



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

|  |   |
|--|---|
| โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 1 |
| การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน    | 4 |

### การกำกับดูแลกิจการ

|   |    |
|---|----|
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  | 6  |
| โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 7  |
| รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ   | 19 |

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BJC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์ 99 ซอยธวัช 42 แขวงพระโขนง เขต  
คลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10110

ประเภทธุรกิจ : 1.กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ - ดำเนินกิจการด้านการจัดการบริหารห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่รวมถึงร้านค้าออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการผสานช่องทางทั้งหมดของธุรกิจเข้าด้วยกัน (Omni-Channel Model) รวมถึงธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่ (Dual Retail Property Model) แก่ผู้ที่มีความสนใจเช่าภายในบริเวณห่วงโซ่อุปทานของบริษัท 2. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ - ดำเนินกิจการด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด การกระจายสินค้า และจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงภาชนะแก้ว กระป๋อง อลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก 3. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค - ดำเนินกิจการด้านการผลิต การตลาด และการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มอาหารและกลุ่มเครื่องใช้ส่วนตัว ทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้สัญญากับบริษัทอื่น 4. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค - ดำเนินกิจการด้านการกระจายสินค้าและบริการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ 5.กลุ่มธุรกิจอื่นๆ - ดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแสวงหาโอกาสในการควบรวมการซื้อกิจการ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000226

โทรศัพท์ : 0-2146-5999

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2146-9309

เว็บไซต์บริษัท : www.bjc.co.th

อีเมล : ir@bjc.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 4,007,796,699

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ\*

|  | 2563           | 2564           | 2565           |
|--|----------------|----------------|----------------|
| รายได้รวม (พันบาท)                                   | 157,707,711.00 | 150,173,737.00 | 163,601,074.00 |
| กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกภัณฑ์ (พันบาท)          | 19,786,708.00  | 19,937,138.00  | 24,820,513.00  |
| กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค (พันบาท)         | 20,669,875.00  | 22,685,077.00  | 21,409,856.00  |
| กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค (พันบาท) | 7,949,149.00   | 9,063,620.00   | 8,879,814.00   |
| กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (พันบาท)   | 100,072,464.00 | 91,301,789.00  | 96,490,350.00  |
| กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ (พันบาท)                           | 720,930.00     | 614,768.00     | 712,288.00     |
| รายการระหว่างกัน (พันบาท)                            | -4,467,230.00  | -5,137,659.00  | -1,975,131.00  |
| รายได้อื่นๆ (พันบาท)                                 | 12,975,815.00  | 11,709,004.00  | 13,263,384.00  |

  

|   | 2563   | 2564   | 2565   |
|---|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%)                                   | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุกภัณฑ์ (%)          | 12.55  | 13.28  | 15.17  |
| กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค (%)         | 13.11  | 15.11  | 13.09  |
| กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค (%) | 5.04   | 6.04   | 5.43   |
| กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (%)   | 63.45  | 60.80  | 58.98  |
| กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ (%)                           | 0.46   | 0.41   | 0.44   |
| รายการระหว่างกัน (%)                            | -2.83  | -3.42  | -1.21  |
| รายได้อื่นๆ (%)                                 | 8.23   | 7.80   | 8.11   |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

|                              | 2563           | 2564           | 2565           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| รายได้รวม (พันบาท)           | 157,707,711.00 | 150,173,737.00 | 163,601,074.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท)   | 145,905,642.00 | 138,206,929.00 | 148,577,485.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 11,802,069.00  | 11,966,808.00  | 15,023,589.00  |

  

|                         | 2563   | 2564   | 2565   |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้รวม (%)           | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%)   | 92.52  | 92.03  | 90.82  |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 7.48   | 7.97   | 9.18   |

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท)                                     | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|------|------|------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | N/A  | N/A  | N/A  |

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

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

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

|  | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก    | 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  |
| รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)         | N/A  | N/A  | N/A  |

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี



## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : [https://www.bjc.co.th/uploads/2021/06/Approved\\_BJC-Code\\_of\\_Conduct\\_19\\_June\\_2020.pdf](https://www.bjc.co.th/uploads/2021/06/Approved_BJC-Code_of_Conduct_19_June_2020.pdf)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

|                  | 2563          | 2564          | 2565          |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| พนักงานชาย (คน)  | 17,449        | 16,751        | 17,115        |
| พนักงานหญิง (คน) | 25,773        | 26,069        | 25,290        |
| <b>รวม (คน)</b>  | <b>43,222</b> | <b>42,820</b> | <b>42,405</b> |

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

|  | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | N/A  | N/A  | N/A  |

##### • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

|  | 2563 | 2564 | 2565 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | N/A  | N/A  | N/A  |

##### • จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

|                           | 2563  | 2564  | 2565  |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.bjc.co.th/uploads/2015/01/BJC-CGPolicy-TH-01.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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                 | 17         | 100.00     |
| กรรมการชาย                 | 13         | 76.47      |
| กรรมการหญิง                | 4          | 23.53      |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 3          | 17.65      |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 14         | 82.35      |
| กรรมการอิสระ               | 9          | 52.94      |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป   | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ       |
|--|---|---------------------|------------------------------|
| 1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 78 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | ประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม    | 26 ธ.ค. 2544        | อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน |
| 2. คุณหญิง วรรณฯ สิริวัฒนภักดี<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 79 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต<br>สาขา: การจัดการ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 19 ธ.ค. 2544        | การเงิน, อาหารและเครื่องดื่ม |

|    |   |   |               |  |
|----|---|---|---------------|--|
| 3. | นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทติดต่อดำรง<br>สาขา: วิศวกรรม<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | รองประธานกรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม         | 14 พ.ย. 2562  | พลังงานและสาธารณูปโภค, วัสดุ<br>อุตสาหกรรมและเครื่องจักร |
| 4. | นาย วีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 64 ปี<br>วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 26 ธ.ค. 2544  | พลังงานและสาธารณูปโภค                                    |
| 5. | นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 68 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 26 ธ.ค. 2544  | การเงิน  |
| 6. | นาย อัศวิน เตชะเจริญวิกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่    | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 26 เม.ย. 2550 | อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน                             |
| 7. | นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนนา<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 76 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                  | 1 ม.ค. 2551   | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร                            |

|  |   |              |   |
|--|---|--------------|---|
| 8. นาย อีรศักดิ์ นาทิกาญจนลาภ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 76 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                     | 1 ส.ค. 2545  | อาหารและเครื่องดื่ม   |
| 9. นาย ประสิทธิ์ โชวีไลกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 79 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่            | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 23 ก.พ. 2553 | พลังงานและสาธารณูปโภค, อาหาร<br>และเครื่องดื่ม, พัฒนา<br>อสังหาริมทรัพย์, การเงิน |
| 10. พล.ต.อ. กฤษณะ วัฒนันต์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 23 ก.พ. 2555 | พลังงานและสาธารณูปโภค,<br>เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร                      |
| 11. นาย ธีรศักดิ์ ศรีวรรณศาสตร์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 11 พ.ย. 2558 | การเงิน   |
| 12. นาย ภิรมย์ กมลรัตนกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่         | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 11 พ.ค. 2559 | การแพทย์  |

|  |   |               |  |
|--|---|---------------|--|
| 13. นาย กำจร ตติยกวี<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 67 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่           | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                     | 15 ก.พ. 2560  | การแพทย์   |
| 14. นางสาว พงนิย์ ธนวรานิษ<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 76 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                     | 14 พ.ย. 2560  | การเงิน, พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 15. นาง ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                                      | 26 เม.ย. 2561 | อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน                             |
| 16. พลเอก ธนพล สุรารักษ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 65 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี<br>สาขา: ทหาร<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่      | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม                     | 14 พ.ค. 2562  | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร                            |
| 17. นาง พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 22 เม.ย. 2564 | การเงิน  |



## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ  | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ  |
|---|--|---------------------|---|
| 1. นาย ประสิทธิ์ ไขว้ไขกุล [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 79 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: กฎหมาย<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 23 ก.พ. 2555        | พลังงานและสาธารณูปโภค, อาหาร<br>และเครื่องดื่ม, พัฒนา<br>อสังหาริมทรัพย์, การเงิน |
| 2. พล.ต.อ. กฤษณะ วัฒนดี [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 72 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: รัฐศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่   | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 23 ก.พ. 2555        | พลังงานและสาธารณูปโภค,<br>เทคโนโลยีสารสนเทศและการ<br>สื่อสาร                      |
| 3. นาย ภิรมย์ กมลรัตนกุล [1]<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: แพทยศาสตร์<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม       | 29 มี.ย. 2559       | การแพทย์  |

|  |  |               |         |
|--|--|---------------|---------|
| 4. นาง พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ [1]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>เดิม | 22 เม.ย. 2564 | การเงิน |
|--|--|---------------|---------|

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย          | รายชื่อกรรมการ  | ตำแหน่ง  |
|-----------------------------------|---|--|
| คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช<br>พล.ต.อ. กฤษณะ พลอนันต์<br>นาย ภิรมย์ กมลรัตนกุล   | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ  |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        | นางสาว พจณีย์ ธนวงศาณิช<br>นาย อัครวิน เตชะเจริญวิกุล<br>นาย อธิศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ<br>นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนา<br>นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร<br>นาย ปฐพงศ์ เอี่ยมสุไร<br>นาย ศุภย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์<br>นาง วิภาดา ดวงรัตน์<br>นาย อธิระ วีระธรรมสาธิต<br>นาย วิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ<br>นาง จุฬปณี เตชะเจริญวิกุล<br>นางสาว อัญชลี ริมวิริยะกรัณฑ์<br>นาง ดุชนัน เมอร์ลิง<br>นาง สุวรรณณี ภู่านานนท์ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| คณะกรรมการการลงทุน                | นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร<br>นาย อัครวิน เตชะเจริญวิกุล<br>นาง จุฬปณี เตชะเจริญวิกุล<br>นางสาว อัญชลี ริมวิริยะกรัณฑ์<br>นาง ดุชนัน เมอร์ลิง<br>นาง ปวีณรัช นุตสดี   | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ   |
| คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน       | นาย ภิรมย์ กมลรัตนกุล<br>นาย ประสิทธิ์ ไชวโกลกุล<br>นาย กำจร ตติยกวี  | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ  |

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร | : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา                         | : คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน          | : คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล                   | : ไม่มี                             |
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ | : คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน       |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของผู้บริหาร                             | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ                                |
|---|---|---------------------|---|
| 1. นาย อัครวิน เตชะเจริญวิกุล<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ  | กรรมการผู้จัดการใหญ่                            | 1 ม.ค. 2551         | อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน                          |
| 2. นาง ชุภาณี เตชะเจริญวิกุล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 46 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ  | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่<br>อาวุโสประจำสำนัก CEO | 1 ม.ค. 2560         | อาหารและเครื่องดื่ม, การเงิน                          |
| 3. นาย ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก<br>สาขา: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา<br>บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม | ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้า<br>อุปโภคบริโภค      | 1 ม.ค. 2560         | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร,<br>อาหารและเครื่องดื่ม |
| 4. นาย วิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ<br>เพศ: ชาย<br>อายุ: 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท<br>สาขา: บริหารธุรกิจ  | ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้า<br>บรรจุภัณฑ์        | 1 ม.ค. 2564         | อาหารและเครื่องดื่ม                                   |
| 5. นางสาว อัญชลี ริมวิริยะกรทรัพย์ [1][2]<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 40 ปี<br>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี<br>สาขา: บัญชี   | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย<br>การเงิน                | 1 ม.ค. 2564         | บัญชี   |

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

## จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

|                                     | 2563          | 2564          | 2565          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 81,910,000.00 | 90,140,000.00 | 88,040,000.00 |

## ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 17,115

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 25,290

รวม (คน) : 42,405

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 42,405

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 19,144

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 45.15

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ข้อมูลทั่วไป                     | อีเมล              | หมายเลขโทรศัพท์       |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. นางสาว อัญชลี ริมวิริยะทรัพย์ | AnchaleR@bjc.co.th | 02-146-5999 ext. 5141 |

##### • เลขาธุการบริษัท

| ข้อมูลทั่วไป            | อีเมล              | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 1. นาง กมลวรรณ ศิวรักษ์ | Kamonwas@bjc.co.th | 021465999       |

##### • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

| ข้อมูลทั่วไป          | อีเมล               | หมายเลขโทรศัพท์ |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 1. นาย ปรัชญา สุตรสุข | sophadya@bigc.co.th |                 |

##### • หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

| ข้อมูลทั่วไป            | อีเมล              | หมายเลขโทรศัพท์       |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. นาง กมลวรรณ ศิวรักษ์ | KamonwaS@bjc.co.th | 02-146-5999 ext. 5222 |

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| บริษัท  | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ<br>ผู้สอบบัญชีบริษัท  | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่นๆ (บาท) |
|---|---|-------------------|----------------------|
| 1. บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาซุ ไซยยศ<br>สอบบัญชี<br>จำกัด | <p>1. นาย ชูพงษ์ สุรชุตติกาล<br/>อีเมล: csurachutikarn@deloitte.<br/>com<br/>หมายเลขโทรศัพท์: 0 2676 5700</p> <p>2. นาย ชวลา เทียนประเสริฐกิจ<br/>อีเมล: ctienpasertkij@deloitte.<br/>com<br/>หมายเลขโทรศัพท์: 02-034-0000</p> <p>3. นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์<br/>อีเมล: info_th@deloitte.com<br/>หมายเลขโทรศัพท์: 02 034 0000</p> <p>4. นาย นันทวัฒน์ สำรองห็นต์<br/>อีเมล: info_th@deloitte.com<br/>หมายเลขโทรศัพท์: 02 034 0000</p> | 2,950,000.00      | -                    |



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

| ข้อมูลทั่วไป  | ตำแหน่งของกรรมการ   | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง                 | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|
| 1. นาง พิมพ์นา ศรีสวัสดิ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ: 58 ปี<br>วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก<br>สาขา: บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย: ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ: กรรมการ<br>ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | วันที่ดำรงตำแหน่ง:<br>22 เม.ย. 2564 | การเงิน                |

#### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ              | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี     | ประธานกรรมการ     | ไม่เข้าร่วม                 |
| คุณหญิง วรรณฯ สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ  | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช      | รองประธานกรรมการ  | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย วีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ   | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย สิริชัย ชัยเกรียงไกร    | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย อัศวิน เตชะเจริญวิกุล   | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนา       | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |
| นาย ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ  | กรรมการ           | ไม่เข้าร่วม                 |

|                           |         |             |
|---------------------------|---------|-------------|
| นาย ประสิทธิ์ ไชวโกล      | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| พล.ต.อ. กฤษณะ พลอนันต์    | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ธีรศักดิ์ ศรีวรศาสตร์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย ภิรมย์ กมลรัตนกุล     | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย กำจร ตติยกวี          | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว พงนิย ธนวานิช      | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง ชุภาณี เตชะเจริญวิกุล | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| พลเอก ธนศ สุธาธิษ         | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาง พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์   | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ                                       | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี<br>(ประธานกรรมการ)        | -                      | 4/4                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 2. คุณหญิง วรรณฯ สิริวัฒนภักดี<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 4/4                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช<br>(รองประธานกรรมการ)      | -                      | 4/4                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย วีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ<br>(กรรมการ)            | -                      | 4/4                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |
| 5. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร<br>(กรรมการ)            | -                      | 4/4                             | เข้าร่วม       | ไม่มีการประชุม |

|  |   |     |          |                |
|--|---|-----|----------|----------------|
| 6. นาย อัครวิน เตชะเจริญวิกุล<br>(กรรมการ)   | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนา<br>(กรรมการ)        | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย อัครศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ<br>(กรรมการ)  | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 9. นาย ประสิทธิ์ โชวีไลกุล<br>(กรรมการ)      | - | 3/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 10. พล.ต.อ. กฤษณะ พลอนันต์<br>(กรรมการ)      | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 11. นาย ธีรศักดิ์ ศรีวรรณศาสตร์<br>(กรรมการ) | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 12. นาย ภิมมัย กมลรัตนกุล<br>(กรรมการ)       | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 13. นาย กำจร ตติยกวี<br>(กรรมการ)            | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 14. นางสาว พงนิย์ ธนวรานิษฐ์<br>(กรรมการ)    | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 15. นาง ชุาปณี เตชะเจริญวิกุล<br>(กรรมการ)   | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 16. พลเอก ธนพล สุรารักษ์<br>(กรรมการ)        | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 17. นาง พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์<br>(กรรมการ)     | - | 4/4 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน<br>ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี<br>(ประธานกรรมการ)         | -                      | 0.00                | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 2. คุณหญิง วรรณภา สิริวัฒนภักดี<br>(รองประธานกรรมการ) | -                      | 0.00                | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 3. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช<br>(รองประธานกรรมการ)       | -                      | 0.00                | 760,557.00                      | ไม่มี                         |
| 4. นาย วีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ<br>(กรรมการ)             | -                      | 0.00                | 507,038.00                      | ไม่มี                         |
| 5. นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร<br>(กรรมการ)             | -                      | 0.00                | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 6. นาย อัครวิน เตชะเจริญวิกุล<br>(กรรมการ)            | -                      | 0.00                | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 7. นาย ประเสริฐ เมฆวัฒนา<br>(กรรมการ)                 | -                      | 0.00                | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 8. นาย อัครศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ<br>(กรรมการ)           | -                      | 0.00                | 0.00                            | ไม่มี                         |
| 9. นาย ประสิทธิ์ โชวีไลกุล<br>(กรรมการ)               | -                      | 0.00                | 1,464,771.00                    | ไม่มี                         |
| 10. พล.ต.อ. กฤษณะ พลอนันต์<br>(กรรมการ)               | -                      | 0.00                | 507,038.00                      | ไม่มี                         |

|  |   |      |              |       |
|--|---|------|--------------|-------|
| 11. นาย ธีรศักดิ์ ศรีวรศาสตร์<br>(กรรมการ) | - | 0.00 | 507,038.00   | ไม่มี |
| 12. นาย ภิรมย์ กมลรัตนกุล<br>(กรรมการ)     | - | 0.00 | 1,464,771.00 | ไม่มี |
| 13. นาย กำจร ตติยกวี<br>(กรรมการ)          | - | 0.00 | 507,038.00   | ไม่มี |
| 14. นางสาว พจนีย์ ธนวานิช<br>(กรรมการ)     | - | 0.00 | 507,038.00   | ไม่มี |
| 15. นาง ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล<br>(กรรมการ)  | - | 0.00 | 0.00         | ไม่มี |
| 16. พลเอก ธนดล สุราษฎร์<br>(กรรมการ)       | - | 0.00 | 507,038.00   | ไม่มี |
| 17. นาง พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์<br>(กรรมการ)   | - | 0.00 | 507,038.00   | ไม่มี |

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

| รายชื่อกรรมการ  | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ<br>กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นาย ประสิทธิ์ โชควิไลกุล<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | -                      | 6/6                                    |
| 2. พล.ต.อ. กฤษณะ วัฒนินต์<br>(กรรมการตรวจสอบ)         | -                      | 6/6                                    |
| 3. นาย ภิรมย์ กมลรัตนกุล<br>(กรรมการตรวจสอบ)          | -                      | 6/6                                    |
| 4. นาง พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์<br>(กรรมการตรวจสอบ)        | -                      | 6/6                                    |