



## บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อเวลา 15.00 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และมอบหมายให้นางสาวอรอนงค์ ม่วงพันธ์ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)

นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก กรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 732 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,546,280,394 หุ้น หรือร้อยละ 88.4845 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 4,007,796,699 หุ้น ครอบคลุมตามข้อบังคับของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จากนั้น ได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งหมด 13 ท่าน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี           | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร                                   |
| 2. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช            | รองประธานกรรมการบริษัท   |
| 3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช            | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. ศ.กิตติคุณ นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์        | กรรมการอิสระ   |
| 6. รศ.นพ. กำจร ตติยกวี              | กรรมการอิสระ   |
| 7. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์          | กรรมการอิสระ   |
| 8. รศ. ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์      | กรรมการอิสระ   |
| 9. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก        | กรรมการบริษัท  |
| 10. นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา          | กรรมการบริษัท  |
| 11. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร        | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการการลงทุน                                       |
| 12. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล        | กรรมการบริษัท  |
| 13. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล         | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริษัท             |



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยบูรเป็ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



## บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้ เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม กรรมการ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมนำเรียนชี้แจงรายละเอียดข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีที่มาประชุม ดังนี้

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายสุภาพณี เตชะเจริญวิกุล    | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล     | สมาชิกคณะกรรมการ |
| 3. นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์      | สมาชิกคณะกรรมการ |
| 4. นายสุวรรณี ภู่นานนท์         | สมาชิกคณะกรรมการ |
| 5. นายธีระ วีระธรรมสาธิต        | สมาชิกคณะกรรมการ |
| 6. นายวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ      | สมาชิกคณะกรรมการ |
| 7. นางสาวอัญชลี ริมวิริยะทรัพย์ | สมาชิกคณะกรรมการ |
| 8. นางกมลวรรณ ศิวรักษ์          | สมาชิกคณะกรรมการ |

และผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

1. นายชูพงษ์ สุรชุดิถาล
2. นายพนิดา วิศรุตนาถ
3. นางสาวสิริกมล อึ้งสิทธิพูนพร

ก่อนเข้าสู่การประชุม ดิฉันขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ บริษัทจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ และบริษัทมิได้จัดให้มีการลงทะเบียนงานแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อเป็นไปโดยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ดิฉันขอเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในวันนี้ ซึ่งรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



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



## บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และได้สรุปแสดงบนจอภาพ โดยขอสรุปที่สำคัญหลักๆ เพื่อความเข้าใจ  
ดังนี้การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยผ่านระบบ AGM e-Voting

1. การลงคะแนนเสียง ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง โดยในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจาก  
เป็นวาระเพื่อทราบ ในการลงคะแนนในวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนให้แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง  
ให้เป็นกรรมการของบริษัททั้ง 6 ท่าน ซึ่งบริษัทได้แยกเป็นรายวาระออกจากกัน เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณา  
เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลได้

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง  
ทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมกันในวาระใดจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุม  
ประชุมกัน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจมีจำนวน  
ที่ไม่เท่ากันได้

5. เมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมใน  
ระหว่างนั้นจะประกาศผลคะแนนของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส เลขานุการที่ประชุมได้เชิญตัวแทนในการตรวจนับคะแนน 1 ท่าน  
ได้แก่ นางสาวสิริกมล อึ้งสิทธิพูนพร ตัวแทนผู้สอบบัญชี เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

### ข้อซักถามในห้วงประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  
หรือ แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

2. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยพิมพ์ข้อความลงใน Q&A  
ด้วยถ้อยคำที่สุภาพ จากนั้นจึงกดส่งคำถาม บริษัทจะตอบคำถามของท่านในห้วงประชุม ขณะที่วาระเกี่ยวข้องกับ  
คำถามนั้นๆ ในกรณีที่มีคำถามส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถาม ตามความ  
เหมาะสม และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาตอบคำถามตามกลุ่มประเภทคำถามที่มีลักษณะ  
เหมือนหรือใกล้เคียงกันในคราวเดียวกัน

3. บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมด ทั้งที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาล่วงหน้า และที่ได้สอบถามเพิ่มเติม  
ในห้วงประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และจะรวบรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงาน  
การประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



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



## บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

### วาระที่ 1

#### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 737 ราย หรือจำนวน 3,546,517,694 เสียง

เห็นด้วย	3,546,517,694	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 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566





## บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

### วาระที่ 2

#### รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

เลขานุการที่ประชุมได้เชิญนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2566

#### มกราคม 2566

- กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ติดอันดับ Top 10 บริษัทในฝันคนรุ่นใหม่ปี 2566 คิวรางวัล “Top 50 Companies in Thailand” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- บิ๊กซีพัฒนาซื้อบิ๊กซีในแอปพลิเคชัน TikTok แบบเต็มรูปแบบ โดยผลานการขายสินค้ารูปแบบถ่ายทอดสดและรูปแบบวิดีโอสั้น พร้อมกับข้อเสนอสุดคุ้ม

#### กุมภาพันธ์ 2566

- กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ส่งเสริมการค้าสินค้าการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาว ส่งเสริมวิธีการเพาะปลูกพืชผักผลไม้ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
- บิ๊กซีเปิดให้บริการในแอปพลิเคชัน LINE แบบเต็มรูปแบบ โดยสามารถสั่งซื้อผ่านตะกร้าสินค้าในแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับร้านค้าบิ๊กซี มินิ ทุกสาขาทั่วประเทศไทย
- บิ๊กซีขยายช่องทางการขายสินค้าไปสู่ลูกค้าชาวจีนผ่านแอปพลิเคชัน TMALL GLOBAL โดย Alibaba กรุ๊ป ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสที่ใหญ่ที่สุดในตลาดผู้บริโภคประเทศจีน

#### มีนาคม 2566

- บีเจซี จัดงาน “BJC Golden Night 2023” กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคลินิกความงามและโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองคำขอบคุณลูกค้าจากทั่วประเทศที่ให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัท บีเจซี
- บิ๊กซีได้รับแบรนด์ร้านค้า เอ็มเอ็ม ฟู๊ด เซอร์วิส เป็น บิ๊กซี ฟู๊ด เซอร์วิส
- บิ๊กซีขยายบริการผ่าน LINE MAN แบบเต็มรูปแบบ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศไทย

#### พฤษภาคม 2566

- บริษัทได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings จากระดับ A สู่ระดับ AA โดย MSCI ESG Research ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติ



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



## บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

### มิถุนายน 2566

- บีเจซี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2566 จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนความมุ่งมั่นของบีเจซีในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล

### กรกฎาคม 2566

- บีเจซีรุกขยายสู่ตลาดค้าปลีกฮ่องกงอย่างแข็งแกร่ง โดยปัจจุบันมีบีเจซี ฮ่องกง กว่า 25 สาขา (รวมสาขาป๊อปอัพ 1 สาขา)
- บีเจซีเปิดให้บริการหลังการปรับปรุงสาขา บีเจซี เฟลส แห่งแรกที่ บีเจซี สาขา ลำลูกกา เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตรูปแบบใหม่ที่มีร้านอาหารที่ทันสมัยและหลากหลายมากขึ้น รวมไปถึงพื้นที่กิจกรรมที่ใหญ่ขึ้น เจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าวัยหนุ่มสาว
- บีเจซีร่วมมือกับ PTTOR ติดตั้งสถานีชาร์จ EV แห่งแรกที่ร้านค้าบีเจซี และ ณ สิ้นปี 2566 มีสถานีชาร์จ EV ที่ร้านค้าบีเจซีกว่า 44 แห่งทั่วประเทศไทย
- บีเจซีรวมร้านค้าบีเจซี มินิ ทุกสาขาเข้ากับแอปพลิเคชัน Big C PLUS ช่วยให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและรับสินค้าได้ภายใน 1 ชั่วโมง
- บีเจซีเปิดตัวการให้บริการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้า โดยให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม WeChat Mini Program ช่วยให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า และรับสินค้าดังกล่าวที่ร้านค้าบีเจซี สาขา ราชดำริ ได้อย่างสะดวกสบาย

### สิงหาคม 2566

- บีเจซีขยายสาขาสำหรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 35 สาขา รวมเป็น 60 สาขาในปัจจุบัน
- Tasto ได้รับรางวัล Top Growing Brand แปรณดาวรุ่งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อเติบโตสูงสุด จากงานสุดยอดแบรนด์ FMCG ประจำปี 2023 ซึ่งเป็นการตอกย้ำจุดแข็งของ Tasto เรื่องนวัตกรรมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ โดนใจผู้บริโภคมากขึ้น

### กันยายน 2566

- โรงงานกระป๋องได้ติดตั้งไลน์การผลิตกระป๋องอูมิเนียมและขวดอะลูมิเนียมใหม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้โรงงานมีกำลังการผลิตรวม 3,440 ล้านกระป๋อง/ปี สำหรับปี 2566 เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย



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



## บริษัท เบอริล์ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- ปีเจซี ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทดีเด่น องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ประจำปี 2566 ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดจัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

### ตุลาคม 2566

- บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับสูงสุดของโลก เป็นปีที่ 2 ด้วยคะแนน 92/100 โดย S&P Global ซึ่งนับเป็นคะแนนสูงสุดตั้งแต่มีการประเมินมาภายใต้อุตสาหกรรม Food & Staples Retailing

### พฤศจิกายน 2566

- บริษัทได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ SET ESG Ratings ประจำปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในลำดับ AA ประเภทกลุ่มบริการ
- ผลิตภัณฑ์ดีเอ็มพี คว่า 2 รางวัลการันตีคุณภาพ จากงาน Amarin Baby & Kids Awards 2023 โดยดีเอ็มพี ดับเบิลมิลค์ แอนด์ วิตามินอี ได้รับรางวัล Mommy's Choice ประเภทผลิตภัณฑ์โลชั่นที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด จากคุณแม่ที่ใช้สินค้าจริงทั่วประเทศ และยังได้รับรางวัล Editor's Choice ประเภทครีมกันแดดสำหรับเด็ก
- ปีเจซี ลงนามความร่วมมือสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Linked Bond) และสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Sustainability Linked Derivatives) รวมวงเงินกว่า 7,200 ล้านบาท กับ ยูโอบี เพื่อร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทยในทุกมิติ
- ปีเจซี ได้รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2566 (AMCham CSR Excellent Recognition Award 2023) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
- ปีเจซี ได้รับรางวัล Thailand Most Admired Company 2023-2024 by BrandAge ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการบริการที่เป็นเลิศอันดับ 3 ในกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย
- บิ๊กซีเปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

### ธันวาคม 2566

- ปีเจซี เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Teosyal (HA filler) จากประเทศสวีเดน เพื่อตอบรับเทรนด์ความงามที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- โรงงานแก้ว ไทย มาลาया กลาส ทั้ง 2 แห่ง ติดตั้ง Solar Rooftop ครอบคลุม 100% ของพื้นที่ สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Carbon ในปี 2050



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



## บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- บิ๊กซีร่วมมือกับ Robinhood ในการจัดส่งอุปโภคบริโภคจากร้านค้าบิ๊กซีให้กับลูกค้า โดยเริ่มนำร่องในกรุงเทพมหานคร
- บิ๊กซีขยายเครือข่ายร้านค้าอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี โดยดำเนินการเปิดสาขาใหม่ดังนี้
- บิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต 2 สาขา บิ๊กซี ฟู้ดเพลส ซูเปอร์มาร์เก็ต 2 สาขา ร้านค้าส่ง บิ๊กซี ฟู้ด เซอร์วิส 3 สาขา บิ๊กซี มินิ 153 สาขา ร้านค้าโดนใจ 4,251 สาขา ร้านขายยาเฟรียว 4 สาขา ตลาด Open-Air 2 สาขา และร้านหนังสือเอเซียบุ๊กส์ 11 สาขา

### ภาพรวมผลประกอบการ (รายได้)

บริษัทรายงานรายได้จากการขายและให้บริการประจำปี 2566 เท่ากับ 154,672 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,334 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ เวชภัณฑ์และเทคนิค และค้าปลีกสมัยใหม่ จากการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นของกลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้ว ตลาดธุรกิจเสริมความงามที่เติบโตขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวที่กลับมาเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการขยายสาขามากขึ้นของกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่ ในขณะที่ยอดขายกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและบริโภคลดลงจากปีก่อน จากเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามอ่อนตัวลงจากปี 2565 รวมถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

### กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ประจำปี 2566 อยู่ที่ 25,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นของกลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้ว

### กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคประจำปี 2566 อยู่ที่ 21,121 ล้านบาท ลดลง 289 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากกลุ่มธุรกิจต่างประเทศเนื่องจากการระมัดระวังในการใช้จ่ายใช้สอยของประชาชนในประเทศเวียดนาม ในขณะที่กลุ่มธุรกิจอาหารเติบโตจากปีก่อน

### กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคประจำปี 2566 อยู่ที่ 9,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 193 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทั้งกลุ่มเวชภัณฑ์จากสินค้ากลุ่มความงามและยาโรคไต และจากกลุ่มเทคนิค โดยมาจากยอดขายงานโครงการเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและโครงสร้างเหล็กทั่วไป และสินค้าเกี่ยวกับการพิมพ์ที่เพิ่มขึ้น



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





## บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

### กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่

รายได้รวมในกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่งบประมาณประจำปี 2566 อยู่ที่ 114,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,333 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมาจากรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 101,124 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,139 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายจากสาขาร้านค้าเดิมที่เติบโตขึ้นร้อยละ 3.0 (ไม่รวมยอดขายสินค้าปีหุปี) โดยผลการดำเนินงานที่ดีในร้านค้าไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว อีกทั้งการขายสาขาอีกต่อเนื่องในทุกรูปแบบร้านค้า ในขณะที่เดียวกันรายได้อื่นอยู่ที่ 12,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 194 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากรายได้ค่าเช่าและบริการที่เพิ่มขึ้น

กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ยังคงขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในปี 2566 โดยได้เปิดบิกซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 2 สาขา ที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสุโขทัย บิกซี ฟู้ดเพลส จำนวน 2 สาขา ที่เอเชียทีค กรุงเทพฯ และพันทิพย์ งามวงศ์วาน บิกซี มินิ ในประเทศไทยจำนวน 153 สาขา บิกซี ฟู้ด เซอร์วิส จำนวน 3 สาขา ร้านขายยาเฟรียว จำนวน 4 สาขา ตลาด Open-Air 2 แห่ง ร้านหนังสือเอเชีย บুকส์จำนวน 11 สาขา และบิกซี ฮองกง จำนวน 25 สาขา และในระหว่างปีได้ปิดสาขาบิกซี มาร์เก็ตจำนวน 1 สาขา บิกซี มินิจำนวน 33 สาขา ร้านขายยาเฟรียวจำนวน 7 สาขา และตลาด Open-Air จำนวน 1 สาขา ส่งผลให้เครือข่ายร้านค้าของบริษัทมีร้านค้าไฮเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 156 สาขา (รวมบิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำนวน 1 สาขาในประเทศกัมพูชา) ร้านค้าขนาดซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 50 สาขา (บิกซี มาร์เก็ต จำนวน 35 สาขา และบิกซี ฟู้ดเพลส จำนวน 13 สาขาในประเทศไทย และ 2 สาขาในประเทศกัมพูชา) ร้านค้าบิกซี ฮองกง จำนวน 25 สาขา (รวมสาขาป๊อปอัพ 1 สาขา) ร้านค้าบิกซี มินิ จำนวน 1,567 สาขา (รวมสาขาแฟรนไชส์ จำนวน 51 สาขาในประเทศไทย และบิกซี มินิ จำนวน 19 สาขาในประเทศกัมพูชา) บิกซี ดีไป้ จำนวน 11 สาขา บิกซี ฟู้ดเซอร์วิส จำนวน 6 สาขา ตลาด Open-Air จำนวน 8 สาขา ร้านขายยาเฟรียว จำนวน 143 สาขา ร้านกาแฟวาปี จำนวน 46 สาขา (ไม่รวมร้านกาแฟในบิกซี มินิ) ร้านหนังสือเอเชียบุ๊กส์ จำนวน 64 สาขา ในขณะที่เครือข่ายร้านค้าโดนใจได้ขยายอย่างรวดเร็วมีจำนวนถึง 6,350 สาขา ณ สิ้นปี 2566

ในระหว่างปีบริษัทได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์ม Omnichannel อย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมมือกับ Lineman และ Robinhood อีกทั้งยังขยายช่องทางขายสู่ตลาดต่างประเทศในประเทศจีนร่วมมือกับ Tmall และผลงานร้าน Big C Mini ทั้งหมดเข้ากับแอปพลิเคชัน Big C PLUS และเปิดตัว Wechat Mini Program เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าที่มากขึ้นสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าและรับสินค้าที่ร้านบิกซีราชดำริได้อย่างสะดวกสบาย



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



## บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

### ภาพรวมผลประกอบการ (กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ)

บริษัทรายงานกำไรขั้นต้น 30,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,413 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 19.4 เพิ่มขึ้น 104 basis point จากปี 2565 จากราคาวัตถุดิบ และต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวลดลงรวมถึงการทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนต่างๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เร่งตัวขึ้น บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทประจำปี 2566 เท่ากับ 4,795 ล้านบาท ลดลง 215 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 3,206,216,571 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปัน จำนวน 2 ครั้ง คือ

- 1) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คิดเป็นจำนวนเงิน 601,148,717 บาท และ
- 2) จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คิดเป็นจำนวนเงิน 2,605,067,854 บาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3

#### **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เรียนเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการบริหารและสมาชิกคณะกรรมการ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินต่อที่ประชุม

รองประธานกรรมการบริหารและสมาชิกคณะกรรมการ ได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัท ต่อที่ประชุม ดังนี้



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2566	ปี 2565	% เพิ่ม / ลด
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
สินทรัพย์รวม	338,970	336,045	0.9%
หนี้สินรวม	213,074	211,896	0.6%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	119,665	118,291	1.2%
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	29.86	29.51	1.2%
<b>งบกำไรขาดทุน</b>			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	154,672	150,338	2.9%
กำไรสุทธิ	4,795	5,010	- 4.3%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	1.20	1.25	- 4.0%
<b>อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น	19.42%	18.38%	1.04%
อัตรากำไรสุทธิ	3.10%	3.33%	- 0.23%

รองประธานกรรมการบริหารและสมาชิกคณะกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผล  
ได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 739 ราย หรือจำนวน 3,546,689,394 เสียง

เห็นด้วย	3,545,571,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9684
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,117,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0315
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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





## บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการบริหารและสมาชิกคณะกรรมการเป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

รองประธานกรรมการบริหารและสมาชิกคณะกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปี 2566 ดังนี้

ด้วยบริษัทมีผลการดำเนินในรอบปี 2566 มีผลกำไร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วจะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว

ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 411,462,670 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 4,114,626,699 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

รองประธานกรรมการบริหารและสมาชิกคณะกรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณธนพร อังคกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ช่วยแจ้งสาเหตุผลกำไรที่ลดลง

คุณอัษฎสิทธิ์ ริมวิริยะทรัพย์ สมาชิกคณะกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับกำไรสุทธิที่ลดลงจากปี 2565 และปี 2566 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนทางการกู้ยืม หรือดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.81 เป็นร้อยละ 3.19 หรือในภาพทั้งปีมีอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.38 เป็นไปตามทิศทางของตลาดที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 1.25 ในปีที่ผ่านมา โดยถือว่าบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น และนี่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้กำไรสุทธิในปี 2566 ลดลง หากไม่รวมผลของอัตราดอกเบี้ย กำไรสุทธิในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 10



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



## บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 740 ราย หรือจำนวน 3,546,692,994 เสียง

เห็นด้วย	3,546,692,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปี ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 5

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 5 ท่าน มีรายนามดังนี้

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช     | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  | กรรมการ                |
| 3. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล   | กรรมการ                |
| 4. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี        | กรรมการอิสระ           |
| 5. รศ.ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ           |



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



## บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

### วาระที่ 5.1 การเลือกตั้ง นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 740 ราย หรือจำนวน 3,546,692,994 เสียง

เห็นด้วย	3,543,883,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9207
ไม่เห็นด้วย	2,375,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0669
งดออกเสียง	435,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0122
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

### วาระที่ 5.2 การเลือกตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 740 ราย หรือจำนวน 3,546,692,994 เสียง

เห็นด้วย	3,533,413,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6255
ไม่เห็นด้วย	12,845,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3621
งดออกเสียง	436,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0122
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง





### บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 5.3 การเลือกตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 740 ราย หรือจำนวน 3,546,692,994 เสียง

เห็นด้วย	3,535,587,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6868
ไม่เห็นด้วย	10,670,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3008
งดออกเสียง	436,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0122
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.4 การเลือกตั้ง รศ.นพ.กำจร ตติยกวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 740 ราย หรือจำนวน 3,546,692,994 เสียง

เห็นด้วย	3,540,415,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8229
ไม่เห็นด้วย	5,842,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1647
งดออกเสียง	436,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0122
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง รศ.นพ.กำจร ตติยกวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.5 การเลือกตั้ง รศ.ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 740 ราย หรือจำนวน 3,546,692,994 เสียง

เห็นด้วย	3,546,258,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9877
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	436,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0122
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง





## บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

### วาระที่ 6

#### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท และเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2566 ที่ผ่านมา และเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล แสดงเจตนาไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 740 ราย หรือจำนวน 3,546,692,994 เสียง

เห็นด้วย	3,546,258,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9877
ไม่เห็นด้วย	436,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0122
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น







## บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

### วาระที่ 7

#### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ (2) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ (3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 หรือ (4) นางสาววิมลพร บุญยัษฐีชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ (5) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 จากบริษัท ดีลอยท์ ฟู้ซ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 1,220,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,960,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 740 ราย หรือจำนวน 3,546,692,994 เสียง

เห็นด้วย	3,546,462,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9934
ไม่เห็นด้วย	232,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0065
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น





## บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

### วาระที่ 8

### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเป็นการทั่วไป

นายชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบาย นำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอ นำเสนอให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ สมาชิกคณะกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทรับทราบถึงนโยบายของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัทจะนำเรียนปรึกษาท่านคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดประชุม ในช่วงของการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ถ้าช่วงเวลาดังกล่าวมีโรคระบาดอื่น ๆ เกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ในลักษณะที่สามารถพูดคุยและโต้ตอบได้ 2 ทิศทาง (Two Ways Communication) หรือการประชุมในรูปแบบอื่นใดที่ใกล้เคียงกับ หนังสือเวียนฉบับดังกล่าว

นางสงกรานต์ จตุรพิทร ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า โครงการร้านโดนใจจะบรรลุเป้าหมาย ไม่ได้ในวิธีคิดแบบที่ทำอยู่ ร้านชำมีมากกว่า 4 แสนราย มีลักษณะเฉพาะต่างจากร้านสะดวกซื้อ ซึ่งการจะให้เข้าร่วมโครงการจึง ยากมาก ถ้าจะให้ได้ผลต้องเปิดร้านชำเองซึ่งสามารถทำได้ด้วยคนที่มีความพร้อมบวกกับฐานที่บึกบึนจะสามารถเปิดได้ 1 แสนสาขา ภายใน 5 ปี (ในรูปแบบร้านชำ) สิ่งที่จะได้ คือ ยอดขายสินค้า ข้อมูลลูกค้าแบบที่ร้านชำมี และสามารถเอาข้อมูล ไปต่อยอดในธุรกิจอื่น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง สำหรับร้านชำในประเทศไทยมีมากกว่า 4 แสนร้าน ถึงแม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีร้านค้าสะดวกซื้อ เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และร้านชำจะมีการปิดตัวลงไปบ้าง ในขณะที่เดียวกันก็ยังมีร้านชำเปิดใหม่ ซึ่งจะพบว่าร้านชำยังมีความ แข็งแรงและอยู่คู่กับสังคมไทยและเป็นฐานรากที่เราได้ช่วยดูแลเรื่องการเจริญเติบโตของเจ้าของร้าน ซึ่งโครงการร้านโดนใจจะ แตกต่างจากร้านสะดวกซื้อตามที่คุณสงกรานต์บอก และข้อมูลที่เราเชื่อมโยงได้ในเรื่องการช้อปปิ้ง และเรื่องการจัดการ สินค้าคงคลัง การจัดการสินทรัพย์ การดูราคาสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ ที่เราได้ช่วยร้านโดนใจที่เป็นเครือข่ายของเรานำเป็น ประโยชน์กับเจ้าของร้าน และเป็นประโยชน์กับบักซีที่ได้วิเคราะห์และเชื่อมโยงจากสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่ดีที่สุดไปให้ เจ้าของร้านและลูกค้าต่อไป



99 อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์ ซอยบูรเป็ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



## บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ในส่วนของการเปิดร้านค้าเองจำนวน 1 แชนร้าน ก็เห็นด้วยว่าเป็นจำนวนที่ร้านค้าที่เราสามารถดำเนินการได้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 25% ของจำนวนร้านค้าทั้งหมด แต่โครงการร้านโดนใจไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะได้เข้าไปเปิดจำนวนร้านค้าและเครือข่ายจำนวนมากในลักษณะที่เป็นแบรนด์ดั้งเดิมหรือแฟรนไชส์แต่อย่างใด โครงการโดนใจเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมที่แท้จริงและจำนวนร้านโดนใจในปัจจุบันที่ 6,350 ร้าน ณ สิ้นปี 2566 และเติบโตขึ้น โดยสิ้นปี 2567 จะมีจำนวนร้านโดนใจ 10,000 ร้าน และภายใน 5 ปี คาดว่าจะมีร้านค้าโดนใจที่ 30,000 ร้าน ซึ่งจะเป็นเครือข่ายโยงใยที่จะมีความสำคัญกับความเชื่อมั่นและการเชื่อมโยงข้อมูลที่เสริมส่งให้เจ้าของร้านด้วยความมั่นใจว่าเจ้าของร้านจะได้มีกำไรที่สูงขึ้น ด้วยความช่วยเหลือจากระบบและการลงทุนจากบิ๊กซีที่เป็นการลงทุนส่วนสินทรัพย์และร่วมกันในรูปแบบของสัญญาผูกพันการซื้อขายสินค้าต่อไป

ทั้งนี้ เราได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้เป็นโครงการที่เราหวังว่าเราจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจสังคมไทยได้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.10 น.

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 740 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,546,694,794 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.4948 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 4,007,796,699 หุ้น

ลงนาม \_\_\_\_\_ - นายเจริญ สิริวัฒนภักดี - \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม \_\_\_\_\_ - นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ - \_\_\_\_\_ ผู้สอบทานรายงานการประชุม

(นางกมลวรรณ ศิวรักษ์)

รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนิติการและกฎหมายกลุ่มบริษัท

ลงนาม \_\_\_\_\_ - นางสาวอรอนงค์ ม่วงพันธ์ - \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอรอนงค์ ม่วงพันธ์)

เลขานุการบริษัท



99 อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์ ซอยบูรเวียง ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th