



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BJC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยบูรณีย์ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : 1. กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่
2. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกภัณฑ์
3. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
4. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000226

โทรศัพท์ : 0-2146-5999

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : www.bjc.co.th

อีเมล : ir@bjc.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 4,007,796,699

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	150,173,737.00	163,601,074.00	168,029,672.00
กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกัญท์ (พันบาท)	19,937,138.00	24,820,513.00	25,006,137.00
กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค (พันบาท)	22,685,077.00	21,409,856.00	21,121,052.00
กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค (พันบาท)	9,063,620.00	8,879,814.00	9,073,148.00
กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (พันบาท)	91,301,789.00	96,984,758.00	101,124,248.00
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ (พันบาท)	614,768.00	216,022.00	44,789.00
รายการระหว่างกัน (พันบาท)	-5,137,659.00	-1,973,273.00	-1,697,642.00
รายได้อื่นๆ (พันบาท)	11,709,004.00	13,263,384.00	13,357,940.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกัญท์ (%)	13.28	15.17	14.88
กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค (%)	15.11	13.09	12.57
กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค (%)	6.04	5.43	5.40
กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (%)	60.80	59.28	60.18
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ (%)	0.41	0.13	0.03
รายการระหว่างกัน (%)	-3.42	-1.21	-1.01
รายได้อื่นๆ (%)	7.80	8.11	7.95

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	150,173,737.00	163,601,074.00	168,029,672.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	138,206,929.00	148,577,485.00	153,264,619.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	11,966,808.00	15,023,589.00	14,765,053.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	92.03	90.82	91.21
รายได้จากต่างประเทศ (%)	7.97	9.18	8.79

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	-187,288.00	-15,086.00	-199,517.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
-------------------------	------	------	------

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A
---	-----	-----	-----

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงจากลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://sustainability.bjc.co.th/>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://sustainability.bjc.co.th/frontend/web/index.php?r=about%2Fdownload&id=25>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	0.00	0.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.bjc.co.th/governance>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	16,751	17,115	18,217
พนักงานหญิง (คน)	26,069	25,290	27,156
พนักงานรวม (คน)	42,820	42,405	45,373

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bjc.co.th/governance>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	15	100.00
กรรมการชาย	12	80.00
กรรมการหญิง	3	20.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	13.33
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	13	86.67
กรรมการอิสระ	8	53.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ธ.ค. 2544	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน
2. ศ. (พิเศษ) ประสิทธิ์ ไซวีไลกุล เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2553	พลังงานและสาธารณูปโภค, อาหาร และเครื่องดื่ม, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การเงิน

3. นาย ภิรมย์ กมลรัตนกุล เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ค. 2559	การแพทย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, อาหารและเครื่องดื่ม
4. นางสาว พงนิย์ ธนวรานิซ เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ย. 2560	การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
5. นาย อิศศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2551	อาหารและเครื่องดื่ม, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง
6. นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ม.ค. 2551	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน
7. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ธ.ค. 2544	การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, อาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การจัดการ ความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน

8.	นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 พ.ย. 2562	พลังงานและสาธารณูปโภค, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง
9.	พล.ต.อ. กฤษณะ พลอนันต์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2555	พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ตรวจสอบภายใน
10.	นาย ธีรศักดิ์ ศรีวรรณศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 พ.ย. 2558	การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบ ภายใน
11.	รศ.นพ. กำจร ตติยกวี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ก.พ. 2560	การแพทย์, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
12.	พลเอก ธนดล สุราษฎร์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2562	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

13. รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2564	การเงิน, ตรวจสอบภายใน
14. นาย อัครวิน เตชะเจริญวิกุล เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2550	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน
15. นาง ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2561	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. พลเอก ธนดล สุรารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2562 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. ศ. (พิเศษ) ประสิทธิ์ ไขว้ไธกุล เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.พ. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 21 ก.พ. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว พงนิย ธนวานิช [1] เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 มี.ค. 2566	การเงิน, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนา อสังหาริมทรัพย์, การจัดการความ เสี่ยง, ตรวจสอบภายใน
2. พล.ต.อ. กฤษณะ ผลอนันต์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 ก.พ. 2555	พลังงานและสาธารณูปโภค, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, ตรวจสอบภายใน
3. รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	22 เม.ย. 2564	การเงิน, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. พลเอก ธนพล สุรารักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: ทหาร สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มี.ค. 2566 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ก.พ. 2567	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
--	---	--	------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2544
2. นาย ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	1 ม.ค. 2551
3. นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนา เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	1 ต.ค. 2554

4.	นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	1 พ.ย. 2562
5.	นาย อัศวิน เตชะเจริญวิกุล เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ บริหาร	27 มี.ค. 2566
6.	นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	26 ธ.ค. 2544
7.	นาง จุฬาลักษณ์ เตชะเจริญวิกุล เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2546

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ภิมย์ กมลรัตนกุล พล.ต.อ. กฤษณะ พลอนันต์ นาง จุฬาลักษณ์ เตชะเจริญวิกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ภิรมย์ กมลรัตนกุล	รองประธานกรรมการ
	นาย อิศศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ	กรรมการ
	นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนา	กรรมการ
	นาย สัทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
	นาย อัครวิน เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ
	นาง จุฬาณี เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ
	นาง วิภาดา ดวงรัตน์	กรรมการ
	นาย ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร	กรรมการ
	นาย วิเชียร รุ่งวัฒนกิจ	กรรมการ
	นาย ศุภย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์	กรรมการ
	นาย ธีระ วีรธรรมสาธิต	กรรมการ
	นาง สุวรรณิ ภู่นกานนท์	กรรมการ
	นางสาว อัญชลี ริมวิริยะทรัพย์	กรรมการ
	นาง ดุชนัน เมอร์ลิง	กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน	นาย สัทธิชัย ชัยเกรียงไกร	ประธานกรรมการ
	นาย อัครวิน เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ
	นาง จุฬาณี เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ
	นางสาว อัญชลี ริมวิริยะทรัพย์	กรรมการ
	นาง ดุชนัน เมอร์ลิง	กรรมการ
	นาง ปวีณรัช นุตสดี	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน	นาย ภิรมย์ กมลรัตนกุล	ประธานกรรมการ
	รศ.นพ. กำจร ตติยกวี	กรรมการ
	นาย อัครวิน เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ
	นาง จุฬาณี เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร	10 เม.ย. 2545	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน
2. นาง ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เพศ: หญิง อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	26 มิ.ย. 2566	อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	90,140,000.00	88,040,000.00	72,550,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 18,217

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 27,156

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 45,373

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 0.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 45,373

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 0

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ศ. (พิเศษ) ประสิทธิ์ ไขว่ไขว่	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภิรมย์ กมลรัตนกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว พงนิย รัตนวณิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. กฤษณะ พลอนันต์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธีรศักดิ์ ศรีวรศาสตร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รศ.นพ. กำจร ตติยกวี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลเอก ธนพล สุรารักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์	กรรมการ	N/A
นาย อัครวิณ เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคน
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. ศ. (พิเศษ) ประสิทธิ์ ไขว่ไขว่ (รองประธานกรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ภิมมัย กมลรัตนกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว พงนิย รัตนวิชัย (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ประเสริฐ เมฆวิวัฒนา (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สิทธิชัย ชัยเจริญไกร (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช (รองประธานกรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. พล.ต.อ. กฤษณะ พลอนันต์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ธีรศักดิ์ ศรีวรศาสตร์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. รศ.นพ. กำจร ตติยกวี (กรรมการ)	-	4/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. พลเอก ธนพล สุรารักษ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย อัครวิณ เตชะเจริญวิกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

15. นาง ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล (กรรมการ)	-	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
---	---	-----	----------	----------------

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. ศ. (พิเศษ) ประสิทธิ์ โขวิไลกุล (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
3. นาย ภิรมย์ กมลรัตนกุล (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
4. นางสาว พงนิย์ ธนวานิช (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
5. นาย ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
6. นาย ประเสริฐ เมฆวิวัฒนา (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
7. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
8. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
9. พล.ต.อ. กฤษณะ พลอนันต์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
10. นาย ธีรศักดิ์ ศรีวรศาสตร์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
11. รศ.นพ. กำจร ตติยกวี (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
12. พลเอก ธนดล สุราษฎร์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
13. รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
14. นาย อัครวิน เตชะเจริญวิกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
15. นาง ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นางสาว พจนีย์ ธนวรานิษ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. พล.ต.อ. กฤษณะ ผลอนันต์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
3. รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
4. พลเอก ธนดล สุราษฎร์ (กรรมการตรวจสอบ)	1 ก.พ. 2567	4/4