



**บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อเวลา 15.00 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และมอบหมายให้ นางสาวอรอนงค์ ม่วงพันธ์ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)

นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 1,273 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,497,120,689 หุ้น หรือร้อยละ 87.2579 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 4,007,796,699 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จากนั้น ได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งหมด 16 ท่าน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี           | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร                    |
| 2. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช            | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ศ. (พิเศษ) ประสิทธิ์ โสวิไลกุล   | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                 |
| 4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช            | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                          |
| 5. ศ.กิตติคุณ นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน                |
| 6. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ         | กรรมการบริษัท   |
| 7. พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์        | กรรมการอิสระ  |
| 8. รศ.นพ. กำจร ตติยกวี              | กรรมการอิสระ  |
| 9. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์          | กรรมการอิสระ  |
| 10. พลเอกธนดล สุรารักษ์             | กรรมการอิสระ  |
| 11. รศ. ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์     | กรรมการอิสระ  |
| 12. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ       | กรรมการบริษัท   |
| 13. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา            | กรรมการบริษัท   |



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยบูรเบี ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



### บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 14. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการการลงทุน                               |
| 15. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ<br>กรรมการบริษัท |
| 16. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล  | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร                                       |

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้ เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก กรรมการ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมนำเรียนชี้แจงรายละเอียดข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่มาประชุม ดังนี้

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ      | ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์                                      |
| 2. นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์      | ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค                                    |
| 3. นางสุวรรณี ภูณภานนท์         | ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ และ<br>เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม |
| 4. นายบุญศักดิ์ สถิตมันน์ในธรรม | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจโลจิสติกส์และวิศวกรรม                        |
| 5. นายธีระ วีรธรรมสาธิต         | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท                             |
| 6. นางสาวอัญชลี ริมวิริยะทรัพย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - บีเจซี                                     |
| 7. นางกมลวรรณ ศิวรักษ์          | รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนิติการและกฎหมายกลุ่มบริษัท และ<br>เลขานุการบริษัท   |

และผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

1. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล
2. นายวีร์ สุจริต
3. นายสรสิทธิ์ ปัตรังสี
4. นางสาวสิริกมล อึ้งสิทธิพูนพร

ในการประชุมในวันนี้จะเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ บริษัทมิได้จัดให้มีการลงทงทะเบียนพนักงานแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อเป็นไปโดยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เลขานุการที่ประชุมจึงขอแนะนำเรียนต่อที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยบูรเบี ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



## บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

และการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปหลักที่สำคัญเพื่อความเข้าใจ ดังนี้

### การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยผ่านระบบ AGM e-Voting

1. การลงคะแนนเสียง ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง โดยในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ในการลงคะแนนในวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนให้แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัททั้ง 6 ท่าน ซึ่งบริษัทได้แยกเป็นรายวาระออกจากกัน เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลได้

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมกันในวาระใดจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมกัน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันได้

5. เมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมในระหว่างนั้นจะประกาศผลคะแนนของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส เลขานุการที่ประชุมได้เชิญตัวแทนในการตรวจนับคะแนน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสิริกมล อึ้งสิทธิพูนพร ตัวแทนผู้สอบบัญชี เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

### ข้อซักถามในห้องประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือ แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

2. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยพิมพ์ข้อความลงใน Q&A ด้วยถ้อยคำที่สุภาพ จากนั้นจึงกดส่งคำถาม บริษัทจะตอบคำถามของท่านในห้องประชุม ขณะที่มีการเกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ ในกรณีที่มีคำถามส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถาม ตามความเหมาะสม และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาตอบคำถามตามกลุ่มประเภทคำถามที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกันในคราวเดียวกัน



99 อาคารเบอร์ลี่ ยูคเกอร์ ซอยบูรเบี ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



### บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

3. บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมด ทั้งที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาล่วงหน้า และที่ได้สอบถามเพิ่มเติมในห้องประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และเป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1

#### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,278 ราย หรือจำนวน 3,497,126,315 เสียง

เห็นด้วย	3,497,123,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยบูรพาภิบาล ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



## บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

### วาระที่ 2

#### รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

#### เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2565

##### มกราคม 2565

บิกซี (Big C) เปิดตัวช่องทางการช้อปปิ้งดิจิทัลข้ามพรมแดน เข้าถึงประชากรจีน 1 พันล้านคน ด้วยการพัฒนาหน้าร้าน Big C Chinese ในโปรแกรม WeChat mini ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยการส่งมอบสินค้าที่ชื่นชอบของ Big C Chinese ให้กับลูกค้าถึงบ้านในทุกที่ในประเทศจีน

##### เมษายน 2565

บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด ร่วมมือกับบริษัท แครรีวา จำกัด ก่อตั้งบริษัท บีเมด เอ็กซ์ จำกัด เพื่อเข้าสู่ตลาดการแพทย์ทางไกล พร้อมสร้างธุรกิจ Online-to-Offline Commerce (O2O) โดยใช้ประสบการณ์ของ บีเจซี และความเชี่ยวชาญของ แครรีวา ในด้านเทคโนโลยีในฐานะบริการ โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล และเทคโนโลยีใหม่

##### พฤษภาคม 2565

- บิกซีเข้าซื้อกิจการ “Kiwi Mart” จำนวน 18 สาขา ในประเทศกัมพูชา โดยการซื้อกิจการครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบิกซีในการเพิ่มธุรกิจในอาเซียน
- บริษัทเริ่มก่อสร้างสายการผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมใหม่โดยมีกำลังการผลิต 400 ล้านกระป๋อง หรือ 200 ล้านขวดต่อปี เพิ่มกำลังการผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมประมาณ 10% ในปัจจุบัน โดยมีแผนเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2566 นับเป็นสายการผลิตอะลูมิเนียมแห่งแรกในประเทศไทยที่สามารถผลิตขวดอะลูมิเนียมได้

##### กรกฎาคม 2565

บีเจซีฉลองครบรอบ 140 ปี ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของกลุ่มธุรกิจของบริษัทและศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปสู่แพลตฟอร์มการค้าปลีกแบบครบวงจรชั้นนำในอาเซียนด้วยความสามารถในการผลิตและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง



99 อาคารเบอริลี ยูคเกอร์ ซอยบูรเบี ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



## บริษัท เบลร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

### สิงหาคม 2565

บิกซีเปิดตัว Line Official และรถเข็นดิจิทัลสำหรับร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่ง และวางแผนเปิดตัวในบิกซี มินิ ทุกสาขาภายในเดือนมกราคม 2566 ทำให้การซื้อของผ่านแอปพลิเคชัน Line สะดวกยิ่งขึ้นและเป็นมิตรกับผู้ใช้ที่ไม่ถนัดใช้แอปพลิเคชัน และต้องการที่จะได้พบกับพนักงานหน้าร้านเพื่อขอความช่วยเหลือในการเลือกซื้อสินค้า

### พฤศจิกายน 2565

บิกซีเปิดตัวแอปพลิเคชัน Big C Plus ที่พัฒนาขึ้นเอง พร้อมออกแบบใหม่ให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าบิกซีพร้อมให้บริการช้อปปิ้งแบบดิจิทัล อีกทั้งยังผลักดันการเติบโตของยอดขายออนไลน์เป็นเวลาหลายปีผ่าน Loyalty program ที่ผสมรวมเข้ากับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์

### ธันวาคม 2565

บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ด้วยคะแนนสูงสุดของโลกในอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets จาก S&P Global Corporate Sustainability Assessment ประจำปี 2565 เป็นปีที่สองติดต่อกัน นับเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการนำแนวทางความยั่งยืนมาขับเคลื่อนธุรกิจโดยสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ยอดขายแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการ

#### ภาพรวมผลประกอบการ

บริษัทรายงานรายได้จากการขายและให้บริการประจำปี 2565 เท่ากับ 150,338 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,873 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์และกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่

#### กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ประจำปี 2565 อยู่ที่ 24,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,884 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยและเวียดนามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งกลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋อง รวมถึงราคาขายของบรรจุภัณฑ์ที่สูงขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น

#### กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคประจำปี 2565 อยู่ที่ 21,410 ล้านบาท ลดลง 1,275 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยสาเหตุหลักเกิดจากกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์มียอดขายลดลงเนื่องจากการย้าย



99 อาคารเบลร์ลี่ ยูคเกอร์ ซอยบูรเวียง ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



## บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การจัดการด้านโลจิสติกส์ของบิกซีออกจากธุรกิจโลจิสติกส์กลับสู่กลุ่มสินค้าและบริการค้าปลีกสมัยใหม่ตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้ยอดขายรวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

### กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคประจำปี 2565 อยู่ที่ 8,880 ล้านบาท ลดลง 184 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่ลดลงของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ เนื่องจากยอดขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโควิดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับฐานที่สูงจากปีก่อน รวมถึงระยะเวลาในการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นานขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การจัดการหะมิคองคักเตอร์ทั่วโลกที่เข้มงวดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดซื้อขององค์การเภสัชกรรมในเดือนตุลาคม 2565

### กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่

ยอดขายรวมกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ประจำปี 2565 อยู่ที่ 109,206 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,798 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมาจากรายได้จากการขายสินค้า อยู่ที่ 96,490 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวซึ่งส่งผลบวกต่อการเติบโตของยอดขาย ทำให้ยอดขายต่อสาขาเดิมเติบโตเป็นบวกอยู่ที่ร้อยละ 2 ในปี 2565 (ยอดขายต่อสาขาเดิมเมื่อไม่รวมยอดขายสินค้าปีบูปี โตอยู่ที่ร้อยละ 3.2 ในปี 2565)

กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ยังคงขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 เปิดฟู้ดเพลส 1 สาขา ฟู้ด เซอร์วิส 1 สาขา และบิกซี มินิ จำนวน 91 สาขา ในประเทศไทยซึ่งรวมการเข้าซื้อกิจการร้านสะดวกซื้อกวี มาร์ท จำนวน 18 สาขาในประเทศกัมพูชา ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2565 มีมีจำนวนสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด 154 สาขา (รวมบิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 1 สาขา ในประเทศกัมพูชา) ร้านค้าขนาดซูเปอร์มาร์เก็ต 61 สาขา (บิกซีมาร์เก็ต 36 สาขา บิกซี ฟู้ด เพลส ซูเปอร์มาร์เก็ต 11 สาขา บิกซีดีโป้ 11 สาขา และร้านค้าส่ง เอ็มเอ็ม ฟู้ด เซอร์วิส 3 สาขา) บิกซี มินิ 1,449 สาขา (รวมสาขาแฟรนไชส์ 55 สาขา ในประเทศไทย บิกซี มินิ 17 สาขา และร้านค้าสะดวกซื้อกวีพรีเมียม 2 สาขา ในประเทศกัมพูชา) และร้านขายยาเพรียว 146 สาขา นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม 2565 ยังได้เปิดตัวแพลตฟอร์มแชทคอมเมอร์ซใหม่ ที่ร้านบิกซี ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีอย่างเป็นทางการของร้านค้าบิกซีในแอปพลิเคชันการส่งข้อความ LINE และในเดือนพฤศจิกายน 2565 ได้เปิดตัว Big C PLUS แอปพลิเคชัน ที่ออกแบบใหม่และพัฒนาขึ้นเองภายในบริษัท โดยมีความตั้งใจที่จะขยายผ่าน Omnichannel ของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่



99 อาคารเบอร์ลี่ ยูคเกอร์ ซอยบูรเบี ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



## บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

### กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการ

#### ภาพรวมผลประกอบการ

บริษัทรายงานกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทประจำปี 2565 เท่ากับ 5,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,425 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักจากยอดขายที่เติบโตของกลุ่มบรรจุภัณฑ์ รวมถึงยอดขายรายได้ค่าเช่าและความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่

#### กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ประจำปี 2565 อยู่ที่ 1,951 ล้านบาท หรือลดลง 216 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักจากความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนสาธารณูปโภค

#### กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคประจำปี 2565 อยู่ที่ 913 ล้านบาท ลดลง 316 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนสาธารณูปโภค

#### กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคประจำปี 2565 อยู่ที่ 948 ล้านบาท ลดลง 78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักจากยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงจากสัดส่วนยอดขาย

#### กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ประจำปี 2565 อยู่ที่ 3,718 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,263 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น รายได้ค่าเช่าที่กลับมาฟื้นตัว และความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 3,206,237,359 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปัน จำนวน 2 ครั้ง คือ

- 1) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 คิดเป็นจำนวนเงิน 601,169,505 บาท และ
- 2) จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คิดเป็นจำนวนเงิน 2,605,067,854 บาท



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยบูรเบี ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th





### บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัท ต่อที่ประชุม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2565	ปี 2564	% เพิ่ม / ลด
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
สินทรัพย์รวม	336,045	329,879	1.9%
หนี้สินรวม	211,896	208,575	1.6%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	118,291	115,875	2.1%
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	29.51	28.91	2.1%
<b>งบกำไรขาดทุน</b>			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	150,338	138,465	8.6%
กำไรสุทธิ	5,010	3,585	39.7%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	1.25	0.89	40.4%
<b>อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น	18.38%	18.79%	-0.41%
อัตรากำไรสุทธิ	3.33%	2.59%	0.74%



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



### บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,279 ราย หรือจำนวน 3,497,126,415 เสียง

เห็นด้วย	3,495,960,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9666
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,166,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0333
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปี 2565 ดังนี้

ด้วยบริษัทมีผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 มีผลกำไร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลเป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แล้ว ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยบูรเบี ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



### บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 411,462,670 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 4,114,626,699 บาท  
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผล  
ได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,279 ราย หรือจำนวน 3,497,126,415 เสียง

เห็นด้วย	3,497,126,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ  
จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565  
ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดี  
ที่ 8 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปี ในอัตราหุ้นละ 0.65  
บาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อ  
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผล โดยกำหนดรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 5

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการ  
จากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 6 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 6 ท่าน  
มีรายนามดังนี้

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี        | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร                        |
| 2. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช         | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน |
| 3. ศ.(พิเศษ) ประสิทธิ์ โสวิไลกุล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ                     |



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยบูรเบี ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



### บริษัท เบลูรี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

4. ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน และกรรมการอิสระ
5. พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ
6. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 6 ท่าน ปากฎอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

#### วาระที่ 5.1 การเลือกตั้ง นายเจริญ สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,279 ราย หรือจำนวน 3,497,126,415 เสียง

เห็นด้วย	3,475,613,212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3848
ไม่เห็นด้วย	21,513,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6151
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายเจริญ สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 5.2 การเลือกตั้ง นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,279 ราย หรือจำนวน 3,497,126,415 เสียง

เห็นด้วย	3,477,851,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4488
ไม่เห็นด้วย	19,275,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5511
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



99 อาคารเบอรี่ ยูคเกอร์ ซอยบูรเบี ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



### บริษัท เบลูรี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 5.3 การเลือกตั้ง ศ.(พิเศษ)ประสิทธิ์ ไชวิโลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,279 ราย หรือจำนวน 3,497,126,415 เสียง

เห็นด้วย	3,370,074,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3669
ไม่เห็นด้วย	127,052,322	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6330
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง ศ.(พิเศษ)ประสิทธิ์ ไชวิโลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 5.4 การเลือกตั้ง ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,279 ราย หรือจำนวน 3,497,126,415 เสียง

เห็นด้วย	3,495,169,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9440
ไม่เห็นด้วย	1,956,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0559
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 5.5 การเลือกตั้ง พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,279 ราย หรือจำนวน 3,497,126,415 เสียง

เห็นด้วย	3,375,517,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5226
ไม่เห็นด้วย	121,608,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4773



99 อาคารเบอรี่ ยูคเกอร์ ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



### บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 5.6 การเลือกตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,279 ราย หรือจำนวน 3,497,126,415 เสียง

เห็นด้วย	3,488,690,898 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7587
ไม่เห็นด้วย	8,435,517 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2412
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

### วาระที่ 6

#### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท และเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมา และเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้เป็นผู้ลงมติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และคุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล แสดงเจตนาไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้





### บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,279 ราย หรือจำนวน 3,497,126,415 เสียง

เห็นด้วย	3,496,931,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9944
ไม่เห็นด้วย	122,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่าน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

### วาระที่ 7

#### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายชูพงษ์ สุวฑูติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ (2) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ (3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 หรือ (4) นายนันท์วัฒน์ สำรวญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 จากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,220,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,960,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



### บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,279 ราย หรือจำนวน 3,497,126,415 เสียง

เห็นด้วย	3,496,487,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9817
ไม่เห็นด้วย	566,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0162
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

### วาระที่ 8

#### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเป็นการทั่วไป

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า อยากทราบถึงความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้กำหนดหลักการเรื่องให้หรือรับของขวัญหรือการบันเทิงไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย และได้ดำเนินการโดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ ด้านการสื่อสาร บริษัทได้มีการรณรงค์การรับรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการต่อต้านทุจริต ทั้งในเรื่องภาพรวมจริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านการทำทุจริตและคอร์รัปชัน โดยเริ่มจากพนักงานเข้าใหม่ และได้มีการนำข้อมูลการเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแผนการดำเนินงานประเมินความรู้ความเข้าใจพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเข้าร่วมตอบคำถามด้านการดำเนินงานอย่างยั่งยืนกับ DJSI ซึ่งการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ DJSI กำหนดให้ตอบคำถามและบริษัทมีการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เนื่องจากท่านประธานติดภารกิจ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ในฐานะรองประธานกรรมการบริษัทจึงทำหน้าที่แทน และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยบูรเบี ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th





**บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1,279 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,497,126,415 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.2580 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 4,007,796,699 หุ้น

ลงนาม \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางกมลวรรณ ศิวรักษ์)  
เลขานุการบริษัท

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอรอนงค์ ม่วงพันธ์)  
เลขานุการที่ประชุม



99 อาคารเบริลลี่ ยูคเกอร์ ซอยบูรเบี๋ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th