



2 April 2007

To: The Shareholders
Berli Jucker Public Company Limited

Re: Notice of the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 15

By virtue of the Meeting No. 69 of the Board of Directors of Berli Jucker Public Company Limited held on 22 February 2007, it was resolved to hold the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 15 on Thursday, 26 April 2007, at 10.00 hours, at the Meeting Room 1, 12th Floor, Berli Jucker House, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok 10110, to consider the following agendas:

Agenda No. 1 To adopt the Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 14 held on 28 March 2006.

Background The Ordinary General Meeting of Shareholders No. 14 was held on 28 March 2006. A copy of the Minutes is delivered to the Shareholders together with this Notice. (Enclosure No. 1)

Board's opinion These Minutes are accurate and in accordance with the resolutions of the Meeting. The Shareholders should adopt such Minutes.

Agenda No. 2 To acknowledge the Company's Annual Report and the Board of Directors' Report on the Company's operations results for 2006.

Background The report of the operations of the Company for the year 2006 appeared in the Annual Report, which is delivered to the Shareholders together with this Notice. (Enclosure No. 2)

Board's opinion The operations results are satisfactory. The report of the Board of Directors on the Company's 2006 operations will be presented to the Shareholders for acknowledgement.

Agenda No. 3 To consider and approve the Company's Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended 31 December 2006.

Background The Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended 31 December 2006 as duly audited by the auditor appeared in the Financial Statements section of the Annual Report are delivered to the Shareholders together with this Notice. (Enclosure No. 2)

Berli Jucker Public Company Limited
Berli Jucker House, 99 Soi Rubia
Sukhumvit 42 Road, Phrakanong, Klongtoey
Bangkok 10110, Thailand
Tel: (66-2) 367-1111
Fax: (66-2) 367-1000
Registration Number Bor Mor Jor 96
www.berlijucker.co.th

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
อาคาร เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยอูเบีย
ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (66-2) 367-1111
โทรสาร (66-2) 367-1000
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 96
www.berlijucker.co.th

Board's opinion The Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended 31 December 2006 were duly audited by the Auditor. The Shareholders should approve the Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended 31 December 2006.

Agenda No. 4 To consider and approve the dividend payment based on the Company's operations for 2006.

Background Due to the profitable operation in 2006, by the resolution of the Board of Director's Meeting No. 66, which was held on 11 August 2006, it was resolved to pay interim dividend to all shareholders of the Company on 8 September 2006 at the rate of Baht 1.50 per share. The Company is deemed appropriate to report such payment of interim dividend to this OGM. Further, the Company proposed to pay additional dividend from its 2006 operation of Baht 1.50 per share. Thus, the total dividend paid out shall be Baht 3.00 per share. The payment of dividend proposed to this OGM shall be made on 14 May 2007, to the entitled shareholders whose names appear in the share register at the date of closing the share register on 5 April 2007. The Statement of Dividend Payment is delivered to the Shareholders together with this Notice. (Enclosure No. 3)

Board's opinion The Shareholders should acknowledge the report of payment of interim dividend. Further, the proposed 2006 dividend payment at the payout ratio of 54.2 is fair and in line with the dividend policy of the Company. The Shareholders should approve the dividend payment based on the Company's operations for 2006.

Agenda No. 5 To elect Directors to replace those who retire by rotation.

Background In order to comply with the Company's Article 17 (Enclosure No. 4), which is stipulated that "At every annual general meeting, one-third of the Directors, or, if their number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third, must retire from office. The Directors to retire on the first and second years following the registration of the Company, shall be drawn by lots. In every subsequent year, the Directors who have been longest in office shall retire. A retiring Director is eligible for re-election.", there shall be a consideration to elect directors to replace the retired directors. This year 5 Directors who are retired by rotation. The resumes of

4 Directors who retire by rotation which proposed for re-elect and 1 new Director which proposed for appointment are delivered to the Shareholders together with this Notice. (Enclosure No. 5)

Board's opinion

The Board agrees as proposed by the Nomination and Remuneration Committee that the proposed of 4 Directors namely, Mr. Narong Srisa-an, Mr. Sithichai Chaikriangkrai, Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi and Mr. Weerawong Chittmitrapap, who retire by rotation are suitable to be re-elected and to appoint Mr. Aswin Techajareonvikul for replacing of Mr. Sompoth Kosum, who retire by rotation, to the Board as all are knowledgeable and capable regarding operations of the Company. The Shareholders should appoint the proposed Directors to serve the Company.

Agenda No. 6

To fix the remuneration for Directors.

Background

In order to comply with the law and the Company's Articles of Association, there shall be a consideration to fix the remuneration for Directors. Details of Remuneration for Directors are delivered to the Shareholders together with this Notice. (Enclosure No. 6)

Board's opinion

The proposed remuneration for Directors at the total amount not exceeding Baht 25,000,000 per year is appropriate. The Shareholders should approve the proposed remuneration for Directors at the due amount and authorize the Nomination and Remuneration Committee and the Chairman to have the right for remunerative allocation to each Director on the basis of duty and responsibility.

Agenda No. 7

To appoint the Auditors and fix the audit fee for 2007.

Background

In order to comply with the law and the Company's Articles of Association, there shall be a consideration to appoint the Auditors and fix the audit fee for 2007. The proposed appointees are Auditors from KPMG Phoomchai Audit Limited. Details of annual audit fee of the Company and Subsidiaries are delivered to the Shareholders together with this Notice (Enclosure No. 7)

Board's opinion

The Board proposes to appoint Auditors namely,
Mr. Nirand Lilamethwat CPA Registration No. 2316 or
Mr. Winid Silamongkol CPA Registration No. 3378 or
Mr. Thirdthong Thepmongkorn CPA Registration No. 3787 or
Mrs. Wilai Buranakittisophon CPA Registration No. 3920 of
KPMG Phoomchai Audit Limited to be the Company's auditors by

any one of those is empowered to conduct an audit and express an opinion on the Company's annual financial statements. The proposed auditors have been under the Audit Committee's consideration on basis of qualification, quality, efficiency, not related to or concerned to the Company, and appropriate remuneration. The respective auditors are suitable to be the auditors of the Company as they are knowledgeable, reputable and approved by The Office of the Securities and Exchange Commission. The annual audit fee of Baht 780,000 and quarterly review fee of Baht 1,320,000 totaling Baht 2,100,000 are justifiable. The Shareholders should approve the appointment of the proposed Auditors and fix the audit fee of Baht 2,100,000 per year.

Agenda No. 8

To consider and approve the issuance and offering for sale of bond.

Background

In order for the Company to be ready and flexible for business expansion, debt refinance and for working capital, the Company request the resolution of Shareholders' Meeting for the issuance and offering for sale of bond as details.

Type of bond	All types of bonds which might be with and/or without the name-registered certificate, secured bond and/or unsecured bond, with or without bondholders' representative, senior bond and/or subordinated bond which depends on conditions of market during each issuance.
Size of bond issued	In an amount not exceeding Baht 5,000 million (Five thousand million Baht) by issuing either single or multiple offerings.
Denomination	in Baht and/or equivalent in other currencies.
Interest rate	Depend on conditions of market during each issuance.
Maturity	Not exceeding 10 years from the issuing date of each issuance.
Bond dedemption	Bondholders and/or the Company might have or might not have the right to redeem bond prior to maturity which depends on terms and conditions of each issuance of bonds.

Offering To be offered domestically and/or internationally to the public, and/or to private placement, and/or to wealth investor, and/or to local institute, and/or to foreign institute in accordance with regulations of the Securities and Exchange Commission and/or regulations of The Office of The Securities and Exchange Commission and/or other relevant regulations which enforce during the issuance of bond.

Board's opinion The Board considered that the Shareholders should approve the Company to issue and offer for sale of bond and authorize the Board of Directors and/or the President and/or persons designated by the Board of Directors to negotiate, make, bind out agreements and relevant documents and do any necessary matter and related to such issuance and offering for sale of bond in accordance with laws which include, but not limited to, the considerations to specify conditions, and details of the bonds such as, the face value, offered price per unit, interest rate, allocation method, offering details, secondary market, apply for permission from relevant governmental agencies, appointment of underwriter, appointment of bondholders' representatives and listing of such bonds with ThaiBMA etc.

Agenda No. 9 To consider other business (if any).

Please note that the Company will close the share register from 5 April 2007, at 12.00 hours until 26 April 2007 after the meeting has been adjourned. The shareholders who are entitled to attend and vote at the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 15 and entitled to receive the dividend are those whose names appear in the share register on 5 April 2007 at 12.00 hours.

All shareholders are invited to attend at the date, time and place mentioned above. Any shareholder may authorize another person as their proxy to attend and vote on their behalf, in which case please complete the attached proxy form and submit this to the Company Secretary prior to the meeting.



Yours faithfully,

Berli Jucker Public Company Limited

Santichai Dumpprasertkul

Company Secretary

Enclosures:

1. Copy of Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 14
2. 2006 Annual Report
3. Statement of Dividend Payment
4. Articles of Association of the Company concerned on Meeting of Shareholders
5. Directors' Resumes
6. Details of Remuneration for Directors
7. Details of Annual Audit Fee
8. Identification Documents present at the Shareholders' Meeting and Registration
9. Rules of Practice for Voting at the Shareholders Meeting
10. Proxy Forms in compliance with the Notice of Department of Business Development Re Prescription of Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550
11. Map to Berli Jucker Public Company Limited

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2549 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยูคเกอร์
เลขที่ 99 ซอยรพีเยย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร**

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 120 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 138,356,812 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 87.12 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่นายสันติชัย ดามพ์ประเสริฐกุล เลขานุการบริษัท นายศุภกิจ อัครชัย Group Financial Controller นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ และนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย การประชุมได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

นายสันติชัย ดามพ์ประเสริฐกุล เลขานุการบริษัทได้ตอบชี้แจงเรื่อง วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระของการประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ให้ใช้วิธีการยกมือ กรณีที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้วิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำมาตรวจนับคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระต่อไป

นายสุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการบริษัทได้ตอบชี้แจงข้อทักท้วง เรื่องรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 บันทึกไม่ครบถ้วนว่า รายงานการประชุมของบริษัทจะบันทึกเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเท่านั้น เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึงคุณสมบัติของกรรมการบริษัทว่า กรรมการบริษัทบางท่านขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ เนื่องจากไม่มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดยที่เรื่องดังกล่าวไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้แน่ชัด บริษัทจึงมีอาจบันทึกในรายงานการประชุมของบริษัทได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 138,356,411 หุ้น ไม่เห็นด้วยจำนวน 301 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 100 หุ้น

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2548 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 **คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงรายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2548 ที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ และสรุปเหตุการณ์สำคัญปีการเงิน 2548 ต่อที่ประชุมดังนี้

ในปีที่สิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยปัจจัยเชิงลบต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านพลังงาน อัตราดอกเบี้ย ราคาวัตถุดิบที่แพงขึ้น ตลอดจนปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการของตลาด และปริมาณการบริโภค ส่งผลให้เบอริลี ยูคเกอร์ ต้องเผชิญกับภาวะการณ์ทางธุรกิจที่อ่อนตัวลง และทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของปี 2548 ลดลงบ้าง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาดังเช่นผู้ประกอบการอื่น ๆ ทั่วไป

ผลประกอบการด้านการเงิน อาจจะไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและความก้าวหน้าในธุรกิจหลัก ๆ อย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จาก ผลการดำเนินงานในด้านความน่าเชื่อถือในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ยังคงสูงมาก ขณะที่ผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคและอุตสาหกรรม ตลอดจนธุรกิจวิศวกรรมและการก่อสร้าง ยังคงเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะธุรกิจวิศวกรรมและการก่อสร้าง ได้สร้างชื่อเสียง ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีทั้งในและต่างประเทศ ด้านธุรกิจโลจิสติกส์ผลกำไรที่ได้ก็มากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ สิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะการทำงานหนัก ความทุ่มเทในโครงการพัฒนาปรับปรุงต่าง ๆ ในด้านคุณภาพ ความสามารถทางการผลิต ประสิทธิภาพของต้นทุน รวมถึงการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ เรายังได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการทำตลาดที่เน้นลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ สิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน สำหรับแบรนด์ต่าง ๆ ที่เรามีอยู่ทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก เราเชื่อมั่นว่าปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น จะทำให้เรามีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเติบโตขึ้นต่อไปในระยะยาว และมีโอกาสดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเราได้ลงทุนในด้านต่าง ๆ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของปัจจัยการผลิตในทุกธุรกิจ และขอให้เชื่อมั่นเช่นเดิมว่า เราจะทำงานให้หนักมากขึ้น ด้วยมาตรฐานการทำงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม

รายได้รวมของกลุ่มสินค้า ๓๑ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 อยู่ที่ 15,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2547 กำไรสุทธิหลังหักภาษีเท่ากับ 956 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับจำนวน 1,187 ล้านบาท ในปี 2547

ผลการดำเนินงานของธุรกิจหลัก 6 กลุ่ม สรุปได้ดังนี้

บรรจุภัณฑ์

ความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์น้อยลง เนื่องจากอัตราการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ ลดลง เป็นผลมาจากมาตรการเข้มงวดด้านการขายช่วงต้นปี บวกกับการขึ้นภาษีสุราในเดือนกันยายน 2548 นอกจากนี้ การที่น้ำมันขึ้นราคาตลอดทั้งปี ก็ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และกำไรในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ลดน้อยลง รายได้รวมของอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย ลดลงร้อยละ 4 ขณะที่ เบอริลี ไดนาพลาส เติบโตขึ้นร้อยละ 22 ในปีที่ผ่านมา แม้ว่ากำลังการผลิตที่มีจะมีได้ใช้ไปอย่างเต็มที่ เนื่องจากความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ลดลง แต่ผลการปฏิบัติงานก็อยู่ในขั้นน่าพอใจ ซึ่งเห็นได้จากประสิทธิภาพ และมาตรฐานของโครงสร้างด้านการผลิตพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง จนดีขึ้นอย่างมาก ตลอดจนไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับต้นทุน การปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนและการควบคุมการผลิต

สินค้าอุปโภคบริโภค

ยอดขายโดยรวมของเบอริลี ยูเคเกอร์ ฟู้ดส์ เติบโตร้อยละ 9 ขณะที่เบอริลี ยูเคเกอร์ เซลล์ลิกซ์ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และธุรกิจการผลิตของรูเบีย อุตสาหกรรม เติบโตขึ้นร้อยละ 3 ส่วนบีเจซี มาร์เก็ตติ้ง รายได้รวมลดลงร้อยละ 3 เนื่องจากภาวะถดถอยของสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นของตลาดภายในประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันภายในประเทศ ตลอดจนศักยภาพทางการเติบโตในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียน ทางกลุ่มได้ให้ความสำคัญแก่การสร้างปัจจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันหลายประการ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำกิจกรรมโปรโมชัน และการตลาดที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน เพิ่มกำลังการผลิต (การขายเฟสสองของโรงงานเบอริลี ยูเคเกอร์ เซลล์ลิกซ์ ที่ปราจีนบุรีจะแล้วเสร็จในปี 2549 นี้) และใช้โปรแกรมลดต้นทุน ตลอดจนโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและผลผลิตอื่น ๆ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม

ทุกฝ่ายที่อยู่ภายใต้บีเจซี เทรดดิ้ง ยังคงมีผลดำเนินงานที่ดี โดยฝ่ายเวชภัณฑ์ ฝ่ายกราฟฟิคการพิมพ์ และฝ่ายผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิค เช่น เครื่องมือแพทย์ เติบโตขึ้นอย่างมากในปี 2548 ขณะที่ฝ่ายเครื่องเขียน และเบอริลี ยูเคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ ก็มีอัตราการเติบโตที่น่าพอใจ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนสูงก็ตาม

ก่อสร้างและวิศวกรรม

ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรมเติบโตก้าวหน้าด้วยดี เห็นได้จากกำไรที่บีเจซี เอ็นจิเนียริง และไทย-สแกนดิค สตีล สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ปี 2548 ยอดขายระบบครบและส่วนประกอบของรถ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนธุรกิจที่เพิ่มขึ้นใหม่ เช่น โครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มีผลอย่างมากต่ออัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของบีเจซี เอ็นจิเนียริง ขณะที่ความสำเร็จของไทย-สแกนดิค สตีล เกิดขึ้นจากส่วนแบ่งทางการส่งออกของโครงสร้างเหล็กที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทางด้านการออกแบบและวิศวกรรม

โลจิสติกส์

ขณะที่รายได้รวมลดลงเล็กน้อย แต่เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ กลับมีผลกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพด้านต้นทุน การเพิ่มขึ้นของการให้บริการพิธีการศุลกากร ก็มีผลอย่างยิ่งต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนกำไรเช่นกัน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ปีที่ผ่านมาเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ให้ความสำคัญแก่การปรับปรุงธุรกิจ ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวให้แก่ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี ผู้นำในธุรกิจข้อมูลเพื่อการพาณิชย์ หลังจากปรับโครงสร้างใหม่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการกู้ข้อมูลแล้ว คาดว่าบริการด้านปัจจัยพื้นฐานในศูนย์ข้อมูลหลักจะเติบโตขึ้นในปี 2549

ทรัพยากรบุคคลและบทบาทในสังคม

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ตลอดจนสังคม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน เราเชื่อมั่นในการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาคุณภาพแรงงาน ตลอดจนสร้างสรรค์วัฒนธรรมการทำงานที่ดึงดูดใจบุคลากรผู้มีความสามารถ บริษัทยังคงพัฒนาศักยภาพพนักงานด้วยโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ในธุรกิจหลักช่วงปีที่ผ่านมา และนอกเหนือจากการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสม ตลอดจนให้สวัสดิการต่าง ๆ อย่างเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันภัยกลุ่ม และการสร้างแรงจูงใจอื่น ๆ สำหรับพนักงานทุกคนแล้ว เรายังมีกรมมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้วย ในด้านสังคม เรามีความรับผิดชอบต่อสภาพสังคมที่ดีด้านความใส่ใจต่อสังคม ซึ่งมีความสำคัญต่ออนาคตของบริษัท ในฐานะที่เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดปีที่ผ่านมา เราบริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ๆ เป็นจำนวนมากในชนบท มอบทุนการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง และดำเนินกิจกรรมการกุศลอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ความสำเร็จในการทำงานทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กล่าวมา คงมิอาจเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้ความร่วมมือจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชักพลาเยอร์ ความขยันและทุ่มเทของพนักงานจำนวน 4,430 คนของเรา และที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือ ความมั่นใจและเชื่อใจที่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมีต่อเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ แรงสนับสนุนที่ท่านมอบให้ถือเป็นสิ่งมีค่าอย่างยิ่ง สำหรับการก้าวไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคต

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ในงบการเงินแสดงผลประกอบการบริษัท ปีเจซี เอ็นจีเนียร์ริง จำกัด ยังมีผลขาดทุน แต่ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงว่าผลประกอบการดีขึ้น เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ผลประกอบการปี 2548 ของบริษัท ปีเจซี เอ็นจีเนียร์ริง จำกัด ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้โดยมีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น แต่บริษัทนี้ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ

2. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการเพิ่มทุน แต่บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ลงทุนเพิ่มตามสิทธิ เพราะเหตุใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการเสนอจากบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ให้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากบริษัทไม่มีความถนัดในธุรกิจด้านนี้ จึงไม่ได้ลงทุนเพิ่ม ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 51 เหลือร้อยละ 34 และบริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบแล้ว

3. ขอรทราบความคืบหน้าโรงงานใหม่ของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ เซลลิล็อกซ์ จำกัด ที่ปราจีนบุรี

กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานว่าการสร้างโรงงานใหม่ที่จังหวัดปราจีนบุรีของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ เซลลิล็อกซ์ จำกัด ใช้เงินลงทุนประมาณ 900 ล้านบาท เป็นเงินกู้จากธนาคาร การก่อสร้างได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้เริ่มการทดลองการผลิตตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2548 บริษัทสามารถผลิตกระดาษพิมพ์สีสี่ ที่นับเป็นผู้ผลิตรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะมีพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม ศกนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2548 ตามที่นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลง

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว
ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน
งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท อันประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุนและงบอื่น ๆ ตามที่ได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ข้อสังเกตว่า ตัวเลขจำนวนสินค้าคงเหลือแสดงยอดสูงกว่าปีก่อน และมียอดภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายสูงขึ้น เพราะเหตุใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า จำนวนสินค้าคงเหลือเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการสั่งวัตถุดิบเพิ่มเพื่อการขยายการผลิตของบริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ เซลลิล็อกซ์ จำกัด สำหรับยอดภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายปลายปีให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผู้อำนวยการบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงให้ทราบว่า ตัวเลขที่อ้างถึงเป็นตัวเลขในงบกระแสเงินสด ความเป็นจริง ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายปี 2548 ลดลงจากปี 2547 ดังที่ได้แสดงในงบดุล และภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวนดังกล่าวจะถึงกำหนดชำระในเดือนพฤษภาคม ศกนี้

2. ผลประกอบการของบริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด แสดงผลขาดทุนต่อเนื่อง บริษัทมีแนวทางอย่างไร นอกจากนี้ธุรกิจของบริษัท บีเจซี เทคดิง จำกัด และบริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มีความแตกต่างทางธุรกิจอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ธุรกิจด้านวิศวกรรม ได้ซบเซาตามสภาพเศรษฐกิจ แต่ในระยะ 1 - 2 ปีนี้ ธุรกิจวิศวกรรมเริ่มฟื้นตัว บริษัทได้รับงานโครงการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและก๊าซชีวภาพ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นในระยะยาว เช่นเดียวกับบริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งได้กำไรและขาดทุน ผลประกอบการมีแนวโน้มดีขึ้น บริษัท บีเจซี เทคดิง จำกัด ประกอบธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ เช่น ยารักษาโรค เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ถ่ายภาพ และเครื่องพิมพ์ภาพ ส่วนบริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งผลิตในประเทศเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากตัวสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายต่างกัน จึงต้องแยกออกเป็น 2 กิจการ

3. เงินกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลลิล็อกซ์ จำกัด มีเงื่อนไขห้ามจดจำนองสินทรัพย์ หมายความว่ารวมถึงบริษัททั้งหมดหรือไม่ และบริษัทได้สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบชี้แจงว่า เงื่อนไขของการกู้เงินเป็นแบบมาตรฐานสากล กรณีเงินกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลลิล็อกซ์ จำกัด ธนาคารให้บริษัททำ Negative Pledge เป็นเงื่อนไขเฉพาะสำหรับบริษัทนี้เท่านั้น และบริษัทได้ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลา 8 ปี

4. ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของรายการเงินกู้ราย บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด มีความเป็นมาอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทได้ลงทุนมานานแล้วกับบริษัท เรมส์ วอเตอร์ และกลุ่มบริษัท ช.การช่าง เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทจึงได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องนี้อยู่ระหว่างการเจรจาขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ตลอดจนการเรียกคืนเงินกู้ ซึ่งเมื่อดำเนินการได้สำเร็จเรียบร้อย จะมีการบันทึกกลับรายการบัญชีต่อไป ในปัจจุบันกิจการนี้เริ่มมีผลประกอบการที่มีกำไรแล้ว

5. เรื่องหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย จำนวน 1,828,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีราคาหุ้นเป็นเงิน 40 ล้านบาท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทำการขายหุ้นให้กับบุคคลภายนอกนั้น มีความเป็นมาอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัท รุเบีย อินเวสต์เม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ถือหุ้นดังกล่าวไว้หลายปีแล้ว บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อขายหุ้นจำนวนดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้มีการขายหุ้นออกทั้งหมดภายในระยะเวลา 5 ปี

6. ยอดเงินทรองจ่ายในปี 2548 จำนวน 32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีเพียงจำนวน 14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกรณีอะไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า เงินทรองจ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นธุรกรรมปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นการจ่ายเงินทรองให้แก่พนักงานเพื่อการปฏิบัติงาน เช่น เงินทรองจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น

7. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คืออะไร

นายศุภกิจ อัครชัย Group Financial Controller ชี้แจงว่า ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือ Deferred Tax เป็นการบันทึกส่วนต่างของภาษีเงินได้ ระหว่างภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายแก่รัฐ กับภาษีเงินได้ตามบัญชี เนื่องจากมีรายจ่ายบางประเภทที่กรมสรรพากรยังไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีในงวดที่มีรายจ่ายนั้น จึงมีการบันทึกภาษีที่มีการจ่ายให้รัฐไปก่อนเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

8. การด้อยค่าของที่ดิน เกิดจากอะไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัทได้ตั้งการด้อยค่าที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน จากที่ดินของบริษัทสำหรับโครงการผลิตภัณฑ์แก้วในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นสัญญาเช่าระยะยาว เมื่อเวลาผ่านไป สัญญาเช่ามีอายุสั้นลง จึงได้ตั้งสำรองการด้อยค่า

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2548

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท อันประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบอื่น ๆ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 138,311,759 หุ้น ไม่เห็นด้วยจำนวน 353 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 44,700 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2548 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิ

เป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548

ประธานแถลงว่า คณะกรรมการขอเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ในอัตราร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า เงินปันผลประจำปี 2548 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประธานได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เสนอรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

	บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรต้นปี 2548	2,009,267,284
กำไรสุทธิหลังหักภาษีประจำปี	956,025,914
รวมกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	2,965,293,198
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท	(235,452,526)
เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท	(313,968,600)
กำไรสะสมคงเหลือยกไป	<u>2,415,872,072</u>

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2549

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2549 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จำนวน 138,356,612 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 200 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนายเจริญ สิริวัฒนภักดี

คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วัลย์เสถียร นายปณต สิริวัฒนภักดี

และนายเทียร เมฆานนท์ชัย กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท

ประธานได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี
3. นายสุวรรณ วัลย์เสถียร
4. นายปณต สิริวัฒนภักดี
5. นายเทียร เมฆานนท์ชัย

คณะกรรมการได้พิจารณา เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายเทียร เมฆานนท์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย จำนวนหุ้น	ไม่เห็นด้วย จำนวนหุ้น	งดออกเสียง จำนวนหุ้น
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	136,889,060	300	1,467,452
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	136,889,060	300	1,467,452
3. นายสุวรรณ วลัยเสถียร	136,886,660	300	1,469,852
4. นายปณต สิริวัฒนภักดี	136,889,160	200	1,467,452
5. นายเทียร เมฆานนท์ชัย	136,889,260	100	1,467,452

คณะกรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ศรีสีขันธ์	รองประธานกรรมการ
4. นายชัยยุทธ ปิณฑน์โอวาท	กรรมการ
5. นายสมโพธิ โกสุม	กรรมการ
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
7. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
8. นางสาวอาทิตินันท์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
9. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ	กรรมการ
10. นายสุวรรณ วลัยเสถียร	กรรมการ
11. นางสาวฐาปนีย์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
12. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
13. นายสถาพร กวิตานนท์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
14. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
15. นายเทียร เมฆานนท์ชัย	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการ

จำนวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ที่นำเสนอเป็นจำนวนที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจำนวนดังกล่าว

และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด

และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานได้เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า สมควรขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี และโบนัสกรรมการประจำปี จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 138,317,212 หุ้น ไม่เห็นด้วยจำนวน 300 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 39,300 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแต่งตั้ง

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ
2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ
3. นายวินิช ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ
4. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ
5. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์
คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ
และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 700,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสจำนวน 1,200,000 บาท
รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 1,900,000 บาทต่อปี

ประธานได้เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ นางวิไล บุรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 700,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสจำนวน 1,200,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังที่ได้กล่าวนามมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 700,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสจำนวน 1,200,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 138,316,312 หุ้น ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,200 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 39,300 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบออโตเมชัน และแสงสว่างในอาคารและที่อยู่อาศัย

กรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมให้งดพิจารณาและงดออกเสียง เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบออโตเมชัน และแสงสว่างในอาคารและที่อยู่อาศัย ภายใต้เงื่อนไขราคาซื้อหุ้นจะต้องไม่สูงกว่าราคาสูงสุดที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นไว้ ทั้งนี้ เพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงดพิจารณาและงดออกเสียงสำหรับวาระที่ 8 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจำนวน 138,356,612 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 200 หุ้น

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดมาตลอด โดยให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเสมอภาค

นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ในการประชุมปีนี้ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ความสนใจและสอบถามการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากขึ้น ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาที่กลุ่มบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นหลัก

นายอึ้งไต้ อัศวสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมประชุมกับบริษัทเป็นครั้งแรก รู้สึกชื่นชมบรรยากาศในการประชุม การจัดประชุมมีความโปร่งใสดี ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ความสนใจในกิจการของบริษัท โดยการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ต้องขอขอบคุณบริษัทและคณะกรรมการทุกท่าน ที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามกันอย่างทั่วถึง

นายวอลเตอร์ ลีโอ ไมเยอร์ ผู้ถือหุ้นได้ขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท อดีตท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทนี้เป็นเวลากว่า 25 ปี รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ เดิมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ถามคำถามได้โดยใช้เวลาคนละ 3 นาทีเท่านั้น และใคร่ขออ้างถึงเมื่อครั้งที่บริษัท เฟอร์ส แปซิฟิค ต้องการขายหุ้นบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้ให้ความสนใจเข้ามารับซื้อหุ้นทั้งหมด หากไม่มีใครรับซื้อหุ้น บริษัทอาจตกไปเป็นของต่างชาติ เช่น สิงคโปร์ หรือฟิลิปปินส์ จึงใคร่ขอกล่าวขอบคุณ คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และขอชมเชยที่ท่านสามารถดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความมั่นคงอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และขอบคุณผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้ให้คำแนะนำเรื่องวิธีการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทขอรับไว้พิจารณาเพื่อปฏิบัติอย่างครบถ้วนต่อไป และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 13.10 น.

เจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

สันติชัย ดามพ์ประเสริฐกุล

เลขานุการบริษัท

บันทึกรายงาน

Statement of Dividend Payment based on the Company's operations for 2006

	<u>Baht</u>
Unappropriated retained earnings at beginning of 2006	2,415,873,872
Net profit after tax for the year	<u>867,542,988</u>
Total retained earnings for appropriation	3,283,416,860
Interim dividend at Baht 1.50 per share duly paid on 8 September 2006	<u>(235,475,100)</u>
Balance unappropriated retained earning	3,047,941,760
Proposed year-end dividend at Baht 1.50 per share	<u>(238,218,750)</u>
Unappropriated retained earnings carry forward	<u>2,809,723,010</u>

Dividend payment record of past 3 years

(unit : Baht)

	2006	2005	2004	2003
Interim dividend	1.50	1.50	1.50	1.20
Year-end dividend	1.50	2.00	2.50	2.60
Total dividend	3.00	3.50	4.00	3.80

Articles of Association of the Company concerned on Meeting of Shareholders**Chapter 3****Directors and their Powers**

- 14) Election of Directors shall be made by a meeting of shareholders in compliance with the following criteria and procedures:
- 1) One shareholder has total votes equivalent to one vote per one share held.
 - 2) Each shareholder shall vote all his rights as specified in 1) to elect one or more Directors but each shareholder's total votes cannot be multiplied by the number of Directors to be elected for voting purposes.
 - 3) Persons having the most votes respectively shall be elected to be the Directors equivalent to the number of Directors required; in case the persons to be elected have equivalent votes, the election of the Directors shall be decided by the Chairman.
- 15) The Directors remuneration and consideration shall be fixed by a meeting of shareholders.
- 16) The Company's Directors are not required to be shareholders.
- 17) At every annual general meeting, one-third of the Directors, or, if their number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third, must retire from office.

The Directors to retire on the first and second years following the registration of the Company, shall be drawn by lots. In every subsequent year, the Directors who have been longest in office shall retire.

A retiring Director is eligible for re-election.

Chapter 4**Meetings of Shareholders**

- 31) Meetings of shareholders of the Company shall be held in the area where the registered office of the Company is located or at any adjacent provinces or any other places as prescribed by the Board of Directors.
- 32) A meeting of shareholders shall be held at least once in every twelve months. This meeting shall be called "General or Ordinary Meeting". The General Meeting shall be held within four months from the end of the accounting period of the Company.

Any other meeting of shareholders shall be called an "Extraordinary Meeting".

Subject to Clause 33, the Board of Directors may summon an Extraordinary Meeting whenever they think fit or if shareholders holding not less than one-fifth of total shares sold or shareholders numbering at least twenty five persons, holding not less than one-tenth of total shares sold, request in writing to the Board of Directors to summon an extraordinary meeting of shareholders. The requisition must clearly specify the reason for which the meeting is required to be summoned, provided that such reason is lawful. The Board of Directors shall hold a meeting within 1 month from the date of receiving such a request, therefore.

- 33) In summoning a meeting of shareholders, the Board of Directors shall prepare the notices summoning a meeting, indicating the place, date, time and agenda, matters to be proposed to the meeting together with appropriate

details clearly specifying that such matter is for acknowledgement, for approval or for consideration, and send them to the shareholders and the Registrar not less than 7 days prior to the meeting date.

Such notices must also be published in a newspaper for 3 consecutive days at least 3 days prior to the meeting date.

- 34) In a meeting of shareholders there must be at least 25 shareholders or one-half of the total shareholders, holding not less than one-third of the total shares sole, present in persons or by proxies (if any) attending the meeting in order to constitute a quorum.

If within an hour from the time appointed for a meeting of shareholders the quorum prescribed by the first paragraph is not present, the meeting, if summoned at the request of shareholders, shall be dissolved. If such meeting had not been summoned at the shareholder's request, another meeting shall be summoned and notices of the summoning of the meeting shall be sent to the shareholders at least 7 days prior to the meeting date. At such a meeting no quorum shall be required.

- 35) In any meeting of shareholders, any shareholder is entitled to appoint a proxy to represent him at the Meeting and to have the right to vote.

The Instrument appointing a proxy shall be in writing, having the signature of the proxy, in accordance with the form prescribed by the Public Company's Registrar and, at least, shall have the following particulars:

- a) the amount of shares held by such shareholder;
- b) the name of the proxy;
- c) the meeting which the proxy is appointed to attend and vote.

- 36) In every meeting of shareholders, each shareholder shall have one vote for each one share held.

A shareholder who has a special interest in a resolution cannot vote on such resolution, except for the election of Directors.

A resolution of any meeting of shareholder shall be passed by a majority vote of all the shareholders attending the meeting and having the right to vote. Except in the following cases, a resolution of not less than three-fourths of the votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote is required;

- a) selling or transferring the Company's business, whether in whole or in substantial part to another person;
- b) purchasing or accepting transfer of business of another public or private company;
- c) making, amending or terminating any agreement concerning any lease of the business whether in whole or in substantial part of the Company's business, assigning any person to manage the Company's business, or meeting with another person for the purpose of profit and loss sharing.

- 37) The business to be transacted at the general meeting shall include the following:

- 1) To consider the report of the Board of Director regarding the Company's business in the previous year;
- 2) To consider and approve a financial statement;
- 3) To consider the allocation of profit;
- 4) To elect Directors replacing those retired by rotation;
- 5) To appoint an auditor;
- 6) Other business.

DIRECTORS' RESUMES

Name/ Position	Age (year)	Education	Company's Shareholding (%)	Directors' Relation	5-year Experiences		
					Period	Position	Names of Organization / Company
Mr. Narong Srisa-an Vice Chairman and Authorized Director	79	Honorary Masters Degree in Economic Thammasat University	None	None	Present	Independent Director	True Corporation Public Company Limited
					Present	Vice Chairman	Berli Jucker Public Company Limited
						Vice Executive Chairman	
						Member of Remuneration Committee	
					Present	Chairman	Advance Agro Public Company Limited
					Present	Chairman	Siam Food Products Public Company Limited
						Chairman of Executive Board	
					Present	Chairman	Oishi Group Public Company Limited
						Chairman of Executive Board	
					Present	Vice Chairman	Thai Beverage Public Company Limited
						Vice Executive Chairman	
					Present	Vice Chairman	Beer Thai (1991) Public Company Limited
						Vice Executive Chairman	
					Present	Chairman	Sura Baryeekhan Company Limited
					Present	Chairman of Executive Board	Thai Beverage Can Limited
Present	Chairman	Berli Jucker Cellox Limited					
Present	Chairman	Thai Glass Industries Public Company Limited					
Present	Executive Director	Com-link Company Limited					
Present	Chairman	Thanakorn Vegetable Oil Products Company Limited					
Present	Chairman	Prida Pramote Company Limited					
Present	Chairman	Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) Co., Ltd.					
Present	Chairman	Thai Alcohol Public Company Limited					
Mr. Sithichai Chaikriangkrai Authorized Director	53	Bachelor of Accountancy (Honour) Thammasat University Computer Administration Certificate Chulalongkorn University Mini MBA, Kasetsart University Directors Certification Program The Thai Institute of Directors	None	None	2006 – Present	Executive Director	Oishi Group Public Company Limited
					1997 – 2004	Executive Director	Beer Thai (1991) Public Company Limited
					2004 – Present	Executive Director	Beerthip Brewery (1991) Company Limited
					2004 – Present	Executive Director	Thai Beverage Public Company Limited
					2001 – Present	Executive Director	Berli Jucker Public Company Limited
Mr. Thapana	32	MBA Financial Banking Economics	None	Son of Mr. Charoen	2003 - Present	Director	Thai Beverage Public Company Limited

DIRECTORS' RESUMES

Name/ Position	Age (year)	Education	Company's Shareholding (%)	Directors' Relation	5-year Experiences		
					Period	Position	Names of Organization / Company
Sirivadhanabhakdi Authorized Director		Boston University, U.S.A. Director Accreditation Program Thai Institute of Directors Association		and Khunying Wanna		Executive Vice President	
				Sirivadhanabhakdi	2004 - Present	Vice Chairman	Red Bull Distillery (1988) Company Limited
				Brother of	2001 - Present	Executive Director	Berli Jucker Public Company Limited
				Mrs. Atinant	Present	Director	Beer Chang Company Limited
				Bijananda	Present	Director	T.C.C. Cosmo Corporation Limited
				Miss Thapanee and	Present	Director	Charun Business 52 Company Limited
				Mr. Panot	Present	Director	Thai Cooperage Company Limited
				Sirivadhanabhakdi	Present	Director	Dhospaak Company Limited
					Present	Director	Thai Beverage Marketing Company Limited
					Present	Director	Thai Molasses Company Limited
					Present	Director	Thai Alcohol Public Company Limited
					Present	Director	Dhanasindhi Company Limited
					Present	Director	Nateechai Company Limited
					Present	Director	Bang-na Logistic Company Limited
					Present	Director	Pom Kit Company Limited
					Present	Director	Pom Thip Company Limited
					Present	Director	Bionic Humus Company Limited
					Present	Director	Pan International (Thailand) Company Limited
					Present	Director	Maharajkarnkaset Company Limited
					Present	Director	United Winery & Distillery Company Limited
	Present	Director	Sahatipkarnkonsong Company Limited				
	Present	Director	Simathurakij Company Limited				
	Present	Director	Beer Thai (1991) Public Company Limited				
	Present	Director	Luckchai Liquor Trading Company Limited				
	Present	Director	Additive Food Company Limited				
	Present	Director	Thai Glass Industries Public Company Limited				
	Present	Director	Blairmhor Limited				
	Present	Director	Inver House Distillers Limited				
	Present	Director	Pacific Spirits (UK) Limited				

Mr. Weerawong Chittmitrapap

48

Bachelor of Laws

None

None

2002 - Present

Director and Audit Committee

ITV Public Company Limited

DIRECTORS' RESUMES

Name/ Position	Age (year)	Education	Company's Shareholding (%)	Directors' Relation	5-year Experiences		
					Period	Position	Names of Organization / Company
Director and Audit Committee Member		Chulalongkorn University LLM, University of Pennsylvania, U.S.A.			2001 - Present 1996 - Present	Director and Audit Committee Managing Director	Berli Jucker Public Company Limited White and Case (Thailand) Company Limited

NEW DIRECTOR'S RESUME

Name/ Position	Age (year)	Education	Company's Shareholding (%)	Directors' Relation	5-year Experiences		
					Period	Position	Names of Organization/Company
Mr. Aswin Techajareonvikul	31	Bachelor of Engineering Chulalongkorn University Master of Business Administration Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. Master of Public Administration Harvard University, U.S.A.	None	None	2006 - Present 2006 2004 - 2005 1997 - 2000	Director Associate Director Corporate Finance Consultant Policy and Planning Analyst	T.C.C. International Investment Banking UBS AG, Hong Kong Investment Banking, Morgan Stanley Dean Witter, Thailand National Economics and Social Development Board

Remuneration for Directors for 2007

The proposed remuneration for Directors at the total amount not exceeding Baht 25,000,000 per year consists of:

Monthly remuneration at the total amount not exceeding	Baht 15,000,000	per year
Annual bonus at the total amount not exceeding	Baht 10,000,000	per year

The proposed remuneration is for 13 Directors as follows:

		Monthly Remuneration Baht/Person/Year
Chairman	1 person	1,800,000
Vice Chairmen	2 persons	1,260,000
Directors	7 persons	900,000
Chairman of the Audit Committee	1 person	1,440,000
Audit Committee Members	2 persons	1,080,000

- Remarks:
1. The Company has 15 Directors. Two Executive Directors who receive monthly salary shall not be entitled to receive Director's remuneration.
 2. Same amount as last year which was approved by the Shareholders.

Remuneration for Directors of the SET's listed companies are as follows:

	Baht/Person/Year
1. <u>Listed Companies with Revenues Over Baht 10,000 Million</u>	
Average	1,422,430
Low	27,083
High	7,699,167
2. <u>Listed Companies in Commerce Sector</u>	
Average	462,143
Low	23,308
High	1,053,846
3. <u>Listed Companies in All Categories</u>	
Average	503,739
Low	0
High	9,433,33

Directors' Remuneration for 2006 and 2005

No.	Directors	Position	2006			2005		
			Remuneration	Bonus	Total	Remuneration	Bonus	Total
1	Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi	Chairman	1,800,000.00	-	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00
2	Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi	Vice Chairman	1,260,000.00	396,900.00	1,656,900.00	1,260,000.00	529,200.00	1,789,200.00
3	Mr. Narong Srisa-an	Vice Chairman	1,260,000.00	2,979,900.00	4,239,900.00	1,260,000.00	3,973,200.00	5,233,200.00
4	Mr. Chaiyut Pilun-Owad	Director	900,000.00	283,500.00	1,183,500.00	900,000.00	413,000.00	1,313,000.00
5	Mr. Sithichai Chaikriangkrai	Director	900,000.00	926,100.00	1,826,100.00	900,000.00	1,234,800.00	2,134,800.00
6	Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi	Director	900,000.00	326,970.00	1,226,970.00	900,000.00	470,960.00	1,370,960.00
7	Mrs. Atinant Bijananda	Director	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00
8	Mr. Suvarn Valaisathien	Director	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00
9	Miss Thapanee Sirivadhanabhakdi	Director	900,000.00	926,100.00	1,826,100.00	900,000.00	858,200.00	1,758,200.00
10	Mr. Panot Sirivadhanabhakdi	Director	900,000.00	-	900,000.00	* 425,000.00	35,000.00	460,000.00
11	Mr. Staporn Kavitanon	Director and Chairman of the Audit Committee	1,440,000.00	907,200.00	2,347,200.00	1,440,000.00	1,321,600.00	2,761,600.00
12	Mr. Weerawong Chittmitrapap	Director and Audit Committee Member	1,080,000.00	-	1,080,000.00	1,080,000.00	-	1,080,000.00
13	Mr. Thien Mekanontchai	Director and Audit Committee Member	1,080,000.00	-	1,080,000.00	1,080,000.00	-	1,080,000.00
Total			14,220,000.00	6,746,670.00	20,966,670.00	13,745,000.00	8,835,960.00	22,580,960.00

* Remuneration for 1 January - 30 April 2005 and 11 November - 31 December 2005



The Annual Audit Fee

Berli Jucker Public Company Limited's Audit Fee	<u>Baht</u>
Annual audit fee	780,000
Quarterly review fee	<u>1,320,000</u>
Total for Berli Jucker Public Company Limited	<u>2,100,000</u>

The 16 subsidiaries' annual audit fee are as follows:

1. Thai Glass Industries Public Company Limited	520,000
2. Rubia Industries Limited	270,000
3. Montana Company Limited	45,000
4. Cosma Medical Company Limited	110,000
5. Marble & Stones Company Limited	75,000
6. Thai Fluorspar & Minerals Company Limited	45,000
7. Berli Jucker Specialties Limited	240,000
8. Thai-Scandic Steel Company Limited	320,000
9. Berli Jucker Foods Limited	310,000
10. Berli Jucker Cellox Limited	460,000
11. Thai Sancellia Company Limited	30,000
12. BJC Marketing Company Limited	210,000
13. Rubia Investments Limited	75,000
14. Berli Jucker Logistics Limited	170,000
15. BJC Engineering Company Limited	140,000
16. BJC Trading Company Limited	<u>220,000</u>
Total Subsidiaries	<u>3,240,000</u>
Total	<u>5,340,000</u>



The Company's audit fee of past 3 years

(Unit : Baht)

	2007	2006	2005	2004
Annual audit fee	780,000	700,000	660,000	640,000
Quarterly review fee	1,320,000	1,200,000	1,080,000	990,000
Total	2,100,000	1,900,000	1,740,000	1,630,000

- Remarks:
1. Mrs. Vilai Buranakittisopon has been the Company's auditor and performed her duties since 2003 till 2006, totaling 4 years.
 2. The Office of Securities and Exchange Commission stated that starting from 1 January 2006 the Company must rotate the performed auditor every 5 consecutive fiscal years but may re-appoint the former auditor after terminating the office not less than 2 consecutive fiscal years.

Identification Documents present at the Shareholders' Meeting and Registration

To strengthen the confidence of the shareholders, investors and other related parties in the company's high standard of good governance and to conduct a transparent, ethical and beneficial meeting of shareholders, the following documents must be presented prior to the meeting:

Documents present at the shareholders' meeting

Ordinary person

1. In person
Valid evidence issued by governmental authorities, e.g. identification card, governmental identification card, driver license or passport (for foreigner), the evidence of name or last name's change (if any).
2. By proxy
 - 2.1 One of the Proxy Forms, as attached, completely filled and signed by the Shareholder and the Proxy.
 - 2.2 Certified true copy of valid evidence of the Shareholder as specified in Item 1.
 - 2.3 Valid evidence of the Proxy as specified in Item 1.

Juristic person

1. Representative attending in person
 - 1.1 Valid evidence of the authorized issued by governmental authorities as specified in Item 1.
 - 1.2 Letter of Affidavit issued by governmental authorities with validity not exceeding 30 days.
2. By proxy
 - 2.1 One of the Proxy Form, as attached, completely filled and signed.
 - 2.2 Letter of Affidavit issued by governmental authorities with validity not exceeding 30 days.
 - 2.3 Certified true copy of valid evidence of the authorized shareholder signing the Proxy Form as specified in Item 1.
 - 2.4 Valid evidence of the Proxy issued by governmental authorities similar as specified in Item 1.
3. For foreign investor appointing custodian in Thailand
 - 3.1 All evidence similar to those of Juristic person as specified in item 1 or 2.
 - 3.2 Power of attorney by foreign investor authorizing Custodian to sign the Proxy Form on its behalf.
 - 3.3 Letter of certification or permit to certify the permission to act as Custodian.

All documents must be certified true copies, if documents prepared in overseas requiring certified signatory by Notary Public.

Registration

Shareholders or Proxies will be able to register and file documents for checking at the meeting place starting from 8.30 hours till beginning of the Meeting as to identify of attending in person or by proxy. In case by proxy, please submit completely filled Proxy Form, distinctively specify and signature of Grantor and your name as Proxy and affix duty stamp of Baht 20.

Berli Jucker Public Company Limited reserves the right for only those who submit the completed and corrected documents to attend the meeting.



Rules of Practice for Voting at the Shareholders Meeting

The voting coupons will be prepared for Shareholders or Proxies when registered before entering into the meeting room.

Procedure of voting cast

1. Before casting votes, the Chairman shall inform the Meeting that the voting shall be made openly. The voting to be cast; Approve, Disapprove or Abstain, in the voting coupons prescribed by the Company. The voting coupons shall be collected, count the votes and announce the number of the votes by specifying the number of voting which are favor, against or abstained. The vote of the Meeting shall be as follows:
 - General case: majority vote of the Meeting, unless, in case a tie of votes, the Chairman of the meeting shall have a deciding vote.
 - Other case which subject to the Public Limited Companies Act and/or the Company's Articles of Association provided otherwise, the vote shall be in accordance with. The Chairman shall inform the Meeting before voting each agenda.
2. The Proxy shall solely vote in accordance with the authorization by the Shareholders as specified in the Proxy Form.
3. A Shareholder who has a special interest in a resolution cannot vote on such resolution, except for the election of Directors and may be asked by the Chairman to temporarily leave the Meeting.

Counting the votes

With respect to the Company's Article of Association, one share have one vote. The Company will count the votes by each agenda which shall deduct votes of against or abstained out from the total shares of Shareholders or Proxies presented in the Meeting which having the voting right. The Chairman shall announce the number of the votes' result to the Meeting by each agenda.

Proxy

In compliance with the Notice of Department of Business Development Re Prescription of Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550, dated 2 February 2007, revision the form of proxy at a meeting of share subscribers and at a meeting of shareholders of public limited company. There shall be three forms of proxy either one of the forms of proxy may be used, as follows:

- Form A being general proxy, which is a simple and uncomplicated form.
- Form B being proxy that specifies various particulars for authorization and which contains clear and concise details thereof.
- Form C being proxy that specific only for foreign shareholders who appointed custodian in Thailand to be depositor and to take care their shares.

In case you are unable to attend the meeting, the Company would like you to kindly appoint other person or any one of the following persons:

- | | | |
|----|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Mr. Staporn Kavitanon | Director / Chairman Audit Committee |
| 2. | Mr. Weerawong Chittmittrapap | Director / Audit Committee Member |
| 3. | Mr. Thien Mekanontchai | Director / Audit Committee Member |
| 4. | Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab | Director / President |

to be as your proxy to attend and vote on your behalf. This provision is to form the quorum of the meeting in compliance with the Articles of Association of the Company. The three Proxy Forms are attached, choose either one, for your signature as Grantor, distinctively specify the Proxy's name, affix duty stamp of Baht 20, and forward the proxy to the Company prior to the meeting. Thank you for your kind cooperation.

Proxy Form (Form A.)

Please affix
Stamp duty
of Baht 20

Written at.....

Date.....Month.....Year.....

(1) I/We,.....Nationality.....

residing at.....Road.....Tambol / Kwaeng.....

Amphur / Khet.....Province.....Post Code.....

(2) being a shareholder of Berli Jucker Public Company Limited.....

holding the total amount of.....shares and have the rights to vote equal to.....votes as follows:

ordinary share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes

preferred share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes

(3) hereby appoint:

(1).....age.....years

residing at.....Road.....Tambol / Kwaeng.....

Amphur / Khet.....Province.....Post Code.....,or

(2).....age.....years

residing at.....Road.....Tambol / Kwaeng.....

Amphur / Khet.....Province.....Post Code.....,or

(3).....age.....years

residing at.....Road.....Tambol / Kwaeng.....

Amphur / Khet.....Province.....Post Code.....

Any one of them as my/our proxy to attend the Meeting and to cast vote on my/our behalf at the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 15 on 26 April 2007, at 10.00 hours, at the Meeting Room 1, 12th Floor, Berli Jucker House, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 or any other date, time and place as may be postponed or changed.

Any act performed by the Proxy at the Meeting shall be deemed as such acts had been done by myself/ourselves in all respects.

Signed:.....Grantor
(.....)

Signed:.....Proxy
(.....)

Signed:.....Proxy
(.....)

Signed:.....Proxy
(.....)

Notes:

The shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote the Meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to cast vote separately.

Please affix
Stamp duty
of Baht 20

Proxy Form (Form B.)

Written at _____

Date _____ Month _____ Year _____

(1) I/We, _____ Nationality _____

residing at _____ Road _____ Tambol / Kwaeng _____

Amphur / Khet _____ Province _____ Post Code _____

(2) being a shareholder of _____ **Berli Jucker Public Company Limited** _____

holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:

ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

preferred share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) hereby appoint:

(1) _____ age _____ years

residing at _____ Road _____ Tambol / Kwaeng _____

Amphur / Khet _____ Province _____ Post Code _____, or

(2) _____ age _____ years

residing at _____ Road _____ Tambol / Kwaeng _____

Amphur / Khet _____ Province _____ Post Code _____, or

(3) _____ age _____ years

residing at _____ Road _____ Tambol / Kwaeng _____

Amphur / Khet _____ Province _____ Post Code _____

Any one of them as my/our proxy to attend the Meeting and to cast vote on my/our behalf at the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 15 on 26 April 2007, at 10.00 hours, at the Meeting Room 1, 12th Floor, Berli Jucker House, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 or any other date, time and place as may be postponed or changed.

(4) I/We hereby appoint the proxy to cast vote on my/our behalf at this Meeting as follows:

Agenda 1 To adopt the Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 14 held on 28 March 2006.

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda 2 To acknowledge the Company's Annual Report and the Board of Directors' Report on the Company's operations results for 2006.

(Agenda for acknowledgement)

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended 31 December 2006.

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment based on the Company's operations for 2006.

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda 5 To elect Directors to replace those who retire by rotation.

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Appointment of all the directors.

Approve Disapprove Abstain

Appointment of individual director.

Name of Director Mr. Narong Srisa-an

Approve Disapprove Abstain

Name of Director Mr. Sithichai Chaikriangkrai

Approve Disapprove Abstain

Name of Director Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi

Approve Disapprove Abstain

Name of Director Mr. Weerawong Chittmittrapap

Approve Disapprove Abstain

Name of Director Mr. Aswin Techajareonvikul

Approve Disapprove Abstain

Agenda 6 To fix the remuneration for Directors.

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda 7 To appoint the Auditors and fix the audit fee for 2007.

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda 8 To consider and approve the issuance and offering for sale of bond.

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve

Disapprove

Abstain

Agenda 9 To consider other business (if any).

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve

Disapprove

Abstain

(5) Voting of the Proxy in any agenda that is not as specific in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) In case I/we have not specified a voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

Any act performed by the Proxy at the Meeting, except the case that the Proxy does not vote as I/we specify in the Proxy Form, shall be deemed as such acts had been done by myself/ourselves in all respects.

Signed:.....Grantor
(.....)

Signed:.....Proxy
(.....)

Signed:.....Proxy
(.....)

Signed:.....Proxy
(.....)

Notes:

1. The shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to cast vote separately.
2. For the election of directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
3. In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the Grantor can specify such agenda in the attachment to Proxy Form B.

Attachment to Proxy (Form B)

The proxy of the shareholder of Berli Jucker Public Company Limited

At the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 15 on 26 April 2007, at 10.00 hours, at the Meeting Room 1, 12th Floor, Berli Jucker House, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 or any other date, time and place as may be postponed or changed.

Agenda No.....Subject.....

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda No.....Subject.....

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda No.....Subject.....

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda No.....Subject.....

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda No.....Subject.....

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda No. Subject Election of director (continued)

Name of Director

Approve Disapprove Abstain

Name of Director

Approve Disapprove Abstain

Name of Director

Approve Disapprove Abstain

Name of Director

Approve Disapprove Abstain

Name of Director

Approve Disapprove Abstain

~
~
~ Please affix
~
~ Stamp duty
~
~ of Baht 20
~
~

Proxy Form (Form C.)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

Written at

Date..... Month..... Year.....

(1) I/We, Nationality.....

residing at Road Tambol / Kwaeng

Amphur / Khet Province..... Post Code.....

as a custodian for

being a shareholder of **Berli Jucker Public Company Limited**

holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

preferred share shares and have the rights to vote equal to votes

(2) hereby appoint:

(1) age years

residing at Road Tambol / Kwaeng

Amphur / Khet Province..... Post Code..... or

(2) age years

residing at Road Tambol / Kwaeng

Amphur / Khet Province..... Post Code..... or

(3) age years

residing at Road Tambol / Kwaeng

Amphur / Khet Province..... Post Code.....

Any one of them as my/our proxy to attend the Meeting and to cast vote on my/our behalf at the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 15 on 26 April 2007, at 10.00 hours, at the Meeting Room 1, 12th Floor, Berli Jucker House, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 or any other date, time and place as may be postponed or changed.

(3) I/We hereby appoint the proxy to attend the Meeting and cast vote on my/our behalf at this meeting as follows:

Grant proxy the total amount of shares held and have the rights to vote.

Grant proxy the partial shares of

ordinary share shares and have the rights votes

preferred share shares and have the rights votes

Total rights to cast votes

(4) I/We hereby appoint the proxy to cast vote on my/our behalf at this Meeting as follows:

Agenda 1 To adopt the Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 14 held on 28 March 2006.

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda 2 To acknowledge the Company's Annual Report and the Board of Directors' Report on the Company's operations results for 2006.

(Agenda for acknowledgement)

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year ended 31 December 2006.

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment based on the Company's operations for 2006.

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda 5 To elect Directors to replace those who retire by rotation.

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Appointment of all the directors.

Approve Disapprove Abstain

Appointment of individual director.

Name of Director Mr. Narong Srisa-an

Approve Disapprove Abstain

Name of Director Mr. Sithichai Chaikriangkrai

Approve Disapprove Abstain

Name of Director Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi

Approve Disapprove Abstain

Name of Director Mr. Weerawong Chittmitrapap

Approve Disapprove Abstain

Name of Director Mr. Aswin Techajareonvikul

Approve Disapprove Abstain

Agenda 6 To fix the remuneration for Directors.

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda 7 To appoint the Auditors and fix the audit fee for 2007.

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda 8 To consider and approve the issuance and offering for sale of bond.

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda 9 To consider other business (if any).

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

(5) Voting of the Proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) In case I/we have not specified a voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

Any act performed by the Proxy at the Meeting, except the case that the Proxy does not vote as I/we specify in the Proxy Form, shall be deemed as such acts had been done by myself/ourselves in all respects.

Signed:.....Grantor
(.....)

Signed:.....Proxy
(.....)

Signed:.....Proxy
(.....)

Signed:.....Proxy
(.....)

Notes:

1. Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:
 - (1) Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permission to act as a Custodian.
3. The shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to cast vote separately.
4. For the election of directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
5. In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the Grantor can specify such agenda in the attachment to Proxy Form B.

Attachment to Proxy Form (Form C.)

The proxy of the shareholder of Berli Jucker Public Company Limited

At the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 15 on 26 April 2007, at 10.00 hours, at the Meeting Room 1, 12th Floor, Berli Jucker House, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakonong, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 or any other date, time and place as may be postponed or changed.

Agenda No.....Subject.....

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda No.....Subject.....

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda No.....Subject.....

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda No.....Subject.....

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda No.....Subject.....

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all respects as deemed appropriate.

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:

Approve Disapprove Abstain

Agenda No. Subject Election of director (continued)

Name of Director

Approve Disapprove Abstain

Name of Director

Approve Disapprove Abstain

Name of Director

Approve Disapprove Abstain

Name of Director

Approve Disapprove Abstain

Name of Director

Approve Disapprove Abstain