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 microscopes. And Comprehensive rescue and recovery products, including core products such as automated external defibrillators (AEDs), and CPR training learning tools for medical personnel.

► Competition

Based on the statistical growth, the medical instruments market has underwent continual growth at the average rate of 8-10 percent per year. There are several supportive factors to this: The Thai government's policy was giving support to the investment privileges with a target to make Thailand a medical hub and an export center; The increase in the number of Thai patients, in particular the number of patients with a heart disease, cardio-vascular disease, cancer and diabetes due to the increased elderly population, and the increasing trend of expatriate patients using the healthcare service in Thailand due to the confidence in the standard of health care service; The growth of the number of expatriates and the medical tourists and the plan to expand the investment in hospital business and investment in medical equipment, which in turn support continual increase of demand for the medical equipment and instruments. The continual growth of the medical instruments industry will have the potential to benefit the whole Thai economy. The Thai government therefore has included the issue of medical affairs and public health in the 20-year national strategy with an important target in the future of the country in the year 2036 to make Thai



► นโยบายการตลาด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรมและคุณภาพสูงจากแบรนด์ที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงทั่วโลก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทคือบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน รวมไปถึงสถานพยาบาลและคลินิกต่างๆ แม้ว่ายอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นของลูกค้าในประเทศ แต่บริษัทก็ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ในด้านการทำการตลาดของเครื่องมือแพทย์มีความแตกต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปคือมีกฎหมายมาควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขายทุกประเภท ดังนั้นการทำการตลาดจึงมุ่งเน้นถึงการฝึกอบรมและการสอนใช้งานเครื่องมือแพทย์เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้มีประสบการณ์จริงในการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

► กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค

กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้:

1. ฝ่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

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

► Marketing policy

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

► Technical Supply Chain

Technical Supply Chain is divided into five divisions:

1. Specialties Division

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



นอกจากนี้ในปี 2561 กลุ่มบริษัทได้ทำการเข้าซื้อกิจการของบริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมรายใหญ่ชั้นนำของประเทศไทย บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจดังนี้ (1) ธุรกิจด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร เคมีวิเคราะห์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิวและพลาสติก และผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีคัล (2) ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานและคลังสินค้า และ (3) ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายบานประตูม้วน ดูนีรภัย ตู้เก็บเอกสาร และระบบเตือนภัยจากผู้ที่ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ทั้งนี้การเข้าซื้อกิจการของบริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) จะช่วยส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทบีเจซี และกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่อันดับหนึ่งในสามของประเทศไทย

In addition, in 2018, the BJC Group Companies entered into a acquisition of the business of the White Group Public Company Limited one of leading chemical industry products distributor of Thailand. White Group Public Company Limited's comprised of three main businesses: (1) The chemical product segment servicing petroleum and petrochemical industry, food industry; analytical chemicals and laboratory equipment, coatings and plastics industry, and oleochemical industry; (2) The investment properties segment leasing office buildings and warehouse space; (3) And The security equipment segment being a distributor of security door panels, safe, document storage safe and the fire alarm system from the manufacturers of universal certification. The acquisition of the White Group Plc. helps to strengthen and promotes the chemical industry products distribution business of the BJC Group and making it one of three key players in this segment in Thailand.



► สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

การแข่งขันสูงยังคงมีต่อเนื่องในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท เช่นเดียวกับปีก่อนหน้าการแข่งขันด้านราคายังคงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับสินค้าที่มีความแตกต่างน้อยในทุกกลุ่มธุรกิจย่อย อย่างไรก็ตามสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมบริการทางด้านเทคนิค ยังคงได้รับการยอมรับในตลาดในปีที่ผ่านมา บริษัท ได้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ เพื่อสร้างความสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าเป็นหลักมากขึ้นเป็นไปตามกระแสของความต้องการของตลาด และข้อกฎหมายที่บังคับใช้ และยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับบริษัท ต่อไปในการขยายฐาน และสร้างอัตราการเติบโตทางธุรกิจได้

► นโยบายการตลาด

บริษัทยังคงนโยบายเดิม คือ เน้นการทำตลาดสินค้าวัตถุดิบส่วนผสมเฉพาะด้านที่มีความโดดเด่นในคุณลักษณะของสินค้าที่แตกต่าง และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าผ่านการนำเสนอและสนับสนุนด้านเทคนิค เน้นการพัฒนาสินค้าใหม่หรือปรับปรุงคุณภาพสินค้าร่วมกันกับลูกค้าและคู่ค้าผ่านทีมเทคนิคและห้องปฏิบัติการของบริษัท ในขณะที่เดียวกันยังคงพยายามรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านราคาสำหรับกลุ่มสินค้าวัตถุดิบส่วนผสมที่มีคุณภาพที่ดีแต่สามารถถูกทดแทนได้ง่าย รวมถึงการจัดหาสินค้าใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพเข้ามาแนะนำตลาดเพิ่มมากขึ้นและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริษัทฯ ผ่านการออกร้านแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าเฉพาะด้านที่สำคัญ อาทิ Food Ingredients Asia, In-cosmetic Asia เป็นต้น

► Competition

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

► Marketing Policy

The Company maintains its strategy to focus on raw material mixture products, particularly in the aspects of salient characteristics of diverse products and creating value for the customers and the trading partners via the technical team and the Company's laboratory. Whilst at the same time, attempt to maintain the price competition capability in raw materials with easily availed substitute products. We procure and launch new quality products to the market, and launched a publicity campaign for the products. The Company has also participated in the merchandize exhibitions for key products, e.g., food Ingredients Asia, In-cosmetic Asia, etc.





2. แผนกวิศวกรรม

แผนกวิศวกรรมมุ่งเน้นการนำเสนอการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงความต้องการในด้านระบบขนถ่ายและลำเลียงสินค้า เครื่องมือและอุปกรณ์ ธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งระบบและอุปกรณ์จัดเก็บในคลังเก็บสินค้า แผนกวิศวกรรมยังให้คำปรึกษาและให้บริการหลังการขายสำหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และระบบวิศวกรรมต่างๆ สินค้าและบริการแผนกวิศวกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ (1) Berlicrane ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพสำหรับเครนทุกชนิด (2) Berlitronic อุปกรณ์เครื่องชั่งอุตสาหกรรมและระบบควบคุมการชั่ง (3) ระบบและอุปกรณ์จัดเก็บคลังสินค้า (4) สินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางสินค้าชนิดติดตั้ง การจัดชั้นวางสินค้า การตกแต่งร้านค้า ระบบชำระเงิน รถเข็น และตะกร้า เป็นต้น และ (5) ธุรกิจทางด้านพลังงาน ให้บริการทั้งการออกแบบและติดตั้งระบบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเน้นที่การให้บริการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา รวมทั้งบริการหลังการขาย

2. Engineering Department

The Engineering 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 five product lines; , (1) BerliCrane provides consultancy, design, installation service and the after-sales service professionally for all types of cranes (2) Berlitronic: Industrial Weighing Machine and the weighing control system, (3) The storage systems and equipment for warehouse, (4) Solutions for retail business, whether it is store fixtures, display shelving, shop fitting, checkouts, trolleys, baskets, etc. And (5) Energy Business, providing both the design and installation service for the solar Roof system by and providing the after-installation service.

► สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

แม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาจะมีแนวโน้มการลงทุนเพิ่มมากขึ้น แต่การสั่งซื้อยังไม่เพิ่มขึ้นมากนักและมีข้อจำกัดด้านเงินลงทุน ทำให้การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มลูกค้ามีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าด้านระบบและอุปกรณ์จัดเก็บคลังสินค้า เนื่องจากมีผู้จำหน่ายมากมาย เป็นสินค้าที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีสูงและคุณภาพของสินค้าไม่มีความแตกต่างกันมากนัก นอกจากนี้ยังทำให้ความต้องการด้านระบบจัดเก็บอัตโนมัติชะลอตัว และหันไปใช้ระบบกึ่งอัตโนมัติแทน เพราะใช้เงินลงทุนน้อยกว่า

อย่างไรก็ดีจากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการลงทุนด้านการประหยัดพลังงานผ่าน BOI ทำให้มีความต้องการด้านการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางแผนกวิศวกรรมก็สามารถเจาะกลุ่มตลาดนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะมีฐานลูกค้าเดิมของทางแผนก และคาดว่าจะความต้องการนี้จะโตอย่างต่อเนื่อง เพราะความตื่นตัวด้านการประหยัดพลังงาน และมาตรการนี้จะมีผลอีก 3 ปี

► นโยบายการตลาด

ในช่วงปีที่ผ่านมาทางแผนกเน้นการทำการตลาดไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับทั้งลูกค้าและคู่ค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเก่าๆ ให้กลับมาใช้บริการในส่วนหลังการขายให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มกำไรและเพิ่มโอกาสทางการขายสินค้าอื่นๆ นอกจากนี้ทางแผนกยังพยายามสร้างการรับรู้ในเรื่องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบรอบด้านผ่านการทำงานของทีมขาย ทีมติดตั้ง และทีมหลังการขายเพื่อเพิ่มศักยภาพของแผนกในการเติบโตในธุรกิจ สำหรับสินค้าด้านพลังงานที่เพิ่งเริ่มในปีนั้นทางแผนกเริ่มทำการตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิมก่อนเนื่องจากมีความสัมพันธ์อันดีและเพื่อสร้างตัวอย่างผลงานเพื่อต่อยอดกับลูกค้าในกลุ่มอื่นๆ ต่อไป

► Competition

Although during the past year, the trend for investment was on the rise, but the purchase orders had not to certain degree increased with the limitation on investment, thus spurring the intensive competition. The customers are highly price sensitive, in particular in the retail solutions business and in the warehouse storage equipment business due to a large number of distributors and number of similar products. This led to a slower demand for the automatic storage to and the increased use of the semi-automatic system instead due to lower investment requirement.

However, due to the government policy supporting the investment on sustainable energy, demand for the solar Roof installation begun to increase. Consequently, the Engineering Division was able to penetrate this market with relatively satisfactory results due to its customer base. We expect this demand to continue thanks to the sustainable energy awareness and the government's supporting the investment on sustainable energy policy is effective for another 3 years.

► Marketing Policy

During the past year, the Engineering Division focused on the marketing strategy to create good and sustainable relations with both, the customers and trading partners, in particular old customers returning to use the service on the part of the after-sale service in order to increase profitability and to create new sales opportunity. As for the energy business which just started this year, the segment started marketing activities among old customer group first due to the good relationship and to create a sample of work performance to further improve with new customers.



3. ไทย-สแกนดิค สตีล

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

► สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

การแข่งขันทางด้านราคายังคงมีอยู่และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการต้องการสะสมคำสั่งซื้อสำหรับปีถัดๆ ไปให้ได้มากที่สุด ในด้านงานโครงสร้างเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปปีนี้มีความต้องการมากขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี แต่การแข่งขันมีความรุนแรงสูงเนื่องจากตลาดซบเซามาหลายปีทำให้แต่ละผู้ประกอบการแข่งขันด้านราคาเพื่อให้ได้งานราคาวัตถุดิบหลักยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี ทั้งนี้ราคาเหล็กมีการปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งปีและราคาสังกะสีที่ราคาสูงขึ้นในช่วงต้นปีแต่มีการปรับลดลงในช่วงกลางปีและคงที่จนถึงปลายปี

► นโยบายการตลาด

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแต่ละรายเพื่อพัฒนาเป็นคู่ค้าในระยะยาวและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อแทนที่เครื่องจักรเก่า รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการอัตโนมัติที่สามารถลดค่าใช้จ่ายกำลังคน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทำให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด ในปี 2561 บริษัทมีความสามารถในการผลิตเท่ากับ 35,000 ตันต่อปี และสามารถชุบสังกะสีได้ 25,000 ตันต่อปี



3. Thai-Scandic Steel

Operates the business of designing, manufacturing, and galvanizing the steel structure for use in high-voltage power transmission line towers, telecommunication towers, and general steel structures, both domestically and in abroad, with the production capacity of 35,000 tons per year. It is one of the EGAT licensees to build high-voltage transmission line towers for 500 kilowatts capacity, and is recognized by leading global companies such as ABB and Siemens.

► Competition

Price competition remained intensive due to the market players wanting to accumulate as many as possible purchase orders for the coming year. In general steel structure market the demand for steel structure project work was increasing, in particular, in the petro-chemical industry, however the competition was intense as the market had been in decline for several years, and the market players used price to get a contract work. The price of raw material was also moving upwards continually during the year, as the steel price was increasing throughout the year, and whilst the price of zinc was high at the beginning of the year, it declined in mid-year and stayed constant to the end of the year.

► Marketing Policy

The Company focuses on building good customer relations with a hope of establishing a long-term business partnerships, resulting in a sustainable business growth. Moreover, the company has improved its production process with the purchase of new machinery 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 2018, the Company had the production capacity of 35,000 tons per year and was able to galvanize zinc up to 25,000 tons per year.

4. แผนอุตสาหกรรมกราฟิก

แผนอุตสาหกรรมกราฟิกของปีเจซี จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีด้านการพิมพ์คุณภาพสูง อาทิ ระบบจัดการการพิมพ์ เพลททำแม่พิมพ์ เคมีที่ใช้ในงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล หมึกพิมพ์ และวัสดุที่รองรับงานพิมพ์ให้กับอุตสาหกรรมกราฟิกต่างๆ เช่น บริษัทเตรียมพิมพ์ โรงพิมพ์ กลุ่มธุรกิจที่ผลิตสื่อโฆษณากลางแจ้ง นอกจากนี้ บริษัทยังให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและบริการหลังการขาย แก่ลูกค้าของบริษัทอีกด้วย

► สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั่วไปยังคงมีภาพค่อนข้างทรงตัวเปรียบเทียบกับปีก่อนเนื่องจากยังคงได้รับแรงกดดันจากการเติบโตของสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมและติดตามจากคนไทยมากขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ยังช่วยสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระดาษให้เติบโตเช่นกัน ท่ามกลางเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยเฉพาะการปรับลดต้นทุนการผลิตโดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้าช่วย การลดขนาดคำสั่งซื้อต่อครั้งลงแต่มีความถี่มากขึ้น รวมถึงสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์มีรูปลักษณ์แตกต่างกันไปหลากหลายแบบ



4. Graphic Systems Division

The 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.

► Competition

Generally the printing business was rather constant when compared with the previous year in consequence of the pressure it received from the growth of the online media which is increasingly popular, whilst the packaging industry has been continually growing, partly supported by the growth of E-commerce business helps support due to the use of the packaging products for transportation, in particular the paper packaging products. The changing technology and changing consumer behavior has resulted in the adjustment of the packaging product and printing business to be in line with the changing business environment, in particular, the method of reducing the cost of production through the replacement of new, modern machinery with the assistance of technology system. The reduction of the volume of each purchase order with increased frequency including the merchandize with the packaging and printed materials with diverse design and shape.



► นโยบายการตลาด

การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญมาก บริษัทจึงมีทีมขาย และฝ่ายบริการหลังการขายที่ให้คำปรึกษาและบริการแก่ลูกค้าตลอดอายุการใช้งานของสินค้า

5. บริษัท เบอริส เอเชียติก โซดา จำกัด

เป็นบริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโซดาแอส ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตขวดแก้ว อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมผงซักฟอก ลูกค้าหลัก คือ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทย

► สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

บริษัทนำเข้าโซดาแอสจากผู้ผลิตในประเทศเคนยา แม้ว่าคุณภาพโซดาแอสจากประเทศเคนยาต่างกับโซดาแอสของผู้ผลิตจากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน แต่ด้วยต้นทุนการผลิตในประเทศเคนยาที่ต่ำ จึงเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้บริษัทสามารถกำหนดราคาสู้คู่แข่งรายอื่นๆ ได้

► นโยบายการตลาด

บริษัทนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซดาแอสในราคาที่แข่งขันได้จากผู้ผลิตในประเทศเคนยา ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว บริษัทมีนโยบายที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอนาคต

► Marketing Policy

The maintenance of good relationship with the customers is a matter of utmost importance, therefore the Company has a sales team and after-sales service department, providing consultancy and service to the customers throughout the product life cycle.

5. Berli Asiatic Soda Co., Ltd. ("BAS")

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 manufactures.

► Competition

The Company imports soda ash from the manufacturer in Kenya. Whilst 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 cost offers an advantage that has enabled us to sell our products at more attractive prices than our competitors.

► Marketing Policy

We import and distribute competitively priced soda ash from Kenya mainly to glass packaging manufacturers in Thailand. In the future, we are planning to expand our customer base into other industries.



5. Other business group



กลุ่มธุรกิจอื่นๆ แบ่งเป็น 2 ธุรกิจดังนี้

5.1. ธุรกิจต่างประเทศ

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของทางบริษัทและผู้บริหารที่จะมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากต้นน้ำถึงปลายน้ำและเป็นผู้ดำเนินการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ดีเพื่อตอบสนองผู้บริโภคในทุกๆ ด้าน ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน และดำเนินการตามนโยบายหลักของบริษัท โดยเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการขยายการลงทุนของบริษัทไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย โดยนำเสนอกลยุทธ์และสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจ และการขยายการลงทุนจากธุรกิจฐานเดิมซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมั่นคง ไปถึงธุรกิจใหม่ที่มีความเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการค้าให้เติบโตและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจ และการลงทุน บริษัทจึงมีสำนักงานตัวแทนใน 5 ประเทศ ดังนี้

1. สำหรับประเทศเวียดนาม ปีเจซีได้วางรากฐานของธุรกิจด้านการผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น การบริหารจัดการเครือข่ายร้าน เอ็มเอ็ม เมกกา มาร์เก็ต เวียดนาม (ชื่อเดิม เมโทร แคช แอนด์ แครี่) จำนวน 19 สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ และร้านสะดวกซื้อรูปแบบแฟรนไชส์ภายใต้ชื่อ บี สมาร์ท จำนวน 139 สาขาในนครโฮจิมินห์ เพื่อรองรับการเติบโตของประเทศอย่างต่อเนื่อง

Other business group is divided into two businesses:

5.1. International Business Division

With the vision and the mission of the Company and the executives to for par excellence in the development of the production of merchandize, and to be provider of quality service from Upstream to Downstream and a leading distributor of the consumer products. The International Business Division has a key role to support and implement the policy of the Company. It is a key organization for expanding investment of the Company abroad, specifically in Asian Region by proposing new opportunities and creating the business linkage, expanding investment from the original business to new related businesses to increase the opportunities and trading capability for continuous growth.

With the determination to enhance effectiveness in expanding business network and investment, the Company has five representative offices in five countries:

1. In Vietnam, BJC has laid a comprehensive foundation covering business operations from upstream to downstream managing 19 MM Mega Market Vietnam cash and carry stores (former Metro Cash & Carry Vietnam) throughout Vietnam.



2. สำหรับประเทศกัมพูชา ปัจจุบันบีเจซีได้มุ่งเน้นเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจทางการค้าและการลงทุน ในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น โรงงานแปรรูปกระดาษทิชชูเชลล์ล็อกซ์ และผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค และด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงอย่างต่อเนื่องของประเทศกัมพูชา บีเจซีจึงดำเนินนโยบายที่จะขยายธุรกิจการค้าและการลงทุนในตลาดกัมพูชาต่อไป

2. In Cambodia, BJC currently focuses on finding the business opportunity and investment in the Consumer Supply Chain such as the factory for processing the Cellox tissue paper and cooking palm oil production and with the Cambodia's continued high economic growth, BJC implements the policy to further expand its trading business and investment in the market.





3. สำหรับประเทศไทย บีเจซีมุ่งเน้นการขยายธุรกิจการค้าปลีก ซึ่งปัจจุบันมีดำเนินกิจการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อภายใต้ชื่อ เอ็มพอยน์ มาร์ท ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีความทันสมัยและมีสาขามากที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์ บีเจซีมีแผนธุรกิจที่จะเพิ่มจำนวนสาขาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บีเจซียังมีแผนการที่จะพัฒนาสินค้าประเภทกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า ซึ่งเป็นผลผลิตจากไร่กาแฟเมืองปากซอง ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดกาแฟอีกด้วย

4. สำหรับประเทศเมียนมาร์ ทางบริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขวด บรรจุภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคและบริโภค

5. สำหรับประเทศจีน ด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เติบโต และการส่งออกของจีนที่ขยายตัวได้ในกรอบร้อยละ 1.8-4.8 ในปี 2561 ทางฝ่ายธุรกิจต่างประเทศจึงเห็นความสำคัญในการเพิ่มสัดส่วนทางการค้ากับประเทศจีน โดยจัดตั้งสำนักงานตัวแทนที่เมือง กวางโจว (Guangzhou) เพื่อทำการจัดซื้อจัดหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพเพื่อผู้บริโภค และเป็นการวางรากฐานสำหรับการลงทุนในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้ เครือข่ายที่กว้างขวางของบริษัทในภูมิภาคยังทำหน้าที่แสวงหาโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ SME ไทยในการแนะนำสินค้าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศผ่านการจับคู่ธุรกิจโดยตัวแทนของบริษัทในประเทศนั้นๆ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยเพื่อขยายตัวเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

3. In Laos, BJC focuses on the expansion of retail trading business, and currently operates a franchise grocery store chain M-Point Mart, which is praised for its modernity and has the largest number of branches in Vientiane. BJC has a plan to increase the continue to expand its store network in Laos. In addition, BJC has a plan to develop coffee merchandize made from Arabica coffee species, which is the produced at the coffee plantations in Pak Chong in Southern PDR Laos as to accommodate the growth of the coffee market.

4. In Myanmar, The Company is a distribution representative of the glass packaging products and the consumer goods.

5. In China, With the potential economic growth and the expansion of export with China within of the range of 1.8-4.8 percent in 2018, the International Business Division believes in the importance of increasing the trading relations with China with the establishment of a Representative Office in Guangzhou city for sourcing new quality merchandize for consumers, and sees this as laying of the foundation for investment in the future.

Furthermore, the Company's comprehensive network of the in the region also plays a key role in seeking opportunity for Thai SME operators in recommending the merchandize into the market via business partners by the agent of the Company. This helps to create opportunities for Thai SME operators to expand into the Asian Region in the future.

5.2. ธุรกิจจำหน่ายหนังสือและนิตยสาร

บีเจซีดำเนินธุรกิจจำหน่ายหนังสือและนิตยสารผ่านบริษัท เอเชียบุ๊กส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งจัดพิมพ์หนังสือประเภทเนื้อหาเผยแพร่วัฒนธรรม ศิลปะ และความงามของประเทศไทยในด้านต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ สมุดโน้ต อุปกรณ์เครื่องเขียนและสินค้าเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะการอ่านตลอดจนพัฒนาการของเด็ก

5.2. Books and Magazines Distribution Business

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





► สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน บริษัท เอเชียบุ๊กส์ จำกัด เป็นผู้จำหน่ายอันดับ 1 ในประเทศไทยด้านการขายและจำหน่ายหนังสือและนิตยสารภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกช่องทางการขายและจำหน่าย การแข่งขันของหนังสือและนิตยสารภาษาอังกฤษในไทยยังไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับการแข่งขันของตลาดการค้าปลีกสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงพัฒนาและหาความหลากหลายของสินค้าเพื่อตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทมุ่งมั่นที่จะเพิ่มรายได้ ขยายฐานลูกค้า รวมถึงรักษาตำแหน่งผู้นำด้านสินค้าไลฟ์สไตล์ หนังสือ และนิตยสารภาษาอังกฤษ

► นโยบายการตลาด

บริษัทดำเนินธุรกิจผ่านร้านหนังสือเอเชียบุ๊กส์และร้านหนังสือบุ๊คคาซินที่มีสาขารวมกันจำนวน 69 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงผ่านร้านค้าออนไลน์ Asiabooks.com นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางจัดจำหน่ายหนังสือครอบคลุมกว่า 300 ร้านค้าทั่วประเทศ เช่น ร้านหนังสือทั่วไป โรงแรม และซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เช่น บริษัทให้บริการการขายหนังสือและนิตยสารภาษาอังกฤษในร้านบีทูเอสจำนวน 12 แห่ง นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการจัดส่งหนังสือและนิตยสารให้กับร้านหนังสืออื่นๆ 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 พม่า และลาวอีกด้วย



► Competition

Asia Books Company Limited 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 Policy

The Company operates its business through 69 Asia Books bookstores nationwide, and through the Asiabooks.com online store. The Company also has distribution outlets selling books covering more than 300 stores nationwide such as general bookstores, hotels and various supermarkets such as selling English books and magazines in 12 B2S stores. Moreover, the Company also provides delivery service to deliver books and magazines to other bookstores such as Kinokuniya bookstore; Naiin bookstore, Big C store, 7-11 Store and other modern retail stores nationwide. In addition, there is direct supply of books and magazines directly to libraries, educational institutions, various companies and organization totaling more than 400 as well as the sales in the trade exhibition events, seminars and training activities and various large scale conferences. Largest part of sales comes from magazines and English books and the rest comes from the lifestyle merchandize. Thai books contribute only small part of the total sales. Currently our main customer group are Thais, accounting for 70% of our sales, while the remaining 30% are tourists and foreigners residing in Thailand. We also export English books to neighboring countries, such as Myanmar and Laos.

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

ผลกระทบโดยรวม ต่อสิ่งแวดล้อม



บริษัทดำเนินการตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
ไม่มีข้อพิพาทหรือคดีฟ้องร้อง
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

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

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

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท (บีเจซี) ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ บีเจซี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร ลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่า บีเจซีมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับความเสี่ยงในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบีเจซี โดยทุกรายการความเสี่ยง กำหนดให้มีมาตรการเชิงรุกที่เน้นการบริหารจัดการเพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและมีมาตรการเชิงรับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น เพื่อลดผลกระทบไม่ให้เกิดต่อเป้าหมายขององค์กร มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับสถานการณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยสนับสนุนและให้คำแนะนำสำหรับการพัฒนาระบบ Risk Management Online ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด เพื่อเพิ่มความสะดวกในการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร

2. ติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกไตรมาส โดยกำหนดให้มีการนำดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) มาใช้ประกอบการพิจารณาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของระดับความเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังและใช้เป็นสัญญาณเตือน (Early Warning) ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการใน การปรับปรุงการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับผู้รับผิดชอบความเสี่ยงซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการให้บ่อยครั้งขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง สามารถระบุสาเหตุของความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล

3. พิจารณาลั่นกรองรายการความเสี่ยงของบีเจซี ประจำปี 2561 โดยนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งให้มีการบูรณาการรายการความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรควบคู่ไปกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ ทำให้แผนบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ มีการถ่ายทอด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อตอบสนองความเสี่ยงและพร้อมรับความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที

ในปี 2561 บีเจซี ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นสูงสุดความสามารถ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสนับสนุน และให้คำแนะนำต่อการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้บีเจซี สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

ปัจจัยความเสี่ยงและโอกาส

ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความผันผวนของราคาน้ำมันโลก ความก้าวหน้าด้านดิจิทัลอย่างรวดเร็วทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ส่งกระทบต่อต้นทุนทางการเงินและความผันผวนของตลาดการเงิน นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และมาตรการตอบโต้จากประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ที่รุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดสงครามทางการค้า (Trade War) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการค้าของโลก สำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวเช่นเดียวกับภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงมีความสามารถในการรับมือกับความผันผวนของโลกได้ดีในระดับหนึ่ง โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากการส่งเสริมและสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวมทั้งการใช้จ่ายของภาครัฐในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ด้วย

Report of Risk Management Committee 2018

Dear Shareholders,

Risk Management Committee of Berli Jucker Public Company Limited and the Group Company (BJC) (The “Committee”) has reinforced the execution of the Board of Directors guidelines under a good corporate governance principles to enable BJC’s risk management to be effective and efficient in achieving company objectives, and to be consistent with its vision and direction. Moreover, risk management can reduce the impact of uncertainty in the business environment, and ensure shareholders that BJC has an effective risk management system that can handle all aspects of risk.

In 2018, Risk Management Committee had a total of four meetings of which key activities are summarized as follows;

1. Supervised and managed risks in order to reduce their impact on BJC business operation. For every risk issues determined proactive measures that emphasize the management in order to reduce the risk of incident occurrences and have measures to take action if the risk occurs as well as prepared risk management plan for any situation. In order to do this, the committee supported and provided advice for developing the Risk Management Online system to be able to meet user requirements, enhanced convenience of risk assessment and increased the efficiency of BJC risk management data storage.

2. Closely monitored risk management on quarterly basis by using Key Risk Indicator (KRI) to consider the increase or decrease of the risk levels in order to monitor and use as a warning signal (Early Warning), provided recommendations to management for improvement by reconsidering risk management plan in accordance with business strategy and changing environment. Moreover, the committee has reported the risk management results to the Board of Directors and also encouraged risk management team to organize more frequent workshops together with the responsible persons from operating level to increase risk management knowledge and understanding of all employees, leading to clear identification of cause of the risk and defined activities to control risks within acceptable levels efficiently and reasonably.

3. Considered BJC’s risk issues for the year 2018 and proposed them to the Board of Directors for their approval. In addition, considered risk profiles and corporate risk management plans together with the operational plan in order to create a clear risk management plan to be in line with the Company’s direction, goals and business strategies. The risk management plan has been communicated and implemented throughout the organization in order to respond to risks and to be ready to take immediate corrective actions.

During 2018, BJC continually operated its business with a Risk Management Committee support. The committee provided advice to the risk management operations throughout the organization with care, prudence, appropriateness and efficiency in order to deliver quality products and services to the daily lives of consumers in a sustainable manner.

Risk and opportunity factors

In 2018, global economy presented improving signs, although some economic uncertainties still remained, for example oil prices fluctuation, digital disruption leading to change in consumer behavior, increase in interest rate by Federal Reserve leading to cost of fund fluctuation in financial market, US trade barrier policy and countermeasure from US trade partners resulting in a trade war which directly affects the world trade. Thai economy has expanded corresponding with the global economy, mainly driven by export sector, tourism and private consumption. In addition, the trend of private investment is likely to increase due to the support from Board of Investment (BOI) as well as government spending on large-scale investment projects.

บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท (บีเจซี) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามหลักการและแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบีเจซี และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ เพื่อให้บีเจซีสามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดสาเหตุ โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ จึงได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร ที่พนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมเกิดประสิทธิผลสูงสุด ความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง และบูรณาการการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในขณะเดียวกัน ยังมีการพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจในด้านต่างๆ ควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถผลักดันให้บีเจซีดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบีเจซี ในปี 2561 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1.1 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการการลงทุน

บีเจซี มีการลงทุนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการแสวงหาการลงทุนใหม่ทั้งในส่วนของบริษัทที่ดำเนินการเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในเครือ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนงาน และเงินทุนโครงการสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ บริษัทจึงได้กำหนดกรอบการลงทุน การติดตามผลการลงทุน และผลการดำเนินงาน ทั้งการตัดสินใจลงทุนพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งอัตราผลตอบแทนทางการเงินผ่านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน โดยเสนอต่อคณะกรรมการและผู้มีอำนาจอนุมัติตามหลักเกณฑ์การลงทุนของบริษัท อีกทั้งมีการติดตามความคืบหน้าของการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และควบคุมค่าใช้จ่ายการลงทุนให้สอดคล้อง เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานด้วยการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

1.2 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันธุรกิจ

ความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลอย่างรวดเร็วทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในรูปของการแข่งขันด้านราคา การสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ และการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ดังนั้นแผนบริหารความเสี่ยง คือ การปรับกลยุทธ์ด้านการขายโดยเน้นการให้บริการ และคำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุดเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อรักษาลูกค้าปัจจุบัน และเพื่อสรรหาลูกค้ารายใหม่ๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย โดยเน้นสินค้าที่คุณภาพดี ราคาเหมาะสม รวมถึงพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น มีการวางแผนและปรับเปลี่ยนสินค้าให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกัน

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

เนื่องจาก บีเจซี มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นโรงงานผลิตสินค้าจำนวนมาก ส่งผลให้ปี 2561 บีเจซีต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการผลิตสินค้าอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บีเจซีมีแผนจัดการความเสี่ยงที่ค่อนข้างหลากหลาย

Berli Jucker Public Company Limited and the group companies (BJC), give precedence to concrete Enterprise Risk Management (ERM) and realize the importance of risk management under changing internal and external factors which impact to business. ERM process continually performed according to the principles and guidelines of Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO-ERM) which considered that ERM is a crucial component for every business process and should be linked with every level in order to support BJC's adaptability and ability to operate business continually and systematically under changing situation. In addition, ERM could help the Company to reduce cause of risk, likelihood and risk level into acceptable level (Risk appetite). BJC stipulated Enterprise Risk Management policy and enforced it to all employees. The Risk Management Committee (RMC) has been appointed by the Board of Directors to supervise and oversee risk management effectiveness. Significant risks will be managed systematically through various committees and risk management will be integrated together with the strategies and operational plans to ensure that risk management is efficient and effective, and is consistent with the Company's objectives. Each division of the Company had to manage and control their operational risk into acceptable level (Risk appetite) together with considering business opportunities in various areas to ensure the effectiveness of risk management, supporting BJC's operation efficiently and sustainably.

BJC considered the following risk factors that could cause a negative impact to its business operations:

1. Strategic Risk

1.1 Risk from investment management

BJC has continually expanded its business through various types of investments including seeking new investments through existing business and its affiliates to achieve business objective which aim for the sustainable growth. As a result, the Company has to manage risks from investment, for example return on investment missing the target, project delay and insufficient budget. In order to manage risks, the Company has set up an investment framework with process for monitoring its progress and performance. Any investment decision is considered from various factors by feasibility studies of investment projects and is approved by authorized committee / person according to the Company's investment criteria. The Company has continuously monitored its investment progress together with considering budget control in accordance with budget plan. In addition, the operating performance has been evaluated from various indicators corresponding to the Company's strategy and objectives in order to identify problem and appropriately adjust the plan conforming to organization's goal under changed situation.

1.2 Risk from business competition

The advancement of technology has changed consumer behavior leading to change in the Company's business in term of price competition, business competition and the new emerging business. In order to manage the risk form business competition, BJC has set strategy focusing on customer service and customer's best benefits to maintain existing customers and attract new customers. In addition, the Company has developed its products to create a wide variety of choice for consumers focusing on good quality products, appropriate price, distribution channels development to reach more consumers, and proper product adjustment for different customer's need.

2. Operational Risk

2.1 Risk from raw material price fluctuation

In 2018, BJC faced with raw material price fluctuation as the Company has many factories producing variety of products. However, the Company has various risk management plans which were cautiously used for different situations. BJC estimated the purchase of raw materials used in the production cycle in order to purchase raw materials in advance, and searched for raw materials from alternative sources without affecting the quality of products,

และรัดกุม ได้แก่ การจัดทำแผนการผลิตสินค้าเพื่อช่วยในการประมาณการซื้อวัตถุดิบที่ต้องการใช้ในรอบการผลิต การพิจารณาทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบล่วงหน้า การหาวัตถุดิบ และแหล่งวัตถุดิบทดแทน โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า รวมถึงการประหยัดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าขนส่งสินค้า เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการนำเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรควบคู่ไปอีกด้วย

2.2 ความเสี่ยงในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว จากการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดยการลงทุนในธุรกิจใหม่ การนำระบบดิจิทัลเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งการสรรหาและคัดเลือก การพัฒนา การบริหารผลตอบแทน และการจูงใจให้บุคลากรอยู่ร่วมงานกับองค์กร ซึ่งบีเจซี ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยบีเจซีจะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งผลักดันและสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อธำรงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานและอยู่กับองค์กรในระยะยาว เพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อการดำเนินงานและการขยายตัวทางธุรกิจของบีเจซีในอนาคต

2.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความซับซ้อนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ของทางภาครัฐ ทำให้บีเจซีจำเป็นต้องติดตาม ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งกฎหมายบางฉบับเพิ่งประกาศบังคับใช้ บางฉบับมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ต้องอาศัยการตีความซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่หนึ่งของพนักงานทุกคนที่ต้องปฏิบัติตาม อีกทั้งบีเจซีใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่ในการทำงานตามหลักการป้องกัน 3 ชั้น (Three Lines of Defense) โดยผู้บริหารทุกหน่วยงานถือเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการ การควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยกำกับ ให้ความเห็น ให้คำแนะนำหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นต้น อีกทั้งยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน

การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของบีเจซีทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน ได้แก่ การนำเข้า-ส่งออกวัตถุดิบ สินค้า บริการ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บีเจซีได้วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) รวมถึงมีการบริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) เช่น การซื้อวัตถุดิบเป็นเงินดอลลาร์ และขายสินค้าเป็นเงินดอลลาร์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน เมื่อต้องทำธุรกรรมนำเข้า และส่งออก

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัดส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

เนื่องจากบีเจซีได้เข้าซื้อกิจการบีจี ซีบูเปอร์เซ็นเตอร์ เมื่อปี 2559 และยังคงมีการลงทุนและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการระดมเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใช้ในกิจการและการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงิน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม บีเจซีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์ต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพิจารณาการใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วย

and considered cost savings such as general expenses, and logistic cost. In addition, machines with advanced technology has been used to help to reduce production costs and increased utilization efficiency.

2.2 Risk from personnel development for business expansion

During intensive competition and rapidly changing environment, BJC has continuously adjusted its business operations. In addition, the Company expanded its business both domestically and internationally, including through searching for business opportunities by investing in new businesses as well as using modern technology and new innovations in its business operations. Therefore, the Company needs to have personnel development plan to ensure appropriate and adequate recruitment, selection process, compensation and personnel motivation. BJC has prepared for personnel development plan to support each business unit's operations in accordance with the strategic direction by recruiting potential personnel from both inside and outside of the organization and providing training courses to educate and develop its personnel skills. In addition, BJC has developed and implemented performance evaluation system to meet international standards. BJC also communicated to employees in advance about the Company's targets and key performance indicators as well as encouraged and promoted employees based on their performance so that the Company is able to retain employees to work and stay with the organization in the long term, in order to have important workforce for business operation and expansion in the future.

2.3 Risk from compliance with applicable laws and regulations

Due to complexity and changes of policies, laws and related regulations from government, the Company needs to monitor, understand and strictly comply with applicable laws and regulations. However, changes in laws, policies and related regulation may lead to misinterpretation. To manage this risk, applicable laws and regulations compliance is defined as a duty of all employees to strictly comply. In addition, BJC uses principles of Three Lines of Defense which all management levels are responsible to comply with applicable laws and regulations. The Company's Group Legal Compliance division is responsible for compliance with regulations from various regulators, for example Securities and Exchange Commission (SEC), Bank of Thailand (BOT), etc. The Company's Group Internal Audit division is responsible to further monitor and to ensure that the Company complies with applicable laws and regulations.

3. Financial Risk

3.1 Risks of foreign exchange rates fluctuation

The change in US dollar value has directly and indirectly affected BJC's business and its investment both domestically and internationally. The business transactions which were affected from foreign exchange rate fluctuation are import-export of raw materials, products, services, and machinery and production equipment. To manage the risk, BJC closely analyzes and monitors the exchange rate trend as well as uses forward contracts including natural hedge instruments such as buying raw materials in dollars while selling products in dollars etc. in order to reduce risk of foreign exchange rate fluctuations.

3.2 Risks relating to interest bearing debt ratio

Due to acquisition of Big C Supercenter in 2016 and other business expansion, BJC has required both short term and long term funding for its working capital and investments from financial institutions, consequently BJC has to face interest rate market fluctuations. However, BJC has closely monitored the interest bearing debt ratio and reports regularly to management regarding issuance of debt instruments to manage its capital structure as well as considered the use of financial instruments to manage the risk.

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่⁽¹⁾

(ก) รายละเอียดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 (หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 4,001,134,499 หุ้น) มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ⁽²⁾	2,731,230,550	68.26
2	UBS AG SINGAPORE BRANCH	222,000,000	5.55
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	128,011,512	3.20
4	DBS BANK LTD	119,155,300	2.98
5	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	82,597,150	2.06
6	กองทุนเปิด บัวหลวงระยะยาว 75/25	45,882,300	1.15
7	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	29,765,255	0.74
8	กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	27,287,950	0.68
9	STATE STREET EUROPE LIMITED	23,545,541	0.59
10	กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล	21,512,900	0.54
ยอดรวม		3,430,988,458	85.75

(ข) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ธุรกิจ/ อาชีพหลัก	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	นักธุรกิจ	255,001,050	25.50
2	คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	นักธุรกิจ	254,574,750	25.46
3	บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรีลเอสเตท จำกัด ⁽²⁾	บริษัทลงทุน	517,320	0.05
4	ทีซีซี ท็อป เอ็นเตอร์ไพรซ์ ลิมิเต็ด ⁽³⁾	บริษัทลงทุน	489,906,880	48.99

หมายเหตุ ⁽¹⁾ เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

⁽²⁾⁽³⁾ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Shareholding and Management Structure

Names of major shareholders⁽¹⁾

(A) The top major shareholders as of the book closure on 29 August 2018 (total common share capital of 4,001,134,499 shares) are as follows:

Rank	Name of Shareholders	Number of Shares	% of Total Shares
1	TCC Corporation Company Limited ⁽²⁾	2,731,230,550	68.26
2	UBS AG SINGAPORE BRANCH	222,000,000	5.55
3	Thai NVDR Company Limited	128,011,512	3.20
4	DBS BANK LTD	119,155,300	2.98
5	Bualuang Long-Term Equity Fund	82,597,150	2.06
6	Bualuang Long-Term Equity Fund 75/25	45,882,300	1.15
7	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	29,765,255	0.74
8	Bualuang Flexible Retirement Mutual Fund	27,287,950	0.68
9	STATE STREET EUROPE LIMITED	23,545,541	0.59
10	Bualuang Top-Ten Fund (BTP)	21,512,900	0.54
Total		3,430,988,458	85.75

(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 29 August 2018 are as follows:

No.	Name of Shareholders	Business/ Main occupation	Number of Shares	% of Total Shares
1	Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi	Businessman	255,001,050	25.50
2	Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi	Businesswoman	254,574,750	25.46
3	North Park Real Estate Co., Ltd. ⁽²⁾	Investment Company	517,320	0.05
4	TCC Top Enterprise Limited ⁽³⁾	Investment Company	489,906,880	48.99

Remark: ⁽¹⁾ A shareholder who influences the management policy, or operations of the Company.

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

- บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในกลุ่มรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 74.31 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	2,731,230,550	68.26
	บริษัทในกลุ่มและบุคคลที่เกี่ยวข้อง		
2	Ever Best Enterprise Limited (ผ่าน UBS AG Singapore Branch)	222,000,000	5.55
3	บริษัท สุริวงค์คอมเพล็กซ์ จำกัด	17,000,000	0.42
4	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,934,200	0.07
	รวมทั้งสิ้น	2,973,164,750	74.31

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

- TCC Corporation Company Limited is a company in TCC group and also being a related person holding 74.31% shares of the Company as detail below.

No.	Name of Shareholders*	Number of Shares	% of Total Shares
1	TCC Corporation Company Limited	2,731,230,550	68.26
TCC Group and Related Persons			
2	Ever Best Enterprise Limited (Through UBS AG Singapore Branch)	222,000,000	5.55
3	Suriwong Complex Co., Ltd	17,000,000	0.42
4	Southeast Life Insurance Public Company Limited	2,934,200	0.07
Total		2,973,164,750	74.31

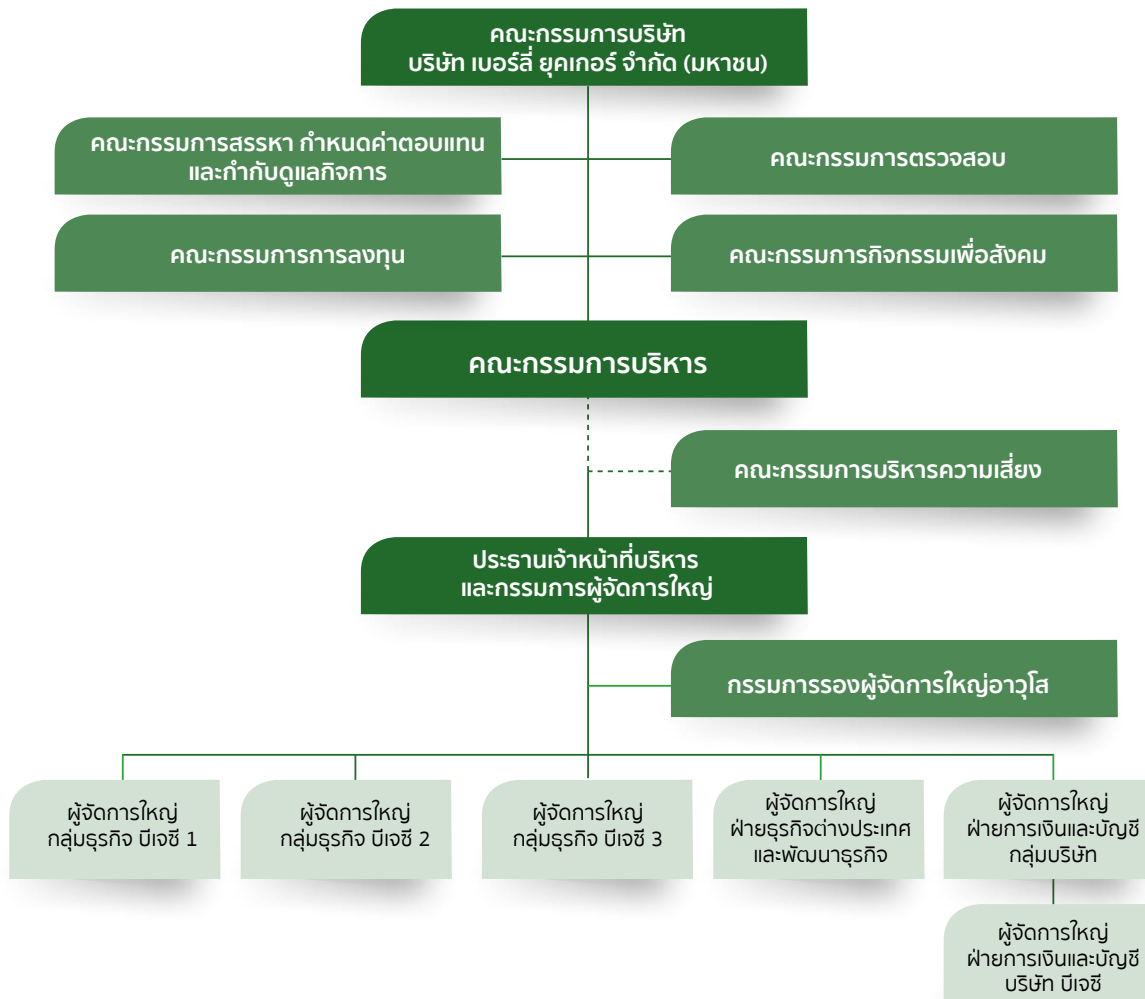
Remark: * As of 29 August 2018

Agreement among major shareholders

- None -



โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



หมายเหตุ โครงสร้างองค์กรเปิดเผยถึงระดับผู้บริหาร ตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โครงสร้างการจัดการ

1) คณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธานด้วยก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

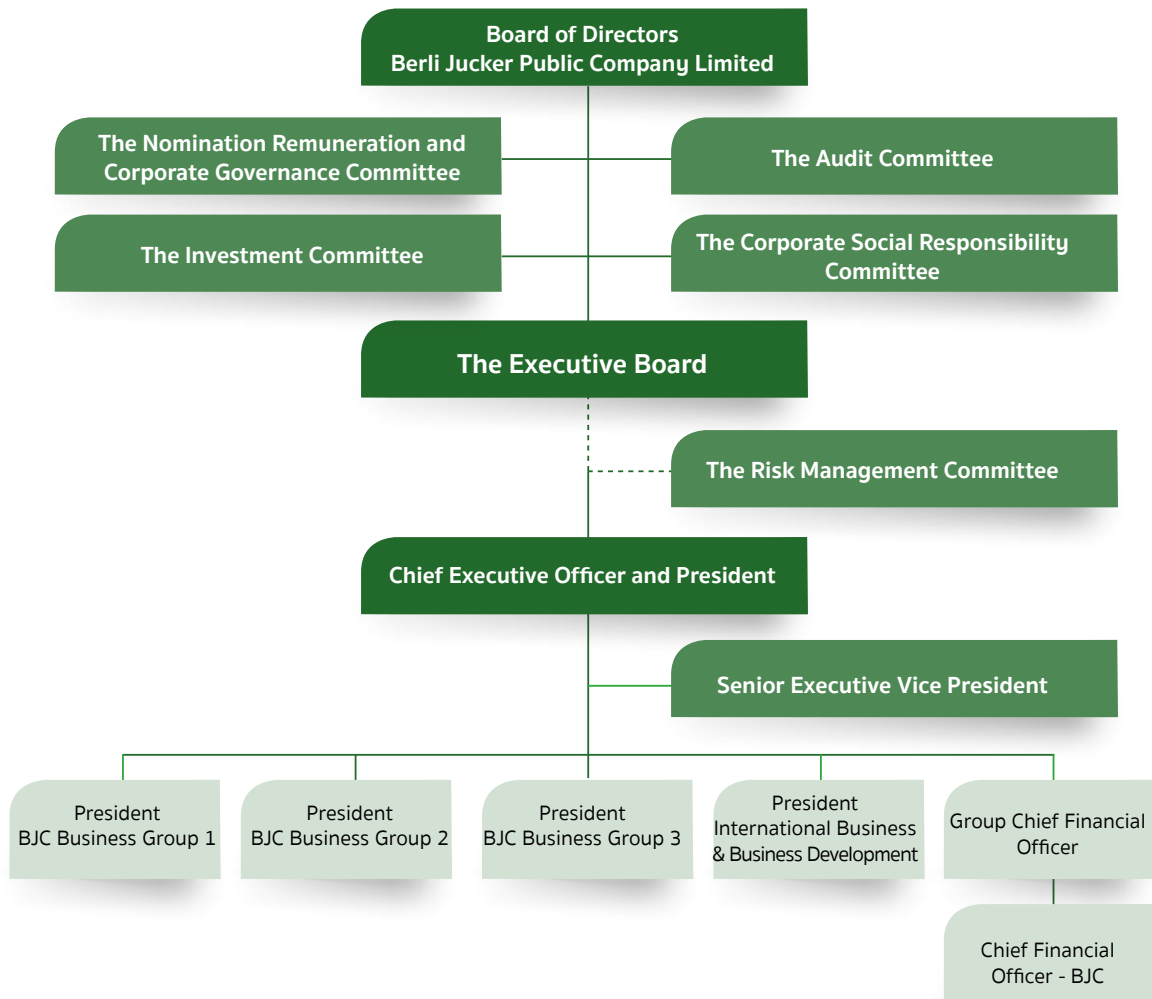
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย

(1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 13 ท่าน

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



Management Structure Chart as of 31 December 2018



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 2018, the Board of Directors consists of 16 directors.

(1) Non-Executive Directors of 13 persons

Non-Executive Directors consist of 8 independent directors, which is more than one-third of the total number of directors, and is equivalent to 50% of all directors of the Company. All independent directors meet the qualification under Clause 16, in compliance with Article 16 of the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 28/2008 Re: Application for and Approval of the Offering of Newly Issued Shares (as amended by the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 4/2009 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. 15/2011 Re: Application for and Approval of the Offering of Newly Issued Shares No.5)

(2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และเป็นที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ จำนวน 3 ท่าน

โดยประธานกรรมการบริษัท ไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนั้น จึงก่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ และกรรมการของบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริตในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เป็นกรรมการ	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริษัท	19 ธ.ค. 2544	6/6
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการบริษัท	19 ธ.ค. 2544	6/6
3. นายประสิทธิ์ ไชวโกล	กรรมการอิสระ	23 ก.พ. 2553	6/6
4. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	กรรมการอิสระ	14 พ.ย. 2560	6/6
5. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล	กรรมการอิสระ	11 พ.ค. 2559	5/6
6. พลเอกนิวัตร มินะโยธิน	กรรมการอิสระ	14 พ.ย. 2560	6/6
7. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ	26 ธ.ค. 2544	6/6
8. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	กรรมการอิสระ	11 พ.ย. 2558	5/6
9. พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์	กรรมการอิสระ	23 ก.พ. 2555	5/6
10. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี	กรรมการอิสระ	15 ก.พ. 2560	5/6
11. ดร.ชัยยุทธ บิลันธนโอวาท	กรรมการบริษัท	19 ธ.ค. 2544	6/6
12. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม	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
16. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ⁽¹⁾	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	26 เม.ย. 2561	4/4

เลขานุการบริษัท : นางกมลวรรณ ศิวรักษ์

หมายเหตุ 1. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
2. สาเหตุที่กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน เช่น มีการเดินทางไปต่างประเทศ โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้มีการแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม

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

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

The details of the directors are presented below,

Directors	Position	Date of Appointment	Number of attendance (Times)
1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi	Chairman	19 Dec 2001	6/6
2. Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi	Vice Chairman	19 Dec 2001	6/6
3. Mr. Prasit Kovilaikool	Independent Director	23 Feb 2010	6/6
4. Ms. Potjanee Thanavarani	Independent Director	14 Nov 2017	6/6
5. Prof. Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc.	Independent Director	11 May 2016	5/6
6. Genrerel Nivat Meenayotin	Independent Director	14 Nov 2017	6/6
7. Mr. Weerawong Chittmittrapap	Independent Director	26 Dec 2001	6/6
8. Mr. Rungson Sriworasart	Independent Director	11 Nov 2015	5/6
9. Police General Krisna Polananta	Independent Director	23 Feb 2012	5/6
10. Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee M.D.	Independent Director	15 Feb 2017	5/6
11. Mr. Chaikut 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	Executive Director	26 Apr 2007	6/6
16. Mrs. Thapanee Techajareonvikul ⁽¹⁾	Executive Director	26 Apr 2018	4/4

Company Secretary: Mrs. Kamonwan Sivaraksa

- Note.**
1. Mrs. Thapanee Teachajareonvikul has appointed by the Annual General Meeting No.1/2018 on 26 April 2018
 2. The directors cannot attend the meeting because of the urgent task, such as business trip abroad. The directors who could not attend the meeting had informed the Company for acknowledgement before the meeting date.

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์ โภทวีไลกุล นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล พลตำรวจเอก ฤกษ์ณะ ผลอนันต์ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี นางสาวพณีย์ ธนวรรณิช และพลเอกนิวัตร มีนะโยธิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมโดยปกติประจำทุก 3 เดือนหลังจากรายงานทางการเงินประจำไตรมาสเสร็จสิ้นและจะมีการประชุมเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

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

2) คณะจัดการ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจดำเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจัดให้มีคณะจัดการประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงในแต่ละธุรกิจ และมีการจัดการใหญ่ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารเป็นประธาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 3
2. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
รักษาการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัท
3. นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 1
4. นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2
5. นายธีระพล เกียรติสุนนท์ ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ
6. นายธีระ วีระธรรมสาริต รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและงานสนับสนุนส่วนกลาง (ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด.)

Duly Authorized Directors

Two directors shall jointly sign and affix the company seal, with the exceptions of Mr. Prasit Kovilaikool, Mr. Weerawong Chittmittrapap, Police General Krisna Polananta, Mr. Rungson Sriworasart, Prof. E Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc., Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D., Ms. Potjanee 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 7 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 2018, there were 6 Board of Directors meeting.

2) The Management Board

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

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

As of 31 December 2018, the Management Board comprises 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. 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)

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	ระหว่างปี	
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 โฆวิไลกุล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4.	นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5.	ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
6.	พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน	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.	พลตำรวจเอก กฤษณะ 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 นาฬิกาญจนลาก	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
13.	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
14.	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
15.	นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล*	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
16.	นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

Summary of changes in shareholding by Directors and Executives as of 31 December 2018

No.	Name-Last name	Shares		Increase/Decrease of Shares during year	% of Total Share
		31 Dec 2017	31 Dec 2018		
Shareholding By directors					
1.	Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
2.	Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
3.	Mr. Prasit Kovilaikool	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
4.	Ms. Potjanee Thanavaranit	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
5.	Prof. E Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc.	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
6.	General Nivat Meenayotin	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
7.	Mr. Weerawong Chittmittrapap	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
8.	Mr. Rungson Sriworasart	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
9.	Police General Krisna Polananta	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
10.	Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee M.D.	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
11.	Mr. Chaikut Pilun-Owad	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
12.	Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
13.	Mr. Prasert Maekwatana	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
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
16.	Mrs. Thapanee Techajareonvikul	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None

Remark *Executive Director

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)
		31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	ระหว่างปี	
การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร					
1.	นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	20,000 ไม่มี	77,000 ไม่มี	57,000 ไม่มี	0.00 ไม่มี
2.	นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
3.	นายธีระพล เกียรติสุนนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี	80,000 ไม่มี	80,000 ไม่มี	0.00 ไม่มี
4.	นายศุภกิจ อัสวชัย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะกรรมการ

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงานประจำของบริษัทออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการบริษัททำหน้าที่สอดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะกรรมการของบริษัทอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในระดับนโยบายผ่านคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขณะที่คณะกรรมการของบริษัททำหน้าที่บริหารงานรายวันในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็นบุคคลคนละคนกันเสมอ โดยทั้งสองตำแหน่งต้องเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการ คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวล่วงในการบริหารงานปกติประจำวันโดยให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ผ่านคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยจะมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังมีภาวะผู้นำ ดูแลกรรมการมีให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

3) เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ เป็นเลขานุการบริษัทแทนนางพัทธพร ภูวเสถียร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้จบการศึกษาและมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย เลขานุการบริษัทดูแลการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องทราบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและหรือผู้บริหาร เป็นต้น ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

No.	Name-Last name	Shares		Increase/Decrease	% of Total Share
		31 Dec 2017	31 Dec 2018	of Shares during year	
Shareholding By Executives					
1.	Mr. Pattaphong Iamsuro	20,000	77,000	57,000	0.00
	Spouse and minor child	None	None	None	None
2.	Mr. Tul Wongsuphasawat	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None
3.	Mr. Terapon Kietsuranon	None	80,000	80,000	0.00
	Spouse and minor child	None	None	None	None
4.	Mr. Supakit Assavachai	None	None	None	None
	Spouse and minor child	None	None	None	None

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) The Company Secretary

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

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

4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าที่ปรึกษาประจำจากบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำเดือนและโบนัสกรรมการรวมจำนวนเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการ ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

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

ในปี 2561 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปีเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 20,715,120 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนประจำเดือน					โบนัส ปี 2561	รวม
	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหาฯ	คณะ กรรมการ กิจกรรม เพื่อสังคม	คณะ กรรมการ การลงทุน		
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ⁽¹⁾ - ประธานกรรมการบริษัท	-	-	-	-	-	-	-
2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ⁽¹⁾ - รองประธานกรรมการบริษัท	-	-	-	-	-	-	-
3. นายประสิทธิ์ โภไคกุล - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	900,000	612,000	-	108,000	-	1,937,520	3,557,520
4. นางสาวพนีย์ ธนวานิช - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	900,000	-	-	-	-	670,680	1,570,680
5. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม - กรรมการตรวจสอบ	900,000	180,000	-	540,000	-	1,937,520	3,557,520
6. พลเอกนิวัตร มินะโยธิน - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาฯ	900,000	-	108,000	-	-	670,680	1,678,680
7. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ - กรรมการอิสระ	900,000	-	-	-	-	670,680	1,570,680
8. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ - กรรมการอิสระ	900,000	-	-	-	-	670,680	1,570,680

4) Remuneration of Directors and Top Management

(1) Monetary Remuneration as of 31 December 2018

(a) Remuneration of Directors

Remuneration for directors must be approved by the Annual General Meeting of Shareholders. For the year 2018, the Annual General Meeting of Shareholders held on 26 April 2018 approved remuneration for the directors who are not entitled to salary or consulting fees from the Company at an amount not exceeding Baht 50 Million per annum which comprises a monthly remuneration and bonus, at an amount not exceeding Baht 50 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 2018, the monetary remuneration for the Company's Directors, including salaries and annual bonuses, totaled Baht 20,715,120 with details as follows:

List of Directors	Monthly Compensation					Bonus 2018	Total
	Board of Director	Audit Committee	Nomination, Remuneration and Corporate Government 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	-	108,000	-	1,937,520	3,557,520
4. Ms. Potjanee Thanavarani - Independent Director - Chairman of the Risk Management Committee	900,000	-	-	-	-	670,680	1,570,680
5. Prof. E Pirom Kamolratanakul, M.D., M.SC. - Independent Director - Chairman of the Corporate Social Responsibility Committee - Audit Committee Member	900,000	180,000	-	540,000	-	1,937,520	3,557,520
6. General Nivat Meenayotin - Independent Director - Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member	900,000	-	108,000	-	-	670,680	1,678,680
7. Mr. Weerawong Chitimittapap - Independent Director	900,000	-	-	-	-	670,680	1,570,680
8. Mr. Rungson Sriworasart - Independent Director	900,000	-	-	-	-	670,680	1,570,680

รายชื่อกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนประจำเดือน					โบนัส ปี 2561	รวม
	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหาฯ	คณะ กรรมการ กิจกรรม เพื่อสังคม	คณะ กรรมการ การลงทุน		
9. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาฯ	900,000	180,000	108,000	-	-	670,680	1,858,680
10. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี - กรรมการอิสระ	900,000	-	-	-	-	670,680	1,570,680
11. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท - กรรมการ - ประธานกรรมการสรรหาฯ	900,000	-	540,000	-	-	-	1,440,000
12. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ ⁽²⁾ - กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-
13. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา - กรรมการ	900,000	-	-	-	-	-	900,000
14. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร - กรรมการ - ประธานกรรมการการลงทุน	900,000	-	-	-	540,000	-	1,440,000
15. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ⁽²⁾ - กรรมการ - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม - กรรมการการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
16. นางรฐาปณี เตชะเจริญวิกุล - กรรมการ - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม - กรรมการการลงทุน - กรรมการสรรหาฯ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	9,900,000	972,000	756,000	648,000	540,000	7,899,120	20,715,120

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

⁽²⁾ กรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าที่ปรึกษาประจำเดือนจากบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ได้แก่ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนางรฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

List of Directors	Monthly Compensation					Bonus 2018	Total
	Board of Director	Audit Committee	Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee	Corporate Social Responsibility Committee	Investment Committee		
9. Police General Krisna Polananta - Independent Director - Audit Committee Member - Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member	900,000	180,000	108,000	-	-	670,680	1,858,680
10. Associate Prof. Kamjorn Tatiyakavee M.D. - Independent Director	900,000	-	-	-	-	670,680	1,570,680
11. Mr. Chaikut Pilun-Owad - Director - Chairman of the Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee	900,000	-	540,000	-	-	-	1,440,000
12. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab⁽²⁾ - Director	-	-	-	-	-	-	-
13. Mr. Presert Maekwatana - Director	900,000	-	-	-	-	-	900,000
14. Mr. Sithichai Chaikriangkrai - Director - Chairman of the Investment Committee	900,000	-	-	-	540,000	-	1,440,000
15. Mr. Aswin Techajareonvikul⁽²⁾ - Director - Investment Committee Member - Corporate Social Responsibility Committee Member	-	-	-	-	-	-	-
16. Mrs. Thapanee Techajareonvikul - Director - Investment Committee Member - Corporate Social Responsibility - Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Member	-	-	-	-	-	-	-
Total	9,900,000	972,000	756,000	648,000	540,000	7,899,120	20,715,120

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.

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ปี	จำนวนราย	เงินเดือนและโบนัสรวม (ล้านบาท)
2559	7	83.16
2560	5	88.77
2561	6	84.43

(2) ค่าตอบแทนอื่น

(ก) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

ปี	จำนวนราย	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท)
2559	7	3.36
2560	6	3.28
2561	6	3.11

(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
อัตรการใช้สิทธิ	: 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
อัตรการใช้สิทธิ	: 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 68.43 บาทต่อหน่วย

(b) Monetary Remuneration of Top Executives

Year	Total (Person)	Total Salary and Bonus (Million Baht)
2016	7	83.16
2017	5	88.77
2018	6	84.43

(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)
2016	7	3.36
2017	6	3.28
2018	6	3.11

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

► BJC ESOP 2012 Scheme Grant 1

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

► BJC ESOP 2012 Scheme Grant 2

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

► โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 3

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

► โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4

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

► โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5

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

ทั้งนี้ มีผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ดังนี้

ครั้งที่	ปี	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 1/2559 มีอำนาจ

- (1) พิจารณากำหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ

► BJC ESOP 2012 Scheme Grant 3

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

► BJC ESOP 2012 Scheme Grant 4

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

► BJC ESOP 2012 Scheme Grant 5

No. of issued warrants	: 13,809,300 units
No. of allocated shares reserved for exercise	: 13,809,300 shares
Issue date of warrants	: 1 April 2017
Expiration of warrants	: 5 years from issuance date
Issue price	: Baht 0
Ratio of exercise	: 1 unit per 1 share
Exercise price	: Baht 36.00 per share

The executives granted warrants in the BJC ESOP 2012 Scheme are as follows:

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 1/2016 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) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

1.1.2 ในกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2.2 บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนจากผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

1.1.3 คุณสมบัติของผู้บริหารและพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) เป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปหรือในตำแหน่งเทียบเท่า และเข้ามาทำงานกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5
- (2) ในกรณีหากเป็นพนักงานที่ต่ำกว่าระดับผู้จัดการลงไปหรือในตำแหน่งเทียบเท่าคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นรายบุคคลตามคุณสมบัติที่ได้ทำให้แก่บริษัท โดยพนักงานดังกล่าวจะต้องเข้ามาทำงานกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5
- (3) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
- (4) ในกรณีอื่นๆ นอกจากข้อ 1, 2 และ 3 ให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

1.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.2.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหารและพนักงานในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ

1.2.2 ในกรณีที่ได้รับยกเว้น มีดังนี้

- (ก) กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณา เห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าว หรือทายาท หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรนั้น
- (ข) กรณีพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการเกษียณอายุและได้เข้าร่วมงานกับบริษัท หรือบริษัทย่อยก่อนอายุครบ 55 ปี สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร และในกรณีหากผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวได้เข้าร่วมงานกับบริษัท หรือบริษัทย่อยหลังอายุครบ 55 ปี ผู้บริหารและพนักงานที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการเกษียณอายุดังกล่าวจะต้องใช้สิทธิภายใน 1 ปีนับจากวันที่เกษียณอายุ
- (ค) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากการถูกเลิกจ้างหรือปลดออกโดยไม่มี ความผิดหรือการพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการในการกำหนดให้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
- (ง) กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนักงานเนื่องจากการลาออก ผู้บริหารและพนักงานที่ลาออกดังกล่าวจะต้องใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับภายใน 30 วันนับจากวันที่ลาออก

1.2.3 เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถูกไล่ออกหรือเลิกจ้างหรือปลดออกโดยมีความผิด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทโดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

- (2) Change, increase or decrease the number of Warrants already allocated to the executives and employees.

1.1.2 In the event that any Executives and Employee are disqualified from exercising the rights under the Warrants as specified in Item 3.2.2, the Company may re-allocate the Warrants, returned from those Executives and Employees, to other Executives and Employees. The Management Board shall have the power to allocate the Warrants by taking into account the criteria, conditions, and methods to be complied with under the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Chor. 32/2551 Re: Offering of Newly Issued Securities to Executives and Employees of a Company dated December 15, 2008.

1.1.3 The eligibility criteria for Executives and Employees being allocated the Warrants are as follows:

- (1) Being an executive and employee of the Company and/or its subsidiaries, holding the position from manager or level equivalent and having been working with the Company and/or its subsidiaries for a period of no less than one year from the date of the Shareholders Meeting approving the issuance and offering the Warrants to the Executives and Employees of the Company and/or its subsidiaries No. 5.
- (2) In the case of Employees at a level lower than managerial level or equivalent, the Management Board will individually select the Employees who are eligible to receive the Warrants allocated pursuant to the benefit those persons provide to the Company, provided that such Employees have been working in the Company or its subsidiaries for a period of no less than one year from the date on which the Shareholders Meeting approves the issuance and offering for sale the Warrants to Executives and Employees of the Company and/or subsidiaries No. 5.
- (3) The number of Warrants allocated to each Executive or Employee does not have to be equal. The allocation depends on the position, experience, years of service, performance, potential and benefit provided to the Company and/or its subsidiaries.
- (4) Any circumstance other than as stated in 1, 2 and 3 shall be proposed to the Management Board's Meeting as a special case for further consideration.

1.2 Conditions on the exercise of rights under the Warrants

1.2.1 The Warrant Holders retain their status as Executives and Employees on the Exercise Date.

1.2.2 Exception cases are as detailed below:

- (a) In the event that any Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to death, disappearance, severe illness, or incompetence causing him/her to be incapable of managing his/her own affairs, or any other causes as the Management Committee deems appropriate, that person or a person specified as an heir or guardian or curator shall be entitled to exercise the rights under the Warrants during the term of the Warrants.
- (b) In the event that the Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to retirement, and has been working with the Company or its subsidiaries before the age of 55 years old, that person shall be entitled to exercise the right to purchase the shares under the Warrants up until the expiry date of the allocated Warrants; and in the event that such Executive and Employee have been working with the Company or its subsidiaries after the age of 55 years old, such retired Executive and Employee shall exercise their rights within one year from their retirement date.
- (c) In the event that the Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to the employment termination or removal from his/her position which is contributable to his/her fault, or in the event that the Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to the change of control in the Company or its subsidiaries, it shall be the discretion of the Management Committee in granting the right to exercise the rights under the Warrants received by such Executive and Employee as it deems appropriate on the case by case basis.
- (d) In the event that any Warrant Holder is no longer an Executive and Employee due to voluntary resignation, such Executive and Employee shall exercise the rights under the Warrants received by such Executive and Employee within 30 days from the resignation date.

1.2.3 Unless the Management Committee resolves otherwise, in the event that any Warrant Holder is fired, terminated, or discharged as a result of his/her misconduct from the position of Executive and Employee, such Warrant Holder shall no longer be entitled to exercise the rights under the Warrants and shall immediately return the Warrants to the extent unexercised to the Company, in order for the Management Committee to re-allocate the returned Warrants to other Executives and Employees of the Company and/or its subsidiaries, as it deems appropriate.

1.2.4 หากผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าว โดยผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

1.2.5 คณะกรรมการมีอำนาจโดยสมบูรณ์ ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้

5) บุคลากร

(1) จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมดจำนวน 49,239 คน โดยจำนวนพนักงานทั้งหมดแบ่งออกตามสายธุรกิจ ดังนี้

สายธุรกิจ	จำนวน (คน)
1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์	2,452
2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค	4,822
3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค	1,204
4. กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่	40,194
5. กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ	567
รวม	49,239

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

(2) ค่าตอบแทนพนักงาน

โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,463.7 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น

ปี	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
2559	9,607.7
2560	11,892.5
2561	12,463.7

(3) ขั้วพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(4) นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถและความรู้เพิ่มขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
- ส่งเสริมให้บุคลากรมีอนาคตในหน้าที่การงานที่ดี
- มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นผู้รับช่วงงานต่อพนักงานงานเดิมในตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession Plan)
- มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำ

1.2.4 In the event that the Executive and Employee do not exercise the rights to purchase the newly issued shares under the Warrants or do not exercise all of their rights under the Warrants; and the term of Warrants is expired, it shall be deemed that the Executive and Employee of the Company and/or its subsidiaries have waived their remaining rights under the Warrants and such Executive and Employee shall not have any claim against the Company.

1.2.5 The Management Committee shall have full power to consider, determine and amend the conditions for the exercise of rights under the Warrants, which may differ from those stated above.

5) Human Resources

(1) Number of employees

As of 31 December, 2018, The Company and its subsidiaries has a total of 49,239 employees, which can be divided according to business as follows:

Supply Chain	Amount (person)
1. Packaging Supply Chain	2,452
2. Consumer Supply Chain	4,822
3. Healthcare and Technical Supply Chain	1,204
4. Modern Retail	40,194
5. Business Partner Group	567
Total	49,239

(2) Employee remuneration

In 2018, the Company paid total remunerations for all employees of approximately 12,463.7 million baht, including salaries, bonuses, provident fund and other welfare payments.

Year	Remuneration (Baht million)
2016	9,607.7
2017	11,892.5
2018	12,463.7

(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 ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบ ด้วยประธานและสมาชิกข้างมากเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท | ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ | กรรมการอิสระ |
| 3. พลเอกนิวัตร มินะโยธิน | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร 3 ขอบข่าย คือ พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานบริษัท และการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหา ทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ซึ่งนอกจากการประชุมระหว่างคณะกรรมการสรรหา กันเองแล้ว ยังมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ขอรายงานการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นควรรับทราบดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561 การเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ ไชวโกล และคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้จำนวนกรรมการจากเดิม 15 ท่านเป็น 16 ท่าน ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
- 2) พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และงบประมาณในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2562 และการจ่ายโบนัสประจำปี 2561 เนื่องจากอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของพนักงานบริษัทให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- 3) พิจารณาเห็นชอบโครงการ BJC ESOP 2018 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2018) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานที่มีความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
- 4) พิจารณาเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนเทียบกับบริษัทจดทะเบียน ตามรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
- 5) พิจารณาเห็นชอบโบนัสปี 2561 และการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2562 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาคำนิ่งถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลประกอบการของบริษัท
- 6) รับทราบการพัฒนาปรับปรุงข้อแตกต่างเพิ่มเติม ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้ 82 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีมาก”

ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท

ประธานกรรมการสรรหา

กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ



Message from the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

Dear shareholders

The Nomination, Remuneration and Corporation Governance Committee of Berli Jucker Public Company Limited consist of:

1. Mr. Chaikut Pilun-Owan Chairman of Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee
2. Police General Krisna Polananta Committee Member
3. General Nivat Meenayotin Committee Member

The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee has performed its duties and responsibilities as defined in the Charter 3: The Scope, i.e. to consider the criteria, the guidelines, the nomination process including the consideration of the remuneration of the company's directors, the high-level executives and the Company's employees, and provided advice to the Company's Board of Directors in relation to the practice guideline and policy concerning the supervision and corporate governance to ensure consistency with the good corporate governance standards.

In 2018, The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee held two meetings which all members of the Committee attended. Besides the meeting held among the members of the committee, there also were meetings held with high-level executives for the purpose of gathering information to support the consideration of various matters which fall within the scope of The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee the results of which were reported to the Company's Board of Directors. The Committee would like to inform the shareholders regarding its following important work performance:

- 1) To consider approving the election of the director to replace the outgoing director who vacates the office at the end of the yearly tenure of 2018; the election of one Audit Committee member, namely, Mr. Prasit Khovilaikul, and to consider approving the qualification of one newly nominated director, namely, Mrs. Thapanee Techajareonvikul, by virtue of her ability and capability to accommodate the expansion of the business of the Company, resulting in the increase of original 15 directors to 16 director prior to further proposing the matter to the consideration of the Ordinary Meeting of the Shareholders.
- 2) To consider approving the criteria and the budget for the annual salary increase for the year 2019, and for the yearly bonus payment of 2018, to ensure that the staff salary increase and staff bonus payment are appropriate and consistent with the operating result of the Company.
- 3) To consider approving the BJC ESOP 2018 Project and the issue and sale offer of the Ordinary Share Warrants to members of staff and the executives of the Company and/or to the subsidiary companies (the BJC ESOP 2018 project), to motivate and retain able executives and members of staff who have had a good working track record prior to being further proposed to the Ordinary Meeting of Shareholders for consideration.
- 4) To consider approving the determination of the remuneration of the directors of the Company for the year 2018 by applying the consideration criteria suitable for the duty and responsibility of individual directors, taking into account the comparison with the listed companies according to the Report on Survey of the Remuneration of Directors from the Association for Promotion of Thai Institute of Directors (IOD) prior to being further proposed to the Ordinary Shareholders Meeting for consideration.
- 5) To consider approving the bonus payment for the year 2018 and the annual salary increase of the Chief Executive Officer (CEO) and the President for year 2019, taking into account the suitability for the duty and responsibility, including the operating results of the Company.
- 6) To acknowledge the development and progress in the area of good corporate governance in the corporate governance survey of the listed companies for the year 2018 by the Association for Promotion of Thai Institute of Directors (IOD). In this survey, the Company scored 82 points, the "very good" level.

Dr. Chaikut Pilun-Owan
Chairman of Nomination,

Remuneration and Corporation Governance Committee

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงประโยชน์และมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ มาเป็นแนวทางหลักในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักว่า การเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่นคงภายใต้การบริหารจัดการ 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 เพื่อองค์กรมีผลประกอบการที่ดีในยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม บริษัทขอสรุปสาระสำคัญการดำเนินการ โดยเปิดเผยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยตระหนักและคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนหลักเสียงที่จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิหรือโอกาสของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง มีมาตรการป้องกันกรรมการจากการกระทำผิดหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

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

2. สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ 13 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.73 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 good corporate governance for listed companies 2017 (CG Code) issued by the SEC as a guideline for the Board of Directors. This should led to a good performance of the Company in the long term, and respect of the rights of shareholders, stakeholders and to a benefit of the society. The Company would like to summarize the implementation of the disclosure in line with the good corporate governance principles for the listed companies of the Stock Exchange of Thailand as of 2012 as follows:

(1) Rights of Shareholders

The Company prescribed the good corporate governance policy to ensure that all shareholders are entitled to all basic rights as the shareholders and the owner of the Company under accepted and trusted standards according to the laws, rules and by-laws. The Company always avoids any actions that restrict rights or opportunities of shareholders and also prevents its directors from abusing their lawful duties. In the past year, the Company performed actions in regards to the rights of shareholders as follows:

1. The right to acquire or transfer shares

The securities of the Company are listed in the SET and secured under the trustworthy and international standards by the Thailand Securities Depository (TSD) Co., Ltd., as the Company's registrar. As a result, the shareholders are entitled to the rights to freely buy, sell and transfer the shares of the Company according to the law.

2. The right to receive dividends

The Board of Directors' Meeting No. 4/2018 held on 14 August 2018, has approved the payment of interim dividend on 13 September 2018 at the rate of 0.18 Baht per share. The Board of Directors also approved the proposal to the Annual General Meeting No.1/2019 an additional dividend payment for 2018 operations at the rate of 0.55 Baht per share. Total amount of the current dividend payment plus previous interim dividend payment accounted 0.73 Baht per share in 2018

3. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ

ในปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bjc.co.th ภายใต้การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลอย่างทันทั่วถึงเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือที่มีผลกระทบต่อความตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัท

4. สิทธิในการร้องขอให้บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ทำหนังสือพร้อมระบุเหตุผล เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นร้องขอให้บริษัทดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และมีมติในเรื่องอื่นที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

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

5.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน เช่น การแยกวาระการเลือกตั้งกรรมการ ออกจากวาระการกำหนดค่าตอบแทน พร้อมคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระการประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นในการตัดสินใจ รายงานประจำปี เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ รวมถึงกฎเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เป็นการล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ล่วงหน้า 26 วันก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับหนังสือเชิญ และเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบเอกสาร

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

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

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

In 2018, 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 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 26 days prior to the meeting in order to ensure the shareholders obtain sufficient information in advance prior to receiving the information in document forms.

2) The Company provides support and convenience for the shareholders to attend the shareholders' meeting and exercise their votes. The Company arranges the shareholders' meeting at BJC's head office, which is situated at a convenient location and arrange the shareholders' meeting at the appropriate date and time. The map for the Company's location is provided in the invitation to shareholders' meeting. In addition, the Company arranges for sufficient numbers of personnel and technology to support the document examination, registration and the vote result for each agenda item.

3) The Company supported all shareholders who could not attend the meeting to use proxy forms which were attached with the invitation of Annual Shareholders' General Meeting form. Alternatively, shareholders can download the proxy form from the Company's website. The Company also provided information of three independent directors of the Company in the invitation to shareholders' meeting as the alternative proxy for the shareholders.

5.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM/EGM Voting Service) ของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัทผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอื่น ซึ่งได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และการแสดงผลการลงคะแนน เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารในทุกกลุ่มธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

3) บริษัทได้จัดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้จัดให้มีการลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงแยกเป็นแต่ละรายการ

4) บริษัทได้จัดให้มีบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย และเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นอิสระดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในทุกวาระก่อนออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5.3 การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

1) หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้สาธารณชนได้ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทในวันดังกล่าว

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

6. สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้

นอกจากนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้หากมีผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร้องขอ และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 5 คน รับรองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับได้

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยบริษัทได้กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ และส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม ตลอดจนขั้นตอนและสิทธิการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งก่อนเริ่มการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม

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. 1/2018, all company's directors attended the meeting, namely the Chairman, members of the Sub-Committees, CEO and President as well as top executives of the BJC's core businesses. During the meeting, the Chairman and directors were pleased to answer questions from shareholders.
- 3) The Company provided ballot papers for voting for all agenda as they are easy to verify and are transparent. For an agenda with multiple voting items, a separate ballot was applied to each item.
- 4) The Company appointed independent persons from the shareholders, auditor and legal advisor to collect and verify votes. All of the independent representatives' names were revealed to the meeting and noted in the minutes of meeting.
- 5) At the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2561, 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.1/2018, 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. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1) คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านทาง comsec@bjc.co.th หรือที่สำนักเลขานุการบริษัท

2) คณะกรรมการและผู้บริหารไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพราะคำนึงถึงความสำคัญของการศึกษาข้อมูลให้เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

3) วาระเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

4) บริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดๆ หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ได้อีกด้วย

3. การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

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

1) เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัทและครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

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

3) บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้อข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดการรายงานในครั้งแรก นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบและสามารถพิจารณาธุรกรรมและตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

2. Protecting minor shareholders' rights

(1) For the shareholders' meeting No. 1/2018, 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 14th November 2017 to 31st December 2017 through comsec@bjc.co.th or at the Company Secretariat Office.

(2) During the meeting, no additional agenda was added without prior notice as the Company concerned about the rule of sufficient information to Shareholders before the Annual General Meeting.

(3) Agenda for election of directors at the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018, the Company allowed shareholders individual vote for each committee by using ballot paper.

(4) The Company provided a proxy form for shareholders who couldn't attend the meeting in order to appoint a proxy or an independent director to represent and vote for them at the meeting. Those proxy forms are in the format required by Ministry of Commerce and delivered together with the invitation to shareholders meeting. The shareholders could download a proxy form from the Company's website under the link "Investor Relations".

3. Control of Use of Internal Information

The Company has passed a Code of Conduct to directors, top executives and staff of BJC, its subsidiaries and affiliates since 2008 so that they clearly understand the standards of conduct adhered by the Company in its business operations and transactions. In addition, in order to monitor the use of insider information for their benefit, the Company has issued a staff manual providing instructions regarding buying or selling of the shares in accordance to the Company's code of conduct as follows;

1) To prevent any unlawful conduct of all personnel of the Company in all level including their families who may acquire or have acquired inside information which have not yet been disclosed to public, the Company prohibits those persons from offering, buying and selling of shares or induce others to do the same for the Company, its affiliates and/or associate companies, either by themselves or through brokers, while the Company's insider information has not been revealed. This type of transaction, the Company and the SET, shall treat as price speculation and generating unfair benefits for a specific group of people.

2) 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.

ทั้งนี้ ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา บริษัทจะจัดให้มีวาระรับทราบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งรวมทั้งกรณีการถือหุ้นของบริษัท หรือการที่มีบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทด้วย และให้มีการรายงานฯ ดังกล่าวทุกไตรมาส

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน พนักงานผู้ร่วมลงทุน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยบริษัทได้ปรับปรุงพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปกป้องด้วยความเป็นธรรม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

ในปี 2561 บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เนื่องจากบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ

2) การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าขององค์กร บริษัทจึงปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมมีการเทียบเคียงผลตอบแทนในตลาดสำหรับอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน โดยมีสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมวันปีใหม่ ห้องสมุด ชมรม กีฬาต่างๆ 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 คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน อันได้แก่ สายด่วนผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท เช่น เทลโซ โดโซะ สปุนกแก้ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างที่สุดในสินค้าและบริการ

4) การปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า โดยต้องมีการเปรียบเทียบราคาตามขั้นตอน กรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายอย่างน้อย 3 รายการดังกล่าว ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจเป็นกรณีๆ ไป

5) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

6) การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ

Since the Board of Directors' meeting No. 5/2018 on November 14, 2018, the Company has arranged for a specific agenda for acknowledgement of the directors and executives' interest in the Company's stake and any conflict of interest. The quarterly report of such matter must also be prepared.

(3) Roles of Stakeholders

The Company values the right and equal treatment of various groups of stakeholders such as shareholders, investors, employees, customers, suppliers, communities, society and environment. The Company also compiled the existing policies and developed the system to ensure that the Company acknowledges the rights of stakeholders and guarantees that those rights are protected and treated equally and to encourage stakeholders to participate in sustainable business growth of the Company.

In 2018, 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) การปฏิบัติต่อสังคม

เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทุกปี บริษัทยังคงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพสังคมด้านต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่นที่บริษัทตั้งโรงงานอยู่ และระดับประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้กับผู้ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีแก่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐบาล โดยมูลนิธิบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ บริษัทยังบริจาคและทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลนในชนบทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

8) การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

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

9) การปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

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

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท

1. การเปิดเผยข้อมูล

1) บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยจัดทำข้อมูลอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ตลอดจนจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

2) บริษัทมีกลไกการดูแลข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนให้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ไม่ทำให้ลำเอียง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัท

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

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

5) บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

6) บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ของกรรมการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

7) Society:

The Company continues to support activities that promote quality of life, both in areas where its factories are located as well as at the national level, particularly the education system. The Company founded the Berli Jucker Company Foundation to sponsor and support education of poor students in the primary school level up to students in the undergraduate programs of public universities through the Office of Higher Education, including scholarships, donations and activities to help needy rural schools.

8) Environment:

The Company intends and focuses on environment by developing and improving environmental management system to reduce environmental impacts in every step, starting from raw material sourcing, production process and waste treatment. In addition, given a concern of community responsibility, the Company set up “Rural Development Volunteer Club” to help develop the communities where the Company is located such as “Thai Glass Rural Development Volunteer Club”.

9) Intellectual Properties

The Company promotes the good corporate governance practice by refraining from violating intellectual properties or copyrights. In the Company’s Code of Conduct No. 2 Re: Policy on maintenance and use of Company’s assets and confidential information, the employees must not infringe the copyright of the Company and/or any other companies which allow the Company to use its computer programs, either by way of contract terms and/or any other methods, and must not repeat, modify, publicly disclose, or rent the original or copy, whether for profit generating purpose or not. In the case of unethical conduct the Company may terminate his/her employment contract immediately.

(4) 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 2561 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดังรายละเอียดตามแนบ รวมถึง

กิจกรรม	จำนวนครั้ง
1. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น	4
2. การให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน (Analyst Meeting)	4
3. การพบนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (Road show)	13
4. การพานักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ	6
5. การพบปะนักลงทุน (Company Visit)	25

2. การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 50 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	13
4. Analyst visit for business operations	6
5. Company visit for investors	25

2. Information disclosed on the Company's website

Besides required information disclosure through the Stock Exchange of Thailand (Form 56-1), and the annual report (Form 56-2), the Company also disclosed information via its website, both in Thai and English, and constantly ensured that the information is up to date.

(5) Responsibilities of the Board of Directors

1. Structure of the Board of Directors

1) The Company's Directors must be qualified, not being prohibited by the Public Company Act, and not having quality that demonstrates lacking of appropriateness to manage public companies under the Securities and Exchange legislations. Moreover, the Company's Board consists of directors with diverse qualifications, including knowledge, capabilities, skills, experiences, gender, and expertise useful for the Company. At least one non-management director has experience in core business and is able to contribute time and full efforts to perform duty as a director.

2) The Company has eight independent directors which is more than one-third of the total board seats or 50% of the total number of directors. It has also set qualifications equivalent to those stipulated in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor.28/2551 Re: Application for and approval of offer for sale of Newly Issued Shares. (Additional Amendment by the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 4/2552 Re: Application for and approval of offer for sale of Newly Issued Share No. 2 and the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 15/2554 Re: Application for and Approval of offer for Sale of Newly Issued Shares No. 5).

3) The Board of Directors has clear fixed term as stipulated in the Company's regulations.

4) The Chairman and the President have different responsibilities. The Board of Directors sets policies and evaluates management's work while the management administrates the Company in accordance with determined policies. In addition, the Company does not allow an individual to serve as both the Chairman and the President to ensure that no particular individual has unlimited authority over the Company.

5) The Board of Directors has appointed a Company Secretary to provide advice on legal issue and regulations that the Board needs to be aware of, to take care of the Board's activities, and to coordinate to ensure that the Board's resolutions are carried out. The designated Company Secretary must have proper qualifications and experiences to take up the post. Qualifications and experiences of the Company Secretary are disclosed in the Annual Report and the Company's website.

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 25/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. คณะกรรมการชุดย่อย

1) บริษัทเล็งเห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัท จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและพิจารณาก่อนการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีความชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยมีกฎบัตรและได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนอีกด้วย โดยคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบไปด้วย

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

2) ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย (ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร) เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดูแลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- ดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนางานและความต่อเนื่องของผู้บริหาร
- พิจารณานุมัติเรื่องการกำหนดตารางลำดับชั้นอำนาจการอนุมัติวงเงินในการทำธุรกรรมต่างๆ และอำนาจการอนุมัติด้านค่าใช้จ่าย (Delegation of Authority - Spending) กลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยของบริษัท อย่างไรก็ดี อำนาจการอนุมัติด้านค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่รวมถึงบริษัทย่อยที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Retail Supply Chain) และ กิจการร่วมค้า (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 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทตามแนวทางที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเลขที่ กสท. พษ. 1773/2560 เรื่องการขอความเห็นชอบวิธีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ฉบับลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เกิดความ

The Company Secretary has obtained the certificate for the Company Secretary Program (CSP) Class 25/2008 of the Thai Institute of Directors.

2. Sub-Committees

1) The Company emphasizes on efficiency and effectiveness of the Board and has established various committees to help the Board study and scrutinize key issues discreetly and effectively. To lay out clear roles and responsibilities of these committees, the Board has stipulated charters for each committee that clearly identify their roles, scope, and other relevant details regarding their jobs. The Company's committees comprise of:

- (1) 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 will refrain from heading or participating in any of the committees (except the Executive Board) to ensure that the committees perform their duties independently.

3. Roles, duties, and responsibilities of the Board

- 1) The Board has duties and responsibilities as follows:
 - To consider and approve important issues relevant to the Company's operations.
 - To monitor and ensure that the management carries out stipulated plans and policies efficiently and effectively.
 - To oversee the Company's internal audit and risk management
 - To ensure long-term business continuity as well as staff development plan and management continuity.
 - To approve the Delegation of Authority (Spending) set out monetary limits in spending transactions of Berli Jucker Public Company Limited and its subsidiaries in order to clarify and facilitate day-to-day operations. The Delegation of Authority does not, however, include the subsidiaries in Modern Retail Supply Chain and joint ventures.
- 2) The Board of Directors approved written Good Corporate Governance Policy.
- 3) The Board of Directors approved written Code of Conduct in order that directors, management, and all staff have understanding in the ethical standards employed by the Company in conducting its businesses. The Board will ensure the Code of Conduct is strictly followed. The Company informed the Code of Conduct to directors, management and all staff through relevant internal units and the Company's website.
- 4) The Company sets a policy on conflict of interest as follows:
 - In the Company's Code of Conduct, the Board of Directors and executives must carefully consider the conflict of interest with honesty, reasonably and independently under the good ethical framework, in particular, connected transactions in accordance with the SET regulations to ensure that the transaction is reasonable and for the benefit of the Company and the shareholders as a whole. The persons holding an interest will not participate in making the decision to enter into such transaction. The Board of Directors and executives shall also ensure that the transactions are disclosed in accordance with the related rules and procedures.
 - The Board of Directors Meeting No. 5/2060, held on November 14, 2017, approved the criteria for calculation of net tangible assets (NTA) of the Company in accordance with the guidelines approved by the Securities and Exchange Commission Letter No. SEC Por. Sor. 1773/2560 Re: Request for Approval of Net Tangible Assets Calculation Method, dated October 20, 2017. The criteria was endorsed

โปร่งใสในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย ตามแนวทางดังกล่าว ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้อนุมัตินโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย โดยตระหนักถึงความสำคัญของการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้บริหาร 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 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็น และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

8) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การประชุมคณะกรรมการ

1) บริษัทกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และมอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัท ดำเนินการแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุม

2) บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน หลังจากรายงานทางการเงินประจำไตรมาส เสร็จสิ้น และจะมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

ในปี 2561 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ดังนี้

ครั้งที่	การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561
1	วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ (13.00 น.)
2	วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน (14.00 น.)
3	วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม (13.30 น.)
4	วันอังคารที่ 14 สิงหาคม (9.30 น.)
5	วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน (10.00 น.)
6	วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม (11.00 น.)

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.

- The Board of Directors of the Company No. 6/2560 in December 18, 2017 approved the policy on connected transactions of the Company and its subsidiaries. It recognizes the importance of the transaction between the Company or its subsidiaries and the connected persons. This includes major shareholders, executives, and close associates such as spouses, children, etc. which may cause conflict of interest. Therefore, the Company has established the policy on criteria for consideration of connected transactions. This will create a clear understanding of the operation and provide transparency to eliminate conflict of interest for the best benefit of the Company and all shareholders.

5) The Company established control systems on operations, financial report, compliance with rules, regulations, and policy, and arranged for the internal audit department to examine the control systems as well as making key annual review of the systems.

6) The Company set written risk management policy and established Risk Management Committee to propose risk management policy and framework that cover the whole organization and report regularly to the Company's board.

7) At the Board Meeting No. 1/2018 held on 27 February, 2018, 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 2018, there were six Board of Directors' meetings.

In 2018, the Board of Directors' has set a yearly schedule in advance as follows:

No.	Board of Directors' Meeting in 2018
1	Tuesday, February 27 (1:00 PM.)
2	Thursday, April 26 (2.00 PM.)
3	Friday, May 11 (1.30 PM.)
4	Tuesday, August 14 (9.30 AM.)
5	Wednesday, November 14 (10.00 AM.)
6	Monday, December 3 (11.00 AM)

3) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่สำคัญเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้

4) บริษัทได้มอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัทดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

5) ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่จะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง

6) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศและรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

7) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทตระหนักเสมอถึงความสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันของกรรมการบริษัท ทัศนคติที่ดีและการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินงาน และการหาทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการเป็นสิ่งที่บริษัทสนับสนุนมาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจึงใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และ บริษัทให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการประเมินโดยตนเอง การประเมินได้จัดทำโดยใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกอบด้วย 4 ประการหลักคือ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุม 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4. การพัฒนาตนเอง เพื่อได้พิจารณาบทวนผลงานปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน

6. คำตอบแทน

1) บริษัทกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในประเทศ และเปรียบเทียบกับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทหรือของแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยคำตอบแทนของกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ กรรมการจำนวน 3 คน ได้แก่ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าที่ปรึกษาประจำเดือนจากบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ

2) คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ รวมถึงการจ่ายคำตอบแทนให้กับผู้บริหารในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกับประกอบด้วย ซึ่งวิธีการจ่ายคำตอบแทนข้างต้นนี้จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง และมีแรงจูงใจที่เพียงพอที่จะรักษาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถไว้ในบริษัท

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ

ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

3) The Chairman of the Board and the President jointly consider agenda of the Board meeting. Individual directors are allowed to propose agenda that would benefit the Company.

4) The Company assigned the Company Secretary to submit meeting documents to directors ahead of the meeting date.

5) The Chairman of the Board has allocated sufficient time for the management to propose issues and enough time for discreetly debating crucial matters. The Board meetings usually takes two to three hours.

6) The Board encouraged senior executives to attend the Board meetings to provide information and additional details as they were the ones directly dealing with issues.

7) The Board can access additional necessary information from the President or Company Secretary. If necessary, the Board could also seek independent opinions from advisors or external professionals at the expense of the Company.

5. Self-evaluation of directors

The Company emphasized and always supported good work environment, positive attitudes, creative comments, and resolutions of issues among directors for the benefit of the Company, shareholders, and all stakeholders. The Company has been very cautious in any action that may affect the performance of directors. The Company also emphasized the performance evaluation of the Board to enhance its performance efficiency.

The Board of Directors has conducted the annual performance evaluation in form of self-evaluation. The evaluation criteria were prepared in accordance with the evaluation guidelines recommended by the SET with minor adjustments to the business of the Company and their duties under of the Charter consisting of 1. Structure and Qualifications of the Board, 2. The Meetings, 3. Roles and Responsibilities of the Board and 4. Self-Improvement. The aim is to review problems and obstacles during the past year and how to solve them. The results have been reported to the Board of Directors. Overall, the Board of Directors is satisfied with their work performance.

6. Remuneration

1) The Company set appropriate remuneration to the Board by comparing with remunerations of leading domestic companies in the same industries as well as in accordance with performance of the Company or each business group. The Nomination, 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),

ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป โดยสรุปได้ดังนี้

1) การปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่

บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่ โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องที่ควรทราบ โครงสร้างธุรกิจ กฎหมายที่ควรทราบ ในปี 2561 บริษัทได้มีการสรรหากรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 1 ท่าน บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือกรรมการ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการค้าเงินงานของบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา เพื่อให้กรรมการได้รับทราบถึงการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น จริยธรรมองค์กร โครงสร้างของบริษัท ธุรกิจของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทมหาชน และกฎหมายเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งหนังสือคู่มือกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการทำแฟ้มเอกสารดังกล่าวมอบให้แก่กรรมการใหม่เพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือทบทวน

2) ส่งเสริมการพัฒนากรรมการ

บริษัทส่งเสริมและประสานงานให้กรรมการ ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการอบรมที่จัดขึ้น โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ เพื่อนำมาปฏิบัติจริง สรุปได้ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการที่ได้รับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งหมดจำนวน 16 คนจากกรรมการทั้งสิ้น 16 คน คิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ข้อมูลกรรมการที่เข้ารับการอบรม (ดูรายละเอียดในหัวข้อประวัติคณะกรรมการบริษัท)
- การอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ปี 2561		
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล	กรรมการอิสระ	DAP รุ่น 144/2018
2. พลเอกนิวัตร มินะโยธิน	กรรมการอิสระ	DAP รุ่น 144/2018

8. คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ประจำปี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (ดูรายละเอียดในหัวข้อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์) ในส่วนกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม กลยุทธ์ที่วางไว้

9. การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท ในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

10. นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น

บริษัทได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งบริษัทมีการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทนั้น หรือในบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารกิจการให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนั้น ต้องไม่กระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัท

Director Accreditation Program (DAP) and Audit Committee Program (ACP), which will allow directors to enhance their knowledge and experiences and apply the learnings to improve their organizations.

1) Orientation for new directors

The Company arranged orientation for new directors. The Company Secretary is a coordinator with the new directors to ensure they understand the Company's business, relevant laws etc. In 2018, 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, 16 directors out of 16 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
2018		
1. Prof. E 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, 2018, the Board of Directors reviewed the Vision, Mission and Strategies of the Company. (Please see more details in the section "Vision, Mission and Strategy"). Regarding the Company's strategy, the Board of Directors has scrutinized the performance of the management whereby the report on the Company's operating results and operating results are required to ensure the performance is in line with the strategies set out the Board.

9. Follow up operational result of the management

The operational reports and financial results are required and be considered in every Board of Directors meeting.

10. Directorship in other companies

The Company has carried out policy to allow Chief Executive Officer and President to assume directorship in other companies which the Company invests in, in joint venture companies or any other companies authorized by the Board of Directors to manage those companies according to the Company's policies. The directorship in other companies should not disrupt his main duties in the Company.

2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการบริหาร
- 3) คณะกรรมการสรรหา 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 ทล. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5)

คณะกรรมการตรวจสอบมีภารกิจในการช่วยคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อสอบทาน ตรวจสอบการรายงานทางการเงิน และระเบียบการควบคุมภายในของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และจัดเตรียมการประชุมและหัวข้อการประชุมอย่างเป็นทางการ เพื่อการสื่อสารระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อติดตามว่าระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและรายงานประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบหนึ่งคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล

บริษัทได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และควรจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง ร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท (ฝ่ายตรวจสอบ) และผู้สอบบัญชี และการประชุมในวาระพิเศษร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม)
1. นายประสิทธิ์ ไชววิไลกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. พลตำรวจเอก กฤษณะ พลอนันต์	กรรมการตรวจสอบ	4/5
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล	กรรมการตรวจสอบ	5/5

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 four independent members. The term of each Audit Committee coincides with the term of the Director. However, upon the end of the term, an Audit Committee member who is fully qualified can be re-elected by the Board of Director or shareholders.

All Audit Committee members possess relevant qualifications required by the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 28/2008 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. 4/2009 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. 15/2011 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares No. 5).

The duties of Audit Committee are to review and supervise financial reporting processes and internal control systems of the Company and its subsidiaries in order to protect the interest of all stakeholders. The Audit Committee also has responsibilities to set up formal meetings and meeting agenda for the effective communication among the Board of Directors, Executive Vice President in Finance and internal auditors and external auditors to ensure the effective internal control system and to report the relevant concerns to the Board of Directors.

Among the members, Mr. Prasit Kovilaikool possesses extensive experience in performing the duty of auditing financial statements.

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 2018, the Audit Committee held five meetings, four of which were for ordinary matters with the management, internal audit and the auditors and one of which was for other extraordinary meeting with auditors without management in attendance so that the auditors can express independent opinions without influence from the management. The attendance of each Committee member is shown below:

Committee Members	Position	Number of attendance (Times)
1. Mr. Prasit Kovilaikool	Chairman of the Audit Committee	5/5
2. Police General Krisna Polananta	Audit Committee Member	4/5
3. Prof. E Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc.	Audit Committee Member	5/5

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 และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
8. ดำเนินงานในทุกๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่จะต้องดำเนินการสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกำหนดให้คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารและสมาชิก อีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีการทบทวนนโยบายการบริหารงานจากคณะกรรมการบริษัทมาจัดทำเป็นแผนงานของบริษัท เพื่อนำมาปฏิบัติ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย ติดตามการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป และรายงานถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารมีกรรมการบริหารจำนวน 8 ท่าน และมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2561 ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม)
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	6/7
2. ดร.ชัยยุทธ บิลันธนโอวาท	รองประธานกรรมการบริหาร	7/7
3. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ	รองประธานกรรมการบริหาร	7/7
4. นายประเสริฐ เมฆวัทนา	รองประธานกรรมการบริหาร	5/7
5. นายสุวรรณ วลัยเสถียร	กรรมการบริหาร	6/7
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	5/7
7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	กรรมการบริหาร	7/7
8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล	กรรมการบริหาร	7/7
กรรมการลาออกระหว่างปี 2561		
9. นายปณต สิริวัฒนภักดี (27 กันยายน 2561) ⁽¹⁾	กรรมการบริหาร	0/5

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ คุณปณต สิริวัฒนภักดี เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จึงลาออกจากคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติกฎบัตร คณะกรรมการบริหาร 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 ตลอดจนการเข้าเป็นคู่ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะกรรมการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง 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) The Executive Board

The Charter of the Executive Board Committee states that the Executive Board shall consist of a Chairman and at least two more members, with all members elected to the board from the meeting of the Board of Directors.

At present, the Executive Board consists of eight 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 2018, the Executive Board comprises eight members and The Executive Board Meetings were held four times in 2018 with the attendance of each member as per the following details:

Committee Members	Position	Number of attendance (Times)
1. Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi	Chairman of Executive Board	6/7
2. Dr. Chaiyut Pilun-owad	Vice Chairman of Executive Board	7/7
3. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab	Vice Chairman of Executive Board	7/7
4. Mr. Prasert Maekwatana	Vice Chairman of Executive Board	5/7
5. Mr. Suvarn Valaisathien	Executive Director	6/7
6. Mr. Sithichai Chaikriangkrai	Executive Director	5/7
7. Mr. Aswin Techajareonvikul	Executive Director	7/7
8. Mrs. Thapanee Techajareonvikul	Executive Director	7/7
The Director has resigned during the year 2018		
9. Mr. Panote Sirivadhanabhakdi (27 th September 2018) ⁽¹⁾	Executive Director	0/5

Note: ⁽¹⁾ Mr. Panote Sirivadhanabhakdi has resigned from Director Due to he has more responsibilities

Scope of Responsibilities of the Executive Board

The resolution of the Board of Directors' Meeting No. 9/2010 held on 11 November, 2010 approved the amendment of the Charter of the Executive Board in order to comply with good Corporate Governance principles. The amendment is effective 11 on 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 2561 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ มีจำนวน 3 ท่าน และมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ในปี 2561 จัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

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

ทั้งนี้ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

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
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป รวมถึงความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

6. Supervise and approve the Company's business operations, appoint or assign a person or persons to act on behalf of the Executive Board as deemed appropriate with the power to cancel, change or amend the authorities.
7. Perform any other duties as assigned by the Board of Director.

(3) The Nomination, 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 director. 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 2018, the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee has four members and its meetings were held two times in 2018. The details of attendance of each member are as follows:

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

Note : Mrs. Thapanee Tachachareonvikul Secretary of the Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee

Authority and Scope of Responsibilities of the Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee

The Board of Directors' meeting No. 13/2016 held on 14 December 2016 are resolved to amend the charter of the Nomination, 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. 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. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ตามที่เห็นสมควรให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์กร และ/หรือ ให้กำกับดูแลและมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน

4. พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

5. พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ (President) หรือตำแหน่งเทียบเท่าในขณะนั้น

6. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ (President) หรือตำแหน่งเทียบเท่าในขณะนั้น แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมอยู่เสมอ

7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีและโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ (President) หรือตำแหน่งเทียบเท่าในขณะนั้น แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

8. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีและโบนัสประจำปีให้แก่พนักงาน แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอพิจารณากำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในกรณีที่บริษัทจะทำการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่เพื่อจุดมุ่งหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่กรรมการและพนักงาน แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภารกิจในการนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทาง การปฏิบัติภายในกลุ่มบริษัท สนับสนุนการอบรม รวบรวม ติดตามความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในความ สำคัญของการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำไปปฏิบัติได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 11 ท่าน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงในปี 2561 ตามวาระปกติจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการเข้าประชุม)
1. นางสาวพจณี ธนวานิช	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
2. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
3. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
6. นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
7. นายธีระพล เกียรติสุนนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
8. นายตุลย์ วงศ์สุภสวัสดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
9. นางวิภาดา ดวงรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
10. นายธีระ วีระธรรมสาธิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
11. นายศุภกิจ อัครชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4

ทั้งนี้ นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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) The Risk Management Committee

The Charter of Risk Management Committee indicates that the Risk Management Committee consists of one Chairman and at least two members as appointed by the Board of Directors.

The Risk Management Committee has the duties and responsibilities to present risk policy and risk management framework to guide the company's and its subsidiaries operations, and to support the training related to risk management in order to create awareness and understanding of the significance of risk management in the organization.

As of 31 December 2018, 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 2018 with the attendance of each member is below:

Committee Members	Position	Number of attendance (Times)
1. Ms. Potjanee Thanavarani	Chairman	4/4
2. Mr. Aswin Techajareonvikul	Committee Member	4/4
3. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab	Committee Member	4/4
4. Mr. Prasert Maekwatana	Committee Member	4/4
5. Mr. Sithichai Chaikriangkrai	Committee Member	3/4
6. Mr. Pattaphong Iamsuro	Committee Member	3/4
7. Mr. Terapon Kietsuranon	Committee Member	3/4
8. Mr. Tul Wongsuphasawat	Committee Member	4/4
9. Mrs. Vipada Duangratana	Committee Member	3/4
10. Mr. Teera Werathamsathit	Committee Member	4/4
11. Mr. Supakit Assavachai	Committee Member	4/4

Ms. Nantavadee Suntibunyut Secretary of the Risk Management Committee

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินงานในทุกๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กรเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุกๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร การผลิตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การลงทุน การเงินและพาณิชย์ กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่สามารถวิเคราะห์ประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
4. กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว
5. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Subcommittee) และ/หรือผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(5) คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนประกอบด้วยประธานคณะกรรมการการลงทุนและสมาชิก ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการการลงทุนมีกรรมการทั้งสิ้น 4 ท่าน มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของการลงทุนแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

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

Authority and Scope of Responsibilities of the Risk Management Committee

The Board of Directors' Meeting No. 2/2015 held on 25 February 2015 had a resolution to amend the charter of the Risk Management Committee to be in compliance with the Good Corporate Governance principles. The amendment became effective on 25 February 2015. The authority and scope of responsibilities of the Risk Management Committee are as follows:

1. To perform all tasks specified in the related laws and notifications of the SEC, and the duty and responsibilities for Risk Management Committee as indicated by the SET.
2. To consider risk factors with significant impact at the corporate level for all business operations covering the development of the organizational competency, the production with safe and environmental friendly process, investment, finance, commerce and related laws and regulations. The mentioned factors shall be considered in formulating policies which will enable the Company to effectively analyze, assess and monitor the risk management process before proposing to the Board of Directors for approval.
3. To review and ensure that the Company has sufficient, appropriate and effective risk management policies, and to prepare the report of the Risk Management Committee for submission to the Board of Directors as deemed appropriate or when requested.
4. To prescribe risk management strategies to be aligned with corporate risk management policies as approved by the Board of Directors, and analyze, assess and monitor the implementation of the risk management strategies and policies.
5. To supervise and support enterprise wide risk management practice to achieve corporate success by encouraging the management and employees to realize risk management awareness for each related factor and consider such factors when making decisions on resource utilization and other operations and to support the Risk Management Subcommittee and/or Risk Manager.
6. To perform any other tasks as assigned by the Board of Directors.

(5) Investment Committee

The Investment Committee comprises a Chairman and members as appointed by the Board of Directors.

As of 31 December 2018, the Investment Committee has four members and the Investment Committee meetings were held two time in 2018. The attendance details of each member are as follows:

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

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

(6) คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมประกอบด้วยประธานคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมและสมาชิก ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมมีกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

พิจารณาก่อนการลงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกิจกรรมงบประมาณ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

(1) กรรมการอิสระ

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 โฆวิไลกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวพจณี ธนวานิช | กรรมการอิสระ |
| 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล | กรรมการอิสระ |
| 4. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ | กรรมการอิสระ |
| 5. พลเอกนิวัตร มินะโยธิน | 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 2018, the Corporate Social Responsibility Committee has five members and it held meetings four times in 2018. The details of attendance of each member are as follows:

Committee Members	Position	Number of attendance (Times)
1. Prof. E Pirom Kamolratanakul, M.D., M.SC.	Chairman	4/4
2. Mr. Prasit Kovilaikool	Committee Member	3/4
3. Mr. Aswin Techajareonvikul	Committee Member	4/4
4. Mrs. Vipada Duangratana	Committee Member	3/4
5. Mrs. Thapanee Techajareonvikul	Committee Member / Secretary	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) Independent Directors

The Company has independent directors Has eight independent dirextors in accordance to the requirements as per the Notification of Capital Market TorChor. 28/2008 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 4/2009 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 15/2011 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares (No. 5). The Company's Independent Directors are as follows:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Mr. Prasit Kovilaikool | Independent Director |
| 2. Ms. Potjaneer Thanavarant | Independent Director |
| 3. Prof. E 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 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำร่วมกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม 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 28/2008 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 4/2009 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 15/2011 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผัน ข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/7 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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

กรรมการอิสระที่มีความสัมพันธ์ในการให้บริการทางวิชาชีพ

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองคุณสมบัติของนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลนี้แล้วในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

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 a year per year. This is not in line with the requirements of the Notification of the Capital market Supervisory Board No. TorChor 28/2008 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 4/2009 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 15/2011 Re: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares No. 5). However, the Company believes that Mr. Weerawong Chittmittrapap is a suitable choice because of his extensive experience and knowledge. He is well-known and respected by his peers, counterparts and clients as a highly qualified legal advisor. He is also knowledgeable in several areas of the law and has had a major role in assisting the Directors in implementing best corporate governance practices and transparency standards for the Company's operations in Thailand. Additionally, Mr. Weerawong Chittmittrapap has been carrying out his duties as an independent director with adherence to the principles of disclosure, care and loyalty and has not been involved in any businesses that might cause any conflicts of interest to the Company in the past years.

Based on the meeting of the Board of Directors No. 2/2019 held on 23 April 2019 a consensus decision was made to approve qualifications of Mr. Weerawong Chittmittrapap, as having no impact to his performance and role as an Independent Director. The Company has also disclosed such information in the Notice of the Annual General Meeting for year 2019 in the Agenda of "Election of the Directors" Who replace the directors who retire by rotation and as per the resolution of the Annual General Meeting No. 1/2019 held on 23 April 2019

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทนั้น บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลทั้งหมด 3 ท่าน) เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

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) โดยบุคคลที่เข้าแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในกรณีนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

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

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่

(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 Public Limited Companies Act, B.E. 1992 and the Securities and Exchange Act, B.E. 1992. 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 Director

The Company allowed one or a group of shareholders, with combined shareholding proportion equivalent to or more than five percent of the total voting shares, to nominate a director replacing directors who retire by rotation at least four months ahead of the Annual General Shareholder Meeting. The details and principles about director nomination are published and posted on the Company's website. The Nomination, 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

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

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 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และยังคงนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารที่ชัดเจนในการห้ามนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตามที่ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 โดยกำหนดให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคคลากรทุกระดับของบริษัท และครอบคลุมทุกคนที่ได้รับทราบหรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้น หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นของบริษัท บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำและเปิดเผยในรายงานประจำปี

อีกทั้งบริษัทยังได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ส์ ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,210,000 บาท และค่าสอบทางงบการเงิน ไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,950,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 70

vacant positions for all, the chairman of the meeting will have the casting vote to determine the winner(s) of the final vacant position(s).

Method for Top Management Selection

In the selection of the Chief Executive Officer (CEO) & President, the Nomination, 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 Director to act as the directors in the subsidiaries and associates. The number of directors in subsidiaries and associates depends on the number of shares held by the Company. The duties of the directors in the subsidiaries and associates are to protect the benefits of the Company, to oversee and to govern the actions of the subsidiaries and associates to comply with the law, rules and related regulation. Their duties also include overseeing disclosure of financial statements and financial performance, acquirement and disposal of any assets, and other material transactions that might affect the performances of subsidiaries and associates.

5 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 2018, the Company and its subsidiaries engaged Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. to provide audit services with the total fees of Baht 25,246,276*. The fee comprises audit fee for the Company amounting to Baht 1,210,000 reviewing fee for quarterly financial reports amounting to Baht 1,740,000 (total fee for the Company is Baht 2,950,000). The audit fee for 70 subsidiaries in Thailand and overseas amounting to Baht 22,296,276*

บริษัท เป็นจำนวนเงินประมาณ 22,296,276* บาท รวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 25,246,276* บาท

สำหรับบริษัทย่อยภายในประเทศที่หยุดดำเนินการ และบริษัทที่มีการดำเนินการไม่มาก จำนวน 22 บริษัท ตรวจสอบโดย บริษัท พีเคเอฟ พีเดลิตี้ออดิท จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท พีเดลิตี้ออดิท โปรเฟสชันนัล จำกัด) และจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 663,000 บาท

หมายเหตุ* สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย สำหรับปี 2561

2) ค่าบริการอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส โซียตส์ สอบบัญชี จำกัด รวมเป็นเงิน 829,000 บาท

7 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้

บริษัทได้ทำการตรวจสอบประเมินความแตกต่าง ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท โดยพัฒนาทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีบางเรื่องที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติ คือคณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

บริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการทำงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ถูกดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ อีกทั้งได้มีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับตระหนักรู้ว่าคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดกฎหมาย โดยได้เน้นการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในเรื่องนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาผู้รับเหมาที่มีศักยภาพด้วยกระบวนการที่โปร่งใส มีการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้บุคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

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

- ด้านการสื่อสาร ผนวกการรับรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการต่อต้านทุจริต ทั้งในเรื่องภาพรวมจริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยเริ่มจากพนักงานเข้าใหม่ และได้นำข้อมูลการเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแผนการดำเนินงานประเมินความรู้ความเข้าใจพนักงานทุกคน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบ มีดังนี้

- ทางอีเมล : comsec@bjc.co.th ถึงเลขานุการบริษัท หรือ
- ทางไปรษณีย์ ถึง แผนกเลขานุการบริษัท อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยบูรพาภิรมย์ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
- ทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.bjc.co.th>นักลงทุนสัมพันธ์>แจ้งเบาะแส

The Company's subsidiaries which are dormant or have minor operations with a total of 22 companies, were audited by Fidelity Audit Professional Co., Ltd. The Company paid for audit fee in the amount of Baht 663,000.

Remark*: For overseas subsidiaries, the fees are based on the average exchange rate for 2018.

2) Other services

The Company and its subsidiaries engaged Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. to provide agree-upon procedures and consultation service not related to audit. The amount of agreed services was Baht 829,000

7 Room for Improvement

The Company reviewed the gap analysis against the Principles of Good Corporate Governance 2012 for Listed Companies of the SET and the principles used for the survey under the CGR by the Thai Institute of Directors. However, some principles that the Company failed to comply with are as follows:

Size of the Board:

According to the recommended principle, a board should comprise qualified members with expertise and experiences that are sufficient for effective management. The recommended number of members is between 5-12, depending upon size, type and complexity of the Company.

The Company's Board of Directors comprises 15 members. An election of directors is organized following the resolutions of a shareholders' meeting, in accordance with the law, the Company's Article of Association, the SEC requirements, and suitable for the Company's business.

Anti-Corruption Policy

The Company manages its work procedures and determines authority of executives and employees with explicitly and transparently. We apply Internal Audit, Risk Assessment and Preventive illegal Actions mechanism to ensure that all transactions are executed in line with law, ethic and anti-corruption policy. Executives and employees of all levels are communicated to raise awareness that corruption is deemed illegal. The Company has put emphasis on procurement policy, selection of contracts through transparent procedures and effective control. Moreover, the follow-up and monitor progress are deployed to ensure that our personnel strictly comply with the applicable laws. Moreover, the Company has become a member of the Thai Chamber of Commerce who has clear anti-corruption policy. It is our determination to support and attend activities of the Thai Chamber of Commerce to support anti-corruption both within our organization and toward the national level.

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



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทใช้หลักเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทหลังหักค่าสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย (หากมี) โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด และ/หรือ โครงการลงทุนหรือโครงการขยายการลงทุนต่างๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน หรือธุรกิจใหม่ ๆ 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)
2559	0.12	0.38	0.50	49.85
2560	0.15	0.42	0.57	43.71
2561*	0.18	0.55	0.73	43.94

หมายเหตุ *ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่จัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562



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 3 years

Year	Interim Dividend (Baht/Share)	Final Dividend (Baht/Share)	Total (Baht/Share)	Dividend Payout Ratio (%)
2016	0.12	0.38	0.50	49.85
2017	0.15	0.42	0.57	43.71
2018*	0.18	0.55	0.73	43.94

Remark *The declaration of dividend payment is uncertain and subject to approval from the AGM No.1/2019 on 23 April 2019

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมี นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจเอก ฤๅษณะ ผลอนันต์ และศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวนันทวดี สันติบัญญัติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามกฎบัตรและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายมุ่งเน้นให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบสำคัญต่อองค์กรและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล	5/5
2. พลตำรวจเอก ฤๅษณะ ผลอนันต์	4/5
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล	5/5

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท และงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายจัดการและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี วิธีการบันทึกบัญชี การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี การเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน รวมถึงขอบเขตการตรวจสอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เป็นต้น โดยในปี 2561 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยแต่ประการใด

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ



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 suitable, sufficient internal control system.

In 2018, the Audit Committee held total of five meetings. Meeting attendance of each committee member is summarized as follows;

Committee Members	Attendance/ Total Meetings (Times)
1. Mr. Prasit Kovilaikool	5/5
2. Police General Krisna Polananta	4/5
3. Prof. E Pirom Kamolratanakul, M.D., M.Sc.	5/5

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 2018 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, changes in account standards, the disclosure in notes to financial statement, adjustment entries materially affecting to financial statements and audit scope.

In addition, the Audit Committee held one meeting with the external auditors in the absence of the management so as to freely discuss important matters in the preparation of the financial statements, Key Audit Matters (KAM), and the disclosure of information in accordance with financial reporting standards and to be beneficial to users of these financial statements. In 2018, 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 โดยยึดหลักความถูกต้อง ความโปร่งใส ในการทำรายการ ความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และสอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้น เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า และราคาที่เหมาะสมผล ดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และเพียงพอตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมด้านบัญชีการเงิน การใช้ทรัพยากร การป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทราบสาเหตุและแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่ และติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในประเด็นที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ และสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบทุกไตรมาส

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปี 2562 ที่ได้จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญ รวมถึง งบประมาณประจำปี ความเพียงพอของบุคลากร และกำกับดูแลงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กิจกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ แผนงานตรวจสอบประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท โดยผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสนับสนุนการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

2. Review of Connected Transactions or Transactions with Potential Conflict of Interest

The Audit Committee reviewed connected transactions or transactions with potential conflicts of interest on a quarterly basis to ensure that the Company's operations are rational and aligned with regular commercial conditions, correctness, transparency transactions, including in compliance with policy on connected transactions and the requirements of the SEC and the SET.

The Audit Committee concluded that those transactions, part of the normal course of business, were carried out with regular commercial conditions and with reasonable price for the best benefit to the Company. In addition, the Company made adequate disclosure as required by the SEC and the SET.

3. Review the Effectiveness of Internal Control Systems

The Audit Committee reviewed the results of internal control systems assessment and risk management concerning finance and accounting, resource utilization, safeguarding and maintaining of assets, operations, information technology, rules and regulations compliance as well as audit report of internal auditors in order to find out cause and guideline to prevent damages that may occur toward the Company. The Audit Committee has provided constructive recommendations with operating business circumstance and monitored the corrective actions as recommended on audit report of internal auditors and external auditors concerning significant matters and also ensure that audit activities were independent, objective, covered key risks and were in accordance with International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.

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 2019 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 audit activities 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 and encourage sustainable growth.

The Audit Committee concluded that the Company's risk management system had been operating appropriately and aligned with external and internal circumstance changes.

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อกำหนดการผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนข้อผูกพันที่บริษัทมีอยู่กับบุคคลภายนอก โดยในปี 2561 ไม่พบว่ามีกรณีการกระทำที่ขัดกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบยังคงสอดคล้องกับกฎบัตรที่เป็นอยู่

8. การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนได้พิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุกๆ 5 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้ และประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ ดร. สุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเป็นอิสระตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องน่าเชื่อถือสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายประสิทธิ์ โฉมวิลกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

6. Review of the Company's Compliance with Securities and Exchange Commission Laws, the Stock Exchange of Thailand's Requirements and Applicable Laws

The Audit Committee reviewed the Company's compliance with the Securities and Exchange Commission (SEC) laws, the Stock Exchange of Thailand's (SET) requirements and laws pertaining to the Company's business operations, as well as the requirements and encumbrances which might have ensued as a result of contracts entered with third parties, and other claims.

The Audit Committee concluded that the Company has adopted a clear policy in compliance with the SEC laws, the SET's requirements, laws pertaining to the Company's business operations, and commitments vis-a-vis parties outside the Company. In 2018, no violation of laws and regulations was found.

7. Review of Audit Committee Charter

The Audit Committee reviews the Audit Committee Charter annually to ensure that the roles and responsibilities are in accordance with regulations of the SEC and the SET.

The Audit Committee concluded that the roles and responsibilities are in accordance with the Audit Committee Charter.

8. Selection and Appointment of External Auditor

The Audit Committee considered the nomination and appointment of external auditors pursuant to the Company's criteria in 2019, taking into account its independence, skills, competencies, knowledge, expertise, and experience as well as 5-years 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 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 2019.

The Audit Committee has performed its duties and responsibilities independently as prescribed in Audit Committee Charter approved by the Company's Board of Directors. The Audit Committee has an opinion that the Company's financial statements has been accurately and reliably prepared under the financial reporting standards. In addition, the Company's risk management was sufficient, internal control systems were effective and efficient in accordance with the principles of good corporate governance and compliance with laws and regulations pertaining to the Company's business operations.

On behalf of the Audit Committee



(Mr. Prasit Kovilaikool)

Chairman of Audit Committee

Berli Jucker Public Company Limited

26 February 2019



การควบคุมภายใน

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทและกลุ่มบริษัท (“บริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญต่อความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

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

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทจัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม ซึ่งได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และได้สร้างความรู้และความเข้าใจ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ

ในปี 2561 บริษัทได้กำหนดค่านิยม C-D-S-H และวัฒนธรรมองค์กร WINNING เผยแพร่ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และผลักดันให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคน มีความเชื่อ มีวิถีในการทำงานและพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน โดยค่านิยม C-D-S-H และวัฒนธรรมองค์กร WINNING เป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย สร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนโดยมีระบบการทำงาน (SYSTEM) กระบวนการทำงาน (PROCESS) โครงสร้างองค์กร (STRUCTURE) และระบบการบริหารบุคลากร (PEOPLE PRACTICE) ที่ทำงานประสานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสำเร็จของบริษัท ให้การบริการที่เยี่ยมไปด้วยคุณค่าและคุณภาพที่รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ่งสร้างความประทับใจที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจำนวน 8 ท่านจากทั้งหมด 16 ท่าน กรรมการของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ มุ่งเน้นให้บริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการมอบหมายคณะกรรมการเฉพาะด้านช่วยในการกำกับดูแล เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์แยกตามสายธุรกิจเพื่อกำหนดสายการบังคับบัญชาและการรายงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมโดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยใช้ Balanced Scorecard เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลที่เหมาะสม เพื่อผลักดันให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาศักยภาพที่มีความรู้ความสามารถ โดยจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ กำหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ ตลอดจนสนับสนุนค่านิยมองค์กร (C-D-S-H) ภายใต้แนวคิด หัวใจคือลูกค้า กล้าที่จะเปลี่ยน เพียรสู่ความเป็นเลิศ และผลิตผลงานสูง สุขใจในองค์กร ซึ่งสนับสนุนและพัฒนาคนเก่งให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมทั่วทั้งองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน



Internal Control

1. An opinion of Board of Directors regarding the Company's internal control system

The Company and Group Companies ("the Company") is committed to continuously conduct business with morality and ethics that are in alignment with good corporate governance principles. The Company also realizes the importance of effective internal control system and risk management to remain within the risk tolerance levels for reasonable assurance of achieving the defined objectives and development the Company toward sustainable growth.

The Company has established its internal control systems in conformance to the internal control integrated framework of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) which covers following five integrated components;

1. Control Environment

The Company continuously provides good control environment in accordance with good corporate governance principles and has established corporate culture which encourages executives and employees to adhere with integrity and ethical values. The written corporate governance policy and code of conduct have been communicated through the Company's website as well as included in first orientation session for new employees as guideline for directors, managements and employees to perform their duties.

In 2018, the Company core value C-D-S-H and culture WINNING were promoted and communicated through various channels and activities in order to strengthen awareness and motivation of managements and employees to develop believes, operating practices and behaviors toward the same direction. The implementation of core value C-D-S-H and culture WINNING are significant fundamental driven company to achieve goals and sustainable growth. These include integration and standardization of work system, process, structure and people practice which enable to support and encourage company's achievement; providing best value and quality with efficiently outstanding service and speed as well as going the extra mile to exceed customer's expectation.

The Board of Directors consists of 16 directors, including 8 non-management directors. The company directors have appropriate knowledge, competent and qualification in performing oversight functions and develop various operations by focusing on risk assessment and proper internal control system which in relevant with the company's business. In order to support Board of Directors' functions, specialized expertise subcommittees have appointed to support directing roles i.e. Audit Committee, Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee, Risk Management Committee, etc.

To reach goal achievement, the Company has designed organizational structure separated by business line which enable to formulate proper chain of command and clear reporting lines, identifying proper authorities and responsibilities. The appropriate internal control also has been designed including segregation of duties in key functions which enhancing checks and balances system and prevention conflict of interest may happen.

The Board of Directors and Managements have provided processes and communication channels to oblige all employee to take responsibility on internal control system, review and improve their operational process on a regular basis. The clear and measurable business's goals are established and measured through the Balanced Scorecards as performance indicators in order to motivate and offer rational rewards, and to encourage accountability.

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบเสนอแนะนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของทั้งกลุ่มบริษัท ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละสายงานเป็นอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด โดยการทบทวนความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาทั้งโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการนำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI : Key Risk Indicator) มาใช้ประกอบการพิจารณาทิศทาง และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความเสี่ยง และใช้เป็นสัญญาณเตือน (Early warning) เพื่อนำไปสู่การค้นหาสาเหตุ ประเมินความเสี่ยง และปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงในทุกไตรมาส

บริษัทกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภัยธรรมชาติและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมีการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัทจะมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักจากเหตุความเสียหายต่างๆ รวมถึงสามารถลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทได้ออกแบบกิจกรรมการควบคุมทั้งแบบ Manual และ Automated ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานในหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน โดยเน้นการวางระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมให้มีการควบคุมเชิงป้องกันให้มากขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในด้วยการสอบทานจุดควบคุมที่สำคัญด้วยตนเอง เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามความเหมาะสม โดยผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหารของระบบงานนั้นๆ เช่น ระบบเงินสด ระบบการขาย ระบบการจัดซื้อ ระบบสินค้าคงคลัง ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบการผลิต เป็นต้น

บริษัทมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และลดข้อบกพร่องโดยไม่เจตนาหรือการทุจริต รวมทั้งมีการทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและการควบคุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสรุปกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญได้ดังนี้

- มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการทบทวนความเหมาะสมของอำนาจอนุมัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพิจารณาความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่ดี
- มีการกระจายอำนาจเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อให้มีการสอบทานระหว่างกัน มีกลไกการถ่วงดุลอำนาจ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้อนุมัติ ผู้บันทึกรายการและประมวลผลข้อมูล และผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกัน เป็นต้น

The Company strived to develop and maintain the competent individuals through implementation of mentoring program, regular training and succession planning. The company core value C-D-S-H has been communicated under concepts of Customer at heart, Drive change, Strive for excellence, and Happy workplace. These are aim to encourage and develop talent employees to simultaneous growth with the Company's as well as promoting collaboration and teamwork throughout organization for achievement share goals.

In addition, the policies concerning occupational health, safety and working environment was conducted, aligning with the laws, in enhancing the efficiency and effectiveness of the work safety management.

2. Risk Assessment

The Risk Management Committee is entrusted with proposing risk management policies and framework of company group to ensure all business units are integrated toward the same direction. The Committee's responsibility also includes oversight function ensuring that the Company has process to manage risks that could affect objective's achievement. The Risk Management Subcommittee has been delegated the authority, comprising of top executive from each business units, to perform its duties aligned with guideline determined by the Risk Management Committee. The Subcommittee reviews both internal and external risk factors in terms of impact and likelihood including strategic risks, business operation risks, financial risks, compliance risks and information technology risks. In addition, the Key Risk Indicators (KRI) are considered for direction and trend of risk whether increasing or decreasing as well as a signal for early warning which bring lead to investigation, risk assessment and improvement on quarterly basis.

Clear procedures and plan have been established to manage risk and implementation reports were regularly sent to the Risk Management Committee as well as emphasizing on the important of readiness for the dynamic circumstance influenced by the environmental changes in economic, political, legal, natural disasters and regulations of environmental and safety. The Company's Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery Plan (DRP) have been developed for preparing against potential risks and critical situations which ensuring continuity of major business process without interruption during emergencies, and mitigation damage and adverse effects suffered.

3. Control Activities

The control activities have been designed both manual and automation covered various aspect of work operation relating to company's risks and characteristics of company such as environment, complexity, nature and scope of its operations. The sound appropriateness of preventive control is concentrated as well as implementation of the Control Self-Assessment (CSA) in order to assess the adequate and appropriateness of internal control system through self-assessment on significant point of control as daily, weekly or monthly basis by worker, supervisor or managements of such process, for example, cash, purchase, inventory, fixed asset and production, etc.

Implementation of defined control activities has been continuous follow up to ensure completeness of conducting and capable to prevent or minimize any risks which may potentially cause of the Company failure to achieve its objectives as well as diminishing unintentional failure or fraud case. Furthermore, the policies, procedures and control activities have been regularly reviewed and updated to ensure their spontaneous response to change in situations and associated risks. The control activities are summarized as follows:

- Written approval authority for each management level is clearly defined and reviewed in line with changes in organizational structure, while balancing between business operations flexibility and good internal control.

- มีการจัดทำนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการพิจารณาอนุมัติจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- มีการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ โดยกำหนดความปลอดภัยทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อป้องกันการแก้ไขหรือนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดกฎหมาย ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลทางจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- มีการทบทวนเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) และเอกสารวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ของทุกหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนช่วยให้คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างทันเหตุการณ์

บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้งการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

- การสื่อสารภายในองค์กร
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบวัตถุประสงค์ของบริษัท การควบคุมภายในที่จำเป็น รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกผ่านทางระบบ อินทราเน็ต (Intranet) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) วารสารอิเล็กทรอนิกส์รายเดือน (News Letter) เป็นต้น
- การสื่อสารภายนอกองค์กร
บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการเงิน การลงทุน และข้อมูลอื่นที่สำคัญอันอาจกระทบต่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เอกสารเผยแพร่ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

5. ระบบการติดตาม

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและจัดให้มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดไว้ในการปฏิบัติงานปกติ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ติดตามให้พนักงานปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดผ่านการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และวัดผลโดยใช้ Balanced Scorecard เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงแตกต่างจากแผนงานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดแนวทางการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบในการติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานที่แยกต่างหาก ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาและการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่และยึดมั่นในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

- The Company's organization structure is decentralized allowing operational flexibility and job segregation promoting cross-checking and balancing of power mechanisms such as separating responsibilities among authorized approvers, transaction recording and data processing staffs, and asset keepers.
- The policy on connected transactions was established in alignment with the requirements of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission and for the best interest of the Company to be a guideline for overseeing connected transactions or activities that potentially raise to conflict of interest to ensure that approval decision considered the best interest of company.
- Information Security Policy was implemented in enhancing awareness of information security among employees at every position. The policy includes both accessing and using information which aim to prevent unauthorized correcting or using information for wrong purposes or illegally under the law. In addition, computer data traffic information has been recorded according to the applicable regulations of the Computer Crime Acts B.E. 2550
- Standard Operating Procedure (SOP) and Work Instruction (WI) of every business units have been revised and updated regularly, thus they are referred as guideline for workers in order to operate with accuracy, appropriateness, effectiveness and standardization.

4. Information and Communication

The Company emphasizes the important of effective on information technology management by continuous development on information technology system in order to deliver the Board of Directors and managements' information with accuracy and completeness for decision making in timely manner.

The company's communication channel is designed with capable of linkage throughout organization both internal and external as follows

- Internal communication
The Company provides internal communication channels for managements and employees in order to communicate the Company's objectives and necessary internal control. Thus, they are able to reach the necessary information for their work requirements through intranet, e-mail, newsletter, etc.
- External communication
The Company emphasizes the importance of completeness and timeliness of information disclosure to shareholders and investors on regular basis through various channels such as the Company's website, e-mail, publications, shareholder meeting, etc. The investor relation function is responsible for communicating to shareholders and investors as well as disseminating relevant information such as basic information, financial information, investment information, and other information that may impact shareholders, etc.

5. Monitoring

The Company's business goal has been clearly defined and follow up system for continuously monitoring progression through routine operations which are able to promptly response to any change. Executives of each business units are responsible for monitoring their own operations by ensuring adequacy of internal control as well as monitoring of goal achievement through key performance indicators (KPI) and balanced scorecard which aim to promote work motivation. In case the performance outcomes negatively deviate from the determined plan or criteria, an analysis was conducted to identify cause(s) and solution within appropriate period.

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ โดยมีความเห็นว่า บริษัทมีสภาพแวดล้อมในการควบคุมที่ส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารได้พิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมต่างๆ อย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อให้แนวทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดได้รับการปฏิบัติตาม จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามผลการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้และการควบคุมยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทัน่วงที

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีภายนอก มิได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในลักษณะที่เป็นสาระสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

3. หัวข้องานตรวจสอบภายในและหัวข้องานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หัวข้องานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง คุณนันทาวดี สันติบัญญัติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน - ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบกับมีประสบการณ์ในด้านตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56-1

(2) หัวข้องานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทมอบหมายให้ คุณกมลวรรณ ศิวรักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56-1

Furthermore, monitoring activities by a separate work unit, the Group Internal Audit Division under direct supervision of Audit Committee, was performed. The Group Internal Audit Division is responsible for assessment adequacy and effectiveness of the internal control systems toward the significant administration and operation processes, in accordance with the annual audit plan approved by the Audit Committee. The results of assessment are quarterly reported to the Audit Committee and the recommendations on the audit reports are follow up for progression of work process improvement within specific timeframe. The Company also focused on the internal auditors performing their duties and adhering to the code of ethic for auditors in compliance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IIA).

With reference to the Board of Directors' Meeting no. 1/2019 dated February 27, 2019, attended by the Audit Committee; the Board of Directors has approved consent regarding an adequacy of overall internal control systems. The Board of Directors expressed its opinion that the Company has designed control environment in enhancing employee's awareness of the necessity on internal control. The Managements considered nature of all possible risks as well as assessed impacts, likelihoods and defined risk management methodology to mitigate the risks to acceptable level. The control activities were adequately and appropriately defined therefore guidelines set up by the managements were adhered to. Effective and adequate communication for decision making was arranged for directors, executives, shareholders and other stakeholders. The follow up for monitoring operation toward the goals was conducted, and internal controls were active continuously and revised in line with changing in situation and deficiencies were corrected in timely manner.

Furthermore, the 2018 audited financial statements by an external auditor were not noted any significant issues which might cause adverse impact to business operation of the Company.

2. Audit Committee's Opinion in case the Opinion is different from Board of Directors

- None -

3. Head of Internal Audit and Head of Compliance Department

(1) Head of Internal Audit

The Audit Committee has approved the appointment of Ms. Nantavadee Suntibunyut, who is competent and has in-depth knowledge and understanding of business of BJC Group, as Senior Vice President, Group Internal Audit Division, effective from August 1, 2016 onwards. She is also experienced in internal audit matters and is therefore regarded as suitable for the position.

Any appointment, promotion, removal, dismissal of Chief Audit Executive must be approved by the Audit Committee. The qualifications of the head of internal audit is as shown in annex 3, form 56-1

(2) Head of Compliance Department

The Company has assigned Ms. Kamonwan Sivaraksa as a Head of Compliance Department for supervising the Company's compliance with the regulations of relevant government agencies. The qualifications of the Head of Compliance Department appear in attached document annex 3 in form 56-1.



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) Berli Jucker Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	BJC อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยจูเปีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลขทะเบียนบริษัท	0107536000226
ทุนจดทะเบียน	บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,114,626,699 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 4,114,626,699 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 4,002,694,699 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
สิทธิออกเสียงในที่ประชุม	1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
โทรศัพท์	0 2367 1111 (ระบบ D.I.D.) และ 0 2367 4520-39
โทรสาร	0 2367 1000 และ 0 2381 4545
เว็บไซต์	http://www.bjc.co.th
ประเภทธุรกิจ	กลุ่มสินค้าและบริการของปีเจซีแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์

ดำเนินกิจการด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด การกระจายสินค้า และจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึง ภาชนะแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก

2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

ดำเนินกิจการด้านการผลิต การตลาด และการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มอาหารและกลุ่มเครื่องใช้ส่วนตัว ทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้สัญญากับบริษัทอื่น

3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค

ดำเนินกิจการด้านการกระจายสินค้าและบริการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์สำหรับสินค้าภายใต้สัญญากับบริษัทอื่น ที่มีชื่อเสียง รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทางเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

4. กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่

ดำเนินกิจการด้านการจัดการบริหารห้างค้าปลีกสมัยใหม่รวมถึงร้านค้าออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการผสมผสานช่องทางทั้งหมด ของธุรกิจเข้าด้วยกัน (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 Phraknong, Klongtoey, Bangkok 10110
Registration Number:	0107536000226
Registered Capital:	Baht 4,114,626,699 divided into 4,114,626,699 ordinary shares with par value of Baht 1 each (as of 31 December 2018)
Paid-up Capital:	Baht 4,002,694,699 divided into 4,002,694,699 ordinary shares with par value of Baht 1 each (as of 31 December 2018)
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 ธันวาคม 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	ผลิต ภาชนะแก้ว	1,170,000,000 บาท	สามัญ	117,000,000	10 บาท	1,170,000,000 บาท	115,398,425	98.63
บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด 28 เขตประกอบการ อุตสาหกรรม เอส โอ 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	บริการ จัดอบรม สัมมนา	10,000,000 บาท	สามัญ	1,000,000	10 บาท	10,000,000 บาท	1,000,000	100
บริษัท บีเจซี แพลกเจจิง จำกัด 99 ซอยรู่เบีย 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 เขตต้นเบิน จังหวัด บา เรีย หวุง เต่า ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : (84.8) 39306629 โทรสาร : (84.8) 39305925	ผลิต ภาชนะแก้ว	292,707,000,000 เวียดนามดอง	-	-	-	292,707,000,000 เวียดนามดอง	-	100

1.2 Details of Shareholder in Juristic Persons (BJC Group's Shareholding Over 10%) As of 31 December 2017

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	98.63
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 Watsriwarenoi, 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. 19th Floor, 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 : (848) 39306629 Fax : (848) 39305925	Manufacture and Distribution of Glass	292,707,000,000 VND	-	-	-	292,707,000,000 VND	-	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	60,000,000 เหรียญสหรัฐ	สามัญ	60,000,000	1 เหรียญสหรัฐ	60,000,000 เหรียญสหรัฐ	16,074,000	26.79
บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด 99 หมู่ที่ 9 ถนนหนองปลากระดี ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ : 0 3637 3600 โทรสาร : 0 3637 3602	ผลิตภัณฑ์ป้องกัน อะลูมิเนียม	1,500,000,000 บาท	สามัญ	150,000,000	10 บาท	1,500,000,000 บาท	75,000,010	50.00001
ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ แคนเวียดนาม ลิมิเต็ด 2 วีเอสไอพี 2-เอ ถนน 18 เขต อุตสาหกรรมเวียดนาม - ลิงคโพร พาร์ค 2-เอ เขตฮานอย จังหวัดบิ่ญเยือง ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : 84 650 222 1081-88 โทรสาร : 84 650 222 1089-90	ผลิตภัณฑ์ป้องกัน 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	ผลิตอาหารว่าง	320,000,000 บาท	สามัญ	3,200,000	100 บาท	320,000,000 บาท	3,200,000	100
บีจีซี ฟู้ดส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี ล๊อต 1 จาลัน เปลาเบอร์ 23/1 ส่วน 23 40300 ซาร์ฮาลิมม เซลลังกอร์ ประเทศมาเลเซีย โทรศัพท์ : 603-5542 4113 โทรสาร : 603-5542 0131	ผลิตอาหารว่าง	12,000,000 ริงกิต	สามัญ	12,000,000	1 ริงกิต	12,000,000 ริงกิต	12,000,000	100
บริษัท ไทย แตรี่ จำกัด 99 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซอย รู่เบีย 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 ยุคเกอร์เซลลูล็อกซ์ จำกัด 99 ซอยรู่เบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2312 6115-8 โทรสาร : 0 2312 6173	ผลิตกระดาษ อนามัย	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	60,000,000 USD	Ordinary	60,000,000	1 USD	60,000,000 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 Ringkit	Ordinary	12,000,000	1 Ringkit	12,000,000 Ringkit	12,000,000	100
Thai Dairy Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, 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 Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2312 6115-8 Fax : 0 2312 6173	Manufacture and Distribution of paper products	900,000,000 Baht	Ordinary	90,000,000	10 Baht	900,000,000 Baht	85,354,470	94.84

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 ภูเก็ตอุตสาหกรรม จำกัด 70 หมู่ที่ 13 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 0 2385 9024	ผลิต สบู่ เครื่อง สำอาง และ ลูกอม	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	บริการด้าน พิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่ง และจัดส่งสินค้า	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	ให้เช่าคลังสินค้า	4,000,000 บาท	สามัญ	400,000	10 บาท	4,000,000 บาท	400,000	100
ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด ถนนแมทเธอร์สัน อาคารไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 31 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง โทรศัพท์ : (852) 3188 8333 โทรสาร : (852) 3188 8222	บริษัทลงทุน	41,000,000 เหรียญฮ่องกง	สามัญ	41,000,000	1 เหรียญฮ่องกง	41,000,000 เหรียญฮ่องกง	30,750,000	75
ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด 40 บา ฮูเยน ดวน กวน วาร์ด 6 ดิสทริก 3 โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : (848) 3811-7777, (848) 3811-9999 โทรสาร : (848) 3811-7816	ตัวแทนจำหน่าย	5,400,000,000 เวียดนามดอง	-	-	-	5,400,000,000 เวียดนามดอง	-	75
บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมิเต็ด 1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคาร ไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 31 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง โทรศัพท์ : (852) 3188 8333 โทรสาร : (852) 3188 8222	ตัวแทนจำหน่าย	5,110,000 เหรียญฮ่องกง	สามัญ	5,110,000	1 เหรียญฮ่องกง	5,110,000 เหรียญฮ่องกง	3,832,500	75
อิจิบัง คัมปะนี ลิมิเต็ด ล๊อต 5-4 ถนน เอ็ม 14 เขตอุตสาหกรรมตัน บินห์ ย่านบิน ฮึง ฮวา เขตบินห์ ทัน โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม	ผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำจาก ถั่วเหลือง	30,000,000,000 เวียดนามดอง	-	-	-	30,000,000,000 เวียดนามดอง	-	75

Name and Details of Company	Type Of Business	Register Capital	Types of Share	Number Of Shares Issued	Par Value	Paid-Up Capital	Number Of Shares Held	% Of Shareholding/ Investment
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 Bangyaprake, Amphur Prapradaeng, Samutprakarn Tel : 0 2385 9024 Fax : 0 2358 9355	Manufacture of soaps, cosmetics, chocolate and confectioneries	70,000,000 Baht	Ordinary	70,000	1,000 Baht	70,000,000 Baht	69,892	99.85
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
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
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 VND	Ordinary	5,110,000	1 VND	5,110,000 VND	3,832,500	75
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

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย (หุ้น)	มูลค่า หุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น/ ลงทุน (ร้อยละ)
บริษัทย่อย								
ไทอัน เวียดนาม จอยท์ สต็อก คัมปะนี ห้อง 1803 อาคารชานอย เซ็นเตอร์ ออฟฟิศ 44บี ลี ทวง เคียด ย่านตรัน ฮึง ดาว เขต ฮวน เคียม ชานอย ประเทศ เวียดนาม	บริษัทลงทุน	600,000,000,000 เวียดนามดอง	สามัญ	60,000,000	10,000 เวียดนามดอง	600,000,000,000 เวียดนามดอง	39,000,000	65
ภูไท กรุป จอยท์ สต็อก คัมปะนี ห้อง 1801 อาคารชานอย เซ็นเตอร์ ออฟฟิศ 44บี ลี ทวง เคียด ย่านตรัน ฮึง ดาว เขตฮวน เคียม ชานอย ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : (84) 5659099	จำหน่ายสินค้า อุปโภคและ บริโภค	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 อาคารชานอย เซ็นเตอร์ ออฟฟิศ 44บี ลี ทวง เคียด ย่านตรัน ฮึง ดาว เขตฮวน เคียม ชานอย ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : (84) 5659099 โทรสาร : (84) 5659088	จำหน่ายสินค้า อุปโภคและ บริโภค	50,000,000,000 เวียดนามดอง	สามัญ	5,000,000	10,000 เวียดนามดอง	50,000,000,000 เวียดนามดอง	3,224,500	64.52
ภูไท คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินเวสต์मेंท์ จอยท์ สต็อก คัมปะนี ห้อง 18-01 อาคารชานอย เซ็นเตอร์ ออฟฟิศ 44บี ลี ทวง เคียด ย่านตรัน ฮึง ดาว เขตฮวน เคียม ชานอย ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : (84) 5659078 โทรสาร : (84) 5659078	จำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง	10,000,000,000 เวียดนามดอง	สามัญ	1,000,000	10,000 เวียดนามดอง	10,000,000,000 เวียดนามดอง	644,900	64.49
ภูไท ชานอย เทรดิง จอยท์ สต็อก คัมปะนี บี8-บี10/ดี21 เกา เจย์ เรสลิเดนซ์ แอเรีย ย่านดิค วง เฮา เขตเกาเจย์ ชานอย ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : +84 437959147 - 149 - 152 โทรสาร : +84.437959154	จำหน่ายสินค้า อุปโภคและ บริโภค	19,000,000,000 เวียดนามดอง	สามัญ	1,900,000	10,000 เวียดนามดอง	19,000,000,000 เวียดนามดอง	1,225,310	64.49
ภูไท คันทอ ดิสทริบิวชั่น จอยท์ สต็อก คัมปะนี 132ดี ตรัน ควง เดอ ย่านอัน ทอย เขตบิน พุย เก็น เทอ ประเทศเวียดนาม	จำหน่ายสินค้า อุปโภคและ บริโภค	15,000,000,000 เวียดนามดอง	สามัญ	1,500,000	10,000 เวียดนามดอง	15,000,000,000 เวียดนามดอง	967,350	64.49
ภูไท ฟู้ดส์ เวียดนาม คัมปะนี ลิมิเตด 43อาร์/27 โฮ วาน เฮือ ย่าน 9 เขตภู งวน โฮจิมีนห์ ประเทศเวียดนาม	จำหน่ายสินค้า อุปโภคและ บริโภค	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
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	3,224,500	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	1,225,310	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	967,350	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 ลิมิเตด 34 เหวียน ฮู โท ย่านฮัว ทวน เท เขตไฮ เซา ดานัง ประเทศเวียดนาม	จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	5,000,000,000 เวียดนามดอง	-	-	-	5,000,000,000 เวียดนามดอง	-	64.55
ภูไท ฟู้ดส์ นอร์ธ คัมปะนี ลิมิเตด ตรอก 62 180 เอ/3 ถนนเหวียน ลวง บาง ย่านควง ตรัง เขตดง ดา ฮานอย ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : 04 37833638, 04 37833639 โทรสาร : 04 37833637	จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	60,000,000,000 เวียดนามดอง	-	-	-	60,000,000,000 เวียดนามดอง	-	64.55
พีที ฟู้ด ดิสทริบิวชั่น จอยท์สต็อก คัมปะนี 352 ใจ ฟง ย่านฟง เลียด เขต ทวน ชวน 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 เทรตติ้ง แมนแนฟแคเจอริง คัมปะนี ลิมิเตด เขตอุตสาหกรรมโฮ ชาน ย่านโฮ ชาน แบค เขตเลี่ยน ซีอ ดานัง ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : 0511.3821579 โทรสาร : 0511.3614883	บริการด้านคลังสินค้า	1,900,000,000 เวียดนามดอง	-	-	-	1,900,000,000 เวียดนามดอง	-	64.55
ไทอัน เวียดนาม เทรตติ้ง คัมปะนี ลิมิเตด 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 จอยท์สต็อก คัมปะนี 43อาร์/27 โฮ วาน เฮือ ย่าน 9 เขตวงวน โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม	จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	9,000,000,000 เวียดนามดอง	สามัญ	900,000	10,000 เวียดนามดอง	9,000,000,000 เวียดนามดอง	580,950	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	จำหน่ายเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์	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 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	สามัญ	1,000,000	10,000 VND	10,000,000,000 VND	516,100	51.61
Van Phu Export Import Trading Manufacturing 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 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	580,950	64.55
BJH Investment Company Limited 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, 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 Phraknong, 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 มณฑนา จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1204	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	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	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	5,000,000 บาท	สามัญ	50,000	100 บาท	1,325,000 บาท	50,000	100
บริษัท มณฑนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	จำหน่ายเวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์	20,000,000 บาท	สามัญ	200,000	100 บาท	15,000,000 บาท	200,000	100
บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด 7 ถนนโอ-ห้า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ : 0 3868 3066-70 โทรสาร : 0 3868 3065	ผลิตโครงสร้างเหล็ก ชุบสังกะสี	586,000,000 บาท	สามัญ	4,560,000	100 บาท	456,000,000 บาท	4,560,000	100
		บุรีมลพิษ		1,300,000	100 บาท	130,000,000 บาท	1,300,000	
บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 367 1111, 0 2381 4520 โทรสาร : 0 2367 1000,	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ เครื่องเขียน และวัสดุก่อสร้าง	250,000,000 บาท	สามัญ	25,000,000	10 บาท	250,000,000 บาท	25,000,000	100
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ 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
บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด 1 ถนนเมทเธอร์สัน อาคาร ไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 31 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง โทรศัพท์ : (852) 3188 8333 โทรสาร : (852) 3188 8222	ตัวแทนจำหน่าย	1,446,686,102 เหรียญฮ่องกง	สามัญ	1,446,686,102	1 เหรียญฮ่องกง	1,446,686,102 เหรียญฮ่องกง	1,446,686,102	100

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 Pharmaceutical and medical	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 Products	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 Pharmaceutical Products and Medical Supplies	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	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
BJC International Company Limited 36/F., Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong Tel : 3188 8333 Fax : 3188 8222	Agent	1,446,686,102 HKD	Ordinary	1,446,686,102	1 HKD	1,446,686,102 HKD	1,446,686,102	100

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ)
บริษัทย่อย								
บีเจซี เซลล์เอ็กซ์ (เวียดนาม) ลิมิเต็ด ซันบีน คอมมูน เขตเตินเอวี่ยน จังหวัดบินเยือง ประเทศเวียดนาม	ตัวแทนจำหน่าย	34,000,000 เหรียญสหรัฐ	-	-	-	14,000,000 เหรียญสหรัฐ	-	100
บีเจซี อินเทอร์เน็ตชันทันเนล (เมียนมาร์) ลิมิเต็ด 132/142 ไวท์คลาวด์ คอนโด ถนนเทียนบู เมืองโบตาตวง ย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์	บริการให้คำ ปรึกษาด้านการ วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์และ การรวบรวม ข้อมูล	50,000 เหรียญสหรัฐ	สามัญ	50	1,000 เหรียญสหรัฐ	50,000 เหรียญสหรัฐ	50	100
บีเจซี อินเทอร์เน็ตชันทันเนล โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี 80 ถนนโรบินสัน #02-00 ประเทศสิงคโปร์ โทรศัพท์ : (65) 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) ลิมิเต็ด 1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคาร ไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 31 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง	บริษัท บริหารการเงิน	401,400,000 ดอลลาร์ฮ่องกง	สามัญ	401,400,000	1 ดอลลาร์ฮ่องกง	401,400,000 ดอลลาร์ฮ่องกง	401,400,000	100
บริษัท บีเจซี แบรินด์ ลิมิเต็ด 1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคารไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 31 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง	บริการด้านการ บริหารจัดการ เครื่องหมายการค้า (ยังไม่ได้เริ่ม ประกอบธุรกิจ)	100,000 บาท	สามัญ	100	1,000	100,000 บาท	100	100
บริษัท เอเชียนบูคส์ จำกัด 99 อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์ ซอยรู่เบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2715 9000	ผู้ค้าและจำหน่าย หนังสือและ นิตยสาร	301,724,000 บาท	สามัญ	3,017,240	100 บาท	301,724,000 บาท	3,017,240	100
บริษัท บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี โอแกนิก จำกัด) 99 อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์ ซอยรู่เบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1111 โทรสาร : 0 2367 1441	บริษัทลงทุน	142,100,000 บาท	สามัญ	1,420,490	100 บาท	142,049,000 บาท	1,420,490	100
			บุริมสิทธิ	510	100 บาท	51,000 บาท	510	
บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด 99 ซอยรู่เบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1111 โทรสาร : 0 2367 1441	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 (Vietnam) Ltd. Khanh Binh Commune, Tan Uyen District, Binh Duong Province, Vietnam	Agent	34,000,000 USD	-	-	-	14,000,000 USD	-	100
BJC International (Myanmar) Company Limited 132/142 White Cloud Condo Thiennbyu Street, Botatuang Township, Yangon, Myanmar	Consultant servicer in products analysis and collect data	50,000 USD	Ordinary	50	1,000 USD	50,000 USD	50	100
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 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	100,000 Baht	100	100
Asia Books Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, 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. 10 th Floor, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1111 Fax : 0 2367 1441	Retailer of Products for Beauty and wellness	142,100,000 บาท	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 Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1111 Fax : 0 2367 1441	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	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์	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 โทรศัพท์ : 0 2367 1111 โทรสาร : 0 2367 1441	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 โทรศัพท์ : 0 2367 1111 โทรสาร : 0 2367 1441	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์	5,000,000 บาท	สามัญ บุริมสิทธิ	44,900 5,100	100 บาท 100 บาท	1,490,000 บาท 510,000 บาท	44,900 5,100	100
บริษัท ดิสทรี - ไทย จำกัด 99 อาคารเบอร์ลี ภูเก็ต ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1111 โทรสาร : 0 2367 1441	ผู้ค้าและจำหน่ายหนังสือและนิตยสาร	11,000,000 บาท	สามัญ	110,000	100 บาท	11,000,000 บาท	110,000	100
บริษัท บีเจซี เพาเวอร์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1111 โทรสาร : 0 2367 1441	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 โทรศัพท์ : 0 2367 1111 โทรสาร : 0 2367 1441	บริษัทลงทุน	100,000 บาท	สามัญ	10,000	10 บาท	100,000 บาท	10,000	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 Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1111 Fax : 0 2367 1441	Sales of Medical Products	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 Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1455 Fax : 0 2367 1441	E-Commerce	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 Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1111 Fax : 0 2367 1441	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 Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1111 Fax : 0 2367 1441	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 Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1111 Fax : 0 2367 1441	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 (Formerly named: BJC Development Co., Ltd.) 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1111 Fax : 0 2367 1441	Investment vehicle	100,000 Baht	Ordinary	10,000	10 Baht	100,000 Baht	10,000	100
Samphankij Company Limite 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1111 Fax : 0 2367 1441	Investment vehicle	100,000 Baht	Ordinary	10,000	10 Baht	100,000 Baht	10,000	100

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ)
บริษัทย่อย								
บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทนี้ตั้งขึ้นจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท เสาวนีย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด) 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1111 โทรสาร : 0 2367 1441	บริษัทลงทุน	8,220,420,000 บาท	สามัญ บุริมสิทธิ	821,002,000 1,040,000	10 บาท 10 บาท	8,210,020,000 บาท 10,400,000 บาท	821,002,000 1,040,000	100
บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) 75 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	300,000,000 บาท	สามัญ	17,850,000	10	178,500,000 บาท	15,675,867	87.82
บริษัท เอฟบี (ประเทศไทย) จำกัด 75 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	ตัวแทนจำหน่ายตู้ปรับอากาศและระบบเตือนอัคคีภัยและผลิตภัณฑ์สินค้าเคมี	30,000,000 บาท	สามัญ	300,000	100	30,000,000 บาท	297,547	87.82
บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทนี้ตั้งขึ้นจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท สัมพันธ์เสมอ จำกัด) 288-288/1-9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	บริษัทลงทุน	56,780,000,000 บาท	สามัญ	5,678,000,000	10 บาท	56,776,050,000 บาท	5,678,000,000	100
บริษัท บีเจซี เมก้า มาร์เก็ต จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	บริษัทลงทุน	73,100,000 บาท	สามัญ	7,310,000	10 บาท	73,100,000 บาท	7,310,000	100
บริษัท บีเจซี คอฟฟี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	บริษัทลงทุน	73,100,000 บาท	สามัญ	7,310,000	10 บาท	73,100,000 บาท	7,310,000	100
บริษัท บีเจซี บิ๊กซี ดีเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด (เดิมชื่อ บิ๊ก ทรี เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด) 99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	บริการจัดอบรมสัมมนา (ยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจ)	100,000 บาท	สามัญ	10,000	10 บาท	100,000 บาท	10,000	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 Supercenter Company Limited 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2367 1111 Fax : 0 2367 1441	Investment vehicle	8,220,420,000 Baht	Ordinary Preference	821,002,000 1,040,000	10 Baht 10 Baht	8,210,020,000 Baht 10,400,000 Baht	821,002,000 1,040,000	100
White Group Public Company Limited 75 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok		300,000,000 Baht	Ordinary	17,850,000	10	178,500,000 Baht	15,675,867	87.82
FB (Thailand) Co., Ltd. 75 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok		30,000,000 Baht	Ordinary	300,000	100	30,000,000 Baht	297,547	87.82
BJC Retail Holding Company Limited 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok	Investment vehicle	56,780,000,000 Baht	Ordinary	5,678,000,000	10 Baht	56,776,050,000 Baht	5,678,000,000	100
BJC Mege Market Company Limited 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok	Modern Retail	73,100,000 Baht	Ordinary	7,310,000	10 Baht	73,100,000 Baht	7,310,000	100
BJC Coffee Holdings Company Limited 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok	Investment Vehicle	73,100,000 Baht	Ordinary	7,310,000	10 Baht	73,100,000 Baht	7,310,000	100
BJC Big C Development Center Company Limited (Formerly named: Big Tree Training Co., Ltd.) 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok	Seminar Training Service	100,000 Baht	Ordinary	10,000	10 Baht	100,000 Baht	10,000	100

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ)
บริษัทย่อย								
บริษัท วัฒนทรัพย์พัฒนา 9 จำกัด 288-288/1-9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	ให้เช่าพื้นที่	100,000 บาท	สามัญ	10,000	10 บาท	100 บาท	10,000	100
บริษัท วัฒนทรัพย์พัฒนา 7 จำกัด 288-288/1-9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	ให้เช่าพื้นที่	100,000 บาท	สามัญ	10,000	10 บาท	100 บาท	10,000	100
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-655-0666	ค้าปลีก	8,250,000,000 บาท	สามัญ	825,000,000	10 บาท	8,250,000,000	824,641,836	99.96
บริษัท เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์ จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ และลงทุนใน บริษัทอื่น	1,300,000,000 บาท	สามัญ	13,000,000	100 บาท	1,219,998,800	12,999,988	99.96
บริษัท เทพารักษ์ บิ๊กซี จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ และลงทุนใน บริษัทอื่น	80,000,000 บาท	สามัญ	800,000	100 บาท	80,000,000 บาท	799,998	99.96
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	99.96
บริษัท สุราษฎร์ บิ๊กซี จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	200,000,000 บาท	สามัญ	20,000,000	10 บาท	140,299,980	19,999,998	99.96
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	8,951,492,790 บาท	1,000,000,000	99.96
บริษัท พิชญโลก บิ๊กซี 2015 จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจค้าปลีก และลงทุน ในบริษัทอื่น	5,462,000,000 บาท	สามัญ	53,793,800	100 บาท	5,379,380,000 บาท	53,793,800	99.96
			บุริมสิทธิ	826,200	100 บาท	82,620,000 บาท	826,200	
บริษัท ซี ดิสทริบิวชั่น เอเชีย เอพีอี แอลทีดี 50 ราฟเฟิล เฟลส # 32 — 01 สิงคโปร์แลนด์ทาวเวอร์ ประเทศสิงคโปร์	บริษัทลงทุน	4,500,000 ยูโร	สามัญ	4,500,000	1 ยูโร	4,500,000 ยูโร	4,500,000	99.96

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								
Wattanasup Pattana 9 Co., Ltd. 288-289/1-9 Surawong Road, Kwaeng Sipraya Khet Bang Rak, Bangkok	Investment Vehicle	100,000 Baht	Ordinary	10,000	10 Baht	100 Baht	10,000	100
Wattanasup Pattana 7 Co., Ltd. 288-289/1-9 Surawong Road, Kwaeng Sipraya Khet Bang Rak, Bangkok	Investment Vehicle	100,000 Baht	Ordinary	10,000	10 Baht	100 Baht	10,000	100
Big C Supercenter Public Company Limited 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	Modern Retail	8,250,000,000 Baht	Ordinary	825,000,000	10 Baht	8,250,000,000 Baht	824,641,836	99.96
Central Superstore Co., Ltd. 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	Rental Property and Investment	1,300,000,000 Baht	Ordinary	13,000,000	100 Baht	1,219,998,800 Baht	12,999,988	99.96
Theparak Big C Limited 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	Rental Property and Investment	80,000,000 Baht	Ordinary	800,000	100 Baht	80,000,000 Baht	799,998	99.96
Chiang Rai Big C Co., Ltd. 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	Rental Property	180,000,000 Baht	Ordinary	18,000,000	10 Baht	180,000,000 Baht	17,999,998	99.96
Surat Big C Limited 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	Rental Property	200,000,000 Baht	Ordinary	20,000,000	10 Baht	140,299,980	19,999,998	99.96
Cencar Co., Ltd. 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	Rental Property	10,000,000,000 Baht	Ordinary	1,000,000,000	10 Baht	8,951,492,790 Baht	1,000,000,000	99.96
Phitsanulok Big C 2015 Limited 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	Modern Retail and Investment	5,462,000,000 Baht	Ordinary	53,793,800	100 Baht	5,379,380,000 Baht	53,793,800	99.96
			Preference	826,200	100 Baht	82,620,000 Baht	826,200	
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	99.96

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ)
บริษัทย่อย								
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ลาว) จำกัด บ้านหัดสะบตีใต้ เมืองจันทบุรี นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว	ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก (ยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจ)	5,000,000 เหรียญสหรัฐ	-	-	-	5,000,000 เหรียญสหรัฐ		99.96
บริษัท เซ็นทรัล พัทธา 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	-	99.96
บริษัท อุดร บิ๊กซี จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	850,000,000 บาท	สามัญ	85,000,000	10 บาท	737,950,000 บาท	84,999,998	99.96
บริษัท อินทนนท์แลนด์ จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	840,500,000 บาท	สามัญ	8,405,000	100 บาท	840,500,000 บาท	8,405,000	99.96
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ซี ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์	100,000,000 บาท	สามัญ	1,000,000	100 บาท	100,000,000 บาท	1,000,000	100
บีเจซี-เอ็มพีอาร์ท (ฮ่องกง) จำกัด คัมปะนี ลิมิเตด 1 ถนนแมทเธอร์สัน อาคาร ไทมส์แควร์ ตึก 2 ชั้น 36 คอสเวย์เบย์ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง โทรศัพท์ : 3188 8333 โทรสาร : 3188 8222	บริการ ให้คำปรึกษา ด้านการบริหาร จัดการแฟรนไชส์ และค้าขาย	4,300,000 เหรียญสหรัฐ	สามัญ	4,300,000	1 เหรียญสหรัฐ	4,300,000 เหรียญสหรัฐ	4,300,000	99.96
บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ค้าปลีก	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	99.96
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	49,998	99.96
บริษัท พิชญ์โลก บิ๊กซี จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	1,050,000,000 บาท	สามัญ บุริมสิทธิ	20,000,000 85,000,000	10 บาท 10 บาท	1,050,000,000 บาท	19,999,995 85,000,000	99.96

Name and Details of Company	Type Of Business	Register Capital	Types of Share	Number Of Shares Issued	Par Value	Paid-Up Capital	Number Of Shares Held	% Of Shareholding/ Investment
Subsidiaries								
Big C Supercenter (Laos) Co., Ltd. Laos, PDR	Whole sale and modern retail (Not operation)	157,000,000	Ordinary	-	-	157,000,000 Baht	-	99.96
Central Pattaya Co., Ltd. 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	Rental Property	80,000,000 Baht	Ordinary	8,000,000	10 บาท	80,000,000 Baht	-	99.96
Udon Big C Co., Ltd. 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	Rental Property	850,000,000 Baht	Ordinary	85,000,000	10 Baht	737,950,000 Baht	84,999,998	99.96
Inthanon Land Co., Ltd. 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	Rental Property	840,500,000 Baht	Ordinary	8,405,000	100 Baht	840,500,000 Baht	8,405,000	99.96
Big C Supercenter Huahin Co'; Ltd. (Formally Name C Distribution (Thailand) Co., Ltd.) 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	E-Commerce	100,000,000 Baht	Ordinary	1,000,000	100 Baht	100,000,000 Baht	1,000,000	100
BJC-MPoint (Hong Kong) 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 เหรียญสหรัฐ	Ordinary	4,300,000	1 เหรียญสหรัฐ	4,300,000 เหรียญสหรัฐ	4,300,000	99.96
Big C Fairy Limited. 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	Modern Retail	440,000,000 Baht	Ordinary Preference	1,400,000 3,000,000	100 Baht 100 Baht	440,000,000 Baht	1,259,992 3,000,000	99.96
Phraram II Big C Co., Ltd. 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	Rental Property	5,000,000 Baht	Ordinary	50,000	100 Baht	5,000,000 Baht	49,998	99.96
Phitsanulok Big C Limited 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	Modern Retail and Rental Property	1,050,000,000 Baht	Ordinary Preference	20,000,000 85,000,000	10 Baht 10 Baht	1,050,000,000 Baht	19,999,995 85,000,000	99.96

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ)
บริษัทย่อย								
บริษัท ซี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02 655 0666	ธุรกิจการให้บริการข้อมูล	100,000 บาท	สามัญ	10,000	10 บาท	25,000 บาท	10,000	99.96
บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเฮส จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02 655 0666	ธุรกิจนายหน้าประกันภัย	100,000,000 บาท	สามัญ	10,000,000	10 บาท	100,000,000 บาท	5,100,000	51
บริษัท ซีมอลล์ จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02 655 0666	หยุดดำเนินการ	300,000,000 บาท	สามัญ	3,000,000	100 บาท	300,000,000	2,999,998	99.96
บริษัท ซีมาร์ท จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02 655 0666	หยุดดำเนินการ	1,000,000 บาท	สามัญ	100,000	10 บาท	1,000,000	99,998	99.96
วีนาเปเปอร์ คัมปะนี ลิมิเตด ตันชิ อินดัสเตรียลคลัสเตอร์ ตันชิคอมมูน อำเภอยะนิง จังหวัดบัตัน ประเทศเวียดนาม โทรศัพท์ : (0222) 3721226 โทรสาร : (0222) 3721228	ผลิตรกระดาษอนามัย	319,031,982,621 เวียดนามดอง	สามัญ	-	-	-	-	100
บีเจซี เซลล์เอกซ์ (คัมโบเดีย) จำกัด สุวรรณภูมิ สเตชันอีคอมเมิร์ซ (สำโรง แครวิลเลจ, สำโรง ธม คอมมูน อำเภอยะนิง จังหวัดคัลดัล ราชอาณาจักร กัมพูชา	ผลิตรกระดาษอนามัย	1,000,000 เหรียญสหรัฐ	สามัญ	1,000,000	1	1,000,000 เหรียญสหรัฐ	1,000,000	100
กิจการร่วม								
บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด 8 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอยะนิง 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	25

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								
C Smart Solution Company Limited 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	Information Service	100,000 Baht	Ordinary	10,000	10 Baht	25,000 Baht	10,000	99.96
Big C Services Company Limited 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	Insurance Broker	100,000,000 Baht	Ordinary	10,000,000	10 บาท	100,000,000 Baht	5,100,000	51
C Mall Co., Ltd. 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	Dormant	300,000,000 Baht	Ordinary	3,000,000	100 Baht	300,000,000	2,999,998	99.96
C Mart (Thailand) Co., Ltd. 6 th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : 02 655 0666	Dormant	1,000,000 Baht	Ordinary	100,000	10 Baht	1,000,000	99,998	99.96
Vina Paper Company Limited Tonshi Industrial Cluster Tonson Commune, Thuan Du District, Bac Ninh Province Vietnam Tel : (0222) 3721228 Fax : (0222) 3721228	Manufacture and Distribution of paper products	319,031,982,621 VND	Ordinary	-	-	-	-	100
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	1,000,000 USD	1,000,000	100
Associate								
Gaew Grung Thai Co., Ltd. 8 Moo. 2 Phaholyothin Road, Tambol Lamsai, Amphur Wangnoi, Ayutthaya Tel : 035 287 101-4 Fax : 035 287 101-4	Distributor of glass scrap and plastic	320,000,000 Bath	Ordinary	3,200,000	100 USD	320,000,000 USD	800,000	25

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ออก จำหน่าย (หุ้น)	มูลค่า หุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น ที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น/ ลงทุน (ร้อยละ)
กิจการร่วมค้า								
บริษัท บี เจ ซี มาร์ติน รีซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	ให้เช่าปอเลี้ยงกุ้ง และอุปกรณ์	100,000,000 Baht	สามัญ	100,000	1,000 Baht	94,400,000 Baht	50,000	50
บริษัท เบอร์ลี่ เอเชียติก ไซดา จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1601 โทรสาร : 0 2381 5102	นำเข้าและ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ไซตาแอซ	40,000,000 Baht	สามัญ	6,400,000	6.25 Baht	40,000,000 Baht	3,200,000	50
บริษัท เบอร์ลี่ โดน่าพลาส จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2381 5088 โทรสาร : 0 2381 5788	ผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติกแข็ง	303,933,400 บาท	สามัญ	3,039,334	100 บาท	303,933,400 บาท	1,489,274	49
บริษัท บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	จัดหาและ จำหน่ายเมล็ด พันธุ์ เครื่อง สำอาง อาหาร เสริม สินค้า อุปโภค	30,000,000 บาท	สามัญ	3,000,000	10 บาท	15,000,000	1,530,000	51
บริษัท บีเจซี-เอ็มพีอาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	ค้าส่ง และค้า ปลีก	132,600,000 บาท	สามัญ	1,326,000	100 บาท	132,600,000 บาท	1,326,000	100
บีเจซี โอ-โอ กลาส ฟิทีอี แอลทีดี 80 ถนนโรบินสัน #02-00 068898 ประเทศสิงคโปร์	บริษัทลงทุน	245,826,002 เหรียญสหรัฐ	สามัญ	154,450,002	1 เหรียญสหรัฐ	154,450,002 เหรียญสหรัฐ	77,225,001	50
			บุริมสิทธิ	91,376,000	1 เหรียญสหรัฐ	91,376,000 เหรียญสหรัฐ	18,088,000	
บีเจซี เอ็มโอบี คัมปะนี ลิมิเต็ด 138/142 ห้องดี ชั้นจี ถนนเทียนพิว โบตะทาว ทาวน์ชิป ย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์	จำหน่ายเครื่อง มือแพทย์	340,000 เหรียญสหรัฐ	สามัญ	34,000.00	10 เหรียญสหรัฐ	170,000 เหรียญสหรัฐ	17,340	51
บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเชส จำกัด 97/11 ชั้นที่ 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ธุรกิจจำหน่าย ประกันภัย	100,000,000 บาท	สามัญ	10,000,000	10 บาท	100,000,000 บาท	5,100,000	51

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 Marine Resources Development Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, 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
Berli Asiatic Soda Co., Ltd. 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, 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 Phraknong, 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 & CF (Thailand) Company Limited 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok	Manufacture and Distribution of Pharmaceutical Products	30,000,000 Baht	Ordinary	3,000,000	10 Baht	15,000,000	1,530,000	51
BJC-Mpoint International Company Limited 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong, Khet Klongtoey, Bangkok	Whole sale and retail business	132,600,000 Baht	Ordinary	1,326,000	100 Baht	132,600,000 Baht	1,326,000	100
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 MIB Company Limited 138/142 D Room, G Floor, Tearn Piw Road, Bota Township, Yangon, Myanmar	Selling Medical Equipment	340,000 USD	Ordinary	34,000.00	10 USD	170,000 USD	17,340	51
Big C Services Company Limited 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	51

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ	ทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น/ลงทุน (ร้อยละ)
บริษัทที่หยุดดำเนินงาน								
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (เมียนมาร์) ลิมิเต็ด 39 (ปี) ทาว วัน สตรีท ดาก่อน ทาวนชิป ย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ โทรศัพท์ : 951 226 658 โทรสาร : 951 221 598 สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2367 1029 โทรสาร : 0 2712 2241	หยุดดำเนินการ	1,000,000 จัต	สามัญ	615	1,000 จัต	615,000 จัต	615	100
บริษัท หินอ่อนและศิลา จำกัด 99 ซอยรุบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2391 7331-4 โทรสาร : 0 2391 7330	หยุดดำเนินการ	99,800,000 บาท	สามัญ	998,000	100 บาท	99,800,000 บาท	998,000	100
รูเบีย อินเวสต์เม้นท์ ลิมิเต็ด หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน	หยุดดำเนินการ	30,000,000 บาท	สามัญ	30,000	1,000 บาท	30,000,000 บาท	30,000	100

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 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
☎ โทรศัพท์ : 0 2264 8000
☎ โทรสาร : 0 2657 2222

หลักทรัพย์จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

✉ เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10110
☎ โทรศัพท์ : 0 2009 9000
☎ โทรสาร : 0 2009 9991

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

✉ 333 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
☎ โทรศัพท์ : 0 2230 1478, 0 2626 4525
☎ โทรสาร : 0 2230 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								
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. 48 Soi Samarnchan-Barbose, Sukhumvit 42, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok Tel : 0 2391 7331-4 Fax : 0 2391 7330	Dormant	99,800,000 Baht	Ordinary	998,000	100 Baht	99,800,000 Baht	998,000	100
Rubia Investments Ltd. British Virgin Islands	Dormant	30,000,000 Baht	Ordinary	30,000	1,000 Baht	30,000,000 Baht	30,000	100

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 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

✉ 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)
 ธนาคารซีทีบีแบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ธนาคารบีเอ็นพี พาริบาล
 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 ธนาคารดอยช์แบงก์
 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
 ธนาคารซุมิตโม มิตรซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 ธนาคารออมสิน
 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารซุมิตโม มิตรซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้ง 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, Bangkok Branch
 ANZ Bank (Thai) Public Company Limited

2. ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

2. Other Information

-None-



บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

อาคารเบอร์ลี่ ยูคเกอร์

99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2367-1111 โทรสาร : 0-2367-1000

อีเมล : bjc@bjc.co.th

Berli Jucker Public Company Limited

Berli Jucker House

99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phraknong,

Khet Klongtoey, Bangkok 10110

Tel: 0-2367-1111 Fax: 0-2367-1000

E-mail : bjc@bjc.co.th