



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เนื่องจาก คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ลาประชุม จึงมอบหมายให้ ศ. (กิตติคุณ) นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล กรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (**ประธาน**) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อเวลา 15.00 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม กรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (**ผู้ดำเนินการประชุม**) และมอบหมายให้ นางสาวอรอนงค์ ม่วงพันธ์ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (**เลขานุการที่ประชุม**)

นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม กรรมการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 402 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,471,650,350 หุ้น หรือร้อยละ 86.6224 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 4,007,796,699 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (**บริษัท**) จากนั้น ได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.30 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. ศ. (กิตติคุณ) นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวพจณี ธนวรานิษ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม | กรรมการบริษัท |
| 5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการบริษัท |
| 7. พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 9. รศ. นพ. กำจร ตติยกวี | กรรมการอิสระ |
| 10. รศ. ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 11. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | กรรมการบริษัท |
| 12. นางสาวปณี เตชะเจริญวิกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
กรรมการบริษัท |



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจน์ลาม กรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการผู้สอบบัญชี และนำเสนอเรียนชี้แจงรายละเอียดข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ และผู้สอบบัญชีที่มาประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายฐาปณี เตชะเจริญวิกุล | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. นายวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ | สมาชิกคณะกรรมการ |
| 4. นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ | สมาชิกคณะกรรมการ |
| 5. นายปฐมพงศ์ เอี่ยมสุไร | สมาชิกคณะกรรมการ |
| 6. นายธีระ วีระธรรมสาธิต | สมาชิกคณะกรรมการ |
| 7. นางสาวอัญชลี ริมวิริยะทรัพย์ | สมาชิกคณะกรรมการ |
| 8. นางนงนุช ปโยนิธิการ | สมาชิกคณะกรรมการ |
| 9. นางเหมวรรณ พูลผล | สมาชิกคณะกรรมการ |
| 10. นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ | สมาชิกคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ |

และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โฮมท์ส โซลยัค สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

1. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล
2. นางสาวพนิดา วิศรุตนารถ
3. นางสาวสิริกมล อึ้งสิทธิพูนพร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ บริษัทจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัท สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการจัดประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้ บริษัทได้ถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบ



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท รวมถึงได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และบริษัทก็ได้จัดให้มีการลงทะเบียนหน่วยงานแต่อย่างใด

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยผ่านระบบ AGM e-Voting

1. การลงคะแนนเสียง ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง โดยในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ และในการลงคะแนนในวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนให้แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัททั้ง 5 ท่าน ซึ่งบริษัทได้แยกเป็นรายวาระออกจากกัน เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลได้
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมทัน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ อาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันได้
5. เมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลคะแนนของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส เลขานุการที่ประชุมได้เชิญตัวแทนในการตรวจนับคะแนน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสิริกมล อึ้งสิทธิพูนพร ตัวแทนผู้สอบบัญชี เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

ข้อซักถามในห้ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุม หรือ ผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยพิมพ์ข้อความใน Q&A ด้วยถ้อยคำที่สุภาพ จากนั้นกดส่งคำถาม บริษัทจะตอบคำถามของท่านในห้องประชุม ขณะที่มีการเกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาตอบคำถามตามกลุ่มประเภทคำถามที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกันในคราวเดียวกัน
3. บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมด ทั้งที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาล่วงหน้าและที่ได้สอบถามเพิ่มเติมในห้องประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ และจะรวบรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผล ได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 406 ราย หรือจำนวน 3,634,730,821 เสียง

เห็นด้วย	3,634,730,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

เลขานุการที่ประชุมได้เชิญ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แกลงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

พัฒนาการสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2567

• **เดือนมกราคม 2567**

- บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ปีเจซี) ร่วมมือกับแอฟทอส (Aptos) เปิดตัวใหม่ร้อยหน้า Aptos จากประเทศจอร์เจีย เป็นเจ้าเดียวในโลกที่เคลือบด้วยไฮยาลูรอน (Hyaluronic acid) ช่วยให้ชุ่มชื้น กระตุ้นการ



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



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สร้างคอลลาเจนทำให้คุณภาพผิวดีขึ้น และเป็นเจ้าแรกที่คิดค้นไหมก้างปลา (Barb) เพื่อช่วยยกกระชับ และช่วย
ต่อยอดสินค้าในกลุ่มเสริมความงาม

- ปีเจซี ได้รับรางวัล Top 50 Companies in Thailand 2024 หรือ 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมาก
ที่สุด ประจำปี 2567 จาก WorkVenture โดยได้รับการโหวตให้อยู่ในอันดับที่ 12 และได้รับรางวัลดังกล่าว 3 ปี
ติดต่อกัน

• เดือนกุมภาพันธ์ 2567

- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บิ๊กซี) ได้รับรางวัล Future Trends Corporates Awards สาขา
Most Innovative สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่น

• เดือนมีนาคม 2567

- บิ๊กซี ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้าน HR จากงาน Employee Experience Awards Thailand 2567 ซึ่งจัดโดย
สถาบันที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลในเอเชีย
- ปีเจซี บิ๊กซี ได้รับการจัดอันดับที่ 43 บริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2567
- ปีเจซี บิ๊กซี ได้รับการจัดอันดับ 12 อันดับแรกจากการจัดอันดับ 50 อันดับองค์กรในประเทศไทยปี 2567
โดย WorkVenture
- ปีเจซี บิ๊กซี ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่ทำงานยอดเยี่ยม
- ปีเจซี ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย รางวัลสถานประกอบการต้นแบบ
และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
- บิ๊กซี ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia ประจำปี 2567 โล่ประกาศเกียรติคุณ
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคม รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ รางวัลสถาน
ประกอบการที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และรางวัลรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

• เดือนเมษายน 2567

- ปีเจซี ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ในประเทศไทย และอันดับที่ 11 ระดับโลกในกลุ่มบริษัทตลาดเกิดใหม่ ในการเป็น
องค์กรที่สนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ จัดโดย Equileap ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลชั้นนำด้านความ
หลากหลาย ความครอบคลุม และความเท่าเทียมทางเพศ
- บิ๊กซี เปิดให้บริการไฮเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกในประเทศลาว ตั้งอยู่ที่ไอเติก เวียงจันทน์ และได้รับการตอบรับจาก
คนท้องถิ่นเป็นอย่างดี



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



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

• เดือนพฤษภาคม 2567

- บิ๊กซี ร่วมมือกับบริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด (ABACUS digital) ผู้ให้บริการสินเชื่อภายใต้บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน Big C PLUS
- บิ๊กซี ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Big C PLUS โดยใช้ AI และ Machine learning เพื่อยกระดับประสบการณ์การซื้อสินค้าผ่าน Big C PLUS ให้กับลูกค้า

• เดือนกรกฎาคม 2567

- บีเจซี ได้รับการคัดเลือกให้รวมอยู่ในดัชนี SET50 และ SET100 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นผลจากความพยายามร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรในทุกกลุ่มธุรกิจอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งต่อยอดถึงศักยภาพเป็นหุ้นพื้นฐานแกร่งของ BJC ที่อยู่ในโฟกัสของนักลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง
- บีเจซี เปิดตัวผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมอาบน้ำภายใต้แบรนด์ “พอรอมิส” ด้วยการผสานนวัตกรรมนาโนแคโรติน ที่ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ ให้เส้นผมชุ่มชื้น เงางาม และแข็งแรง
- บิ๊กซี ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี 2567 ASEAN Enterprise Innovation ในหมวด Data and AI

• เดือนกันยายน 2567

- บีเจซี ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ โดยมียอดจองซื้อเกินกว่า 4.7 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย ซึ่งความต้องการจองซื้อที่สูงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากนักลงทุน โดยหุ้นกุดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาท
- บิ๊กซี ร่วมมือกับบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิดตัวบัตรเครดิตบิ๊กซี เพื่อมอบสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบิ๊กซี
- บิ๊กซี เปิดตัวบิ๊กซี มินิ รูปแบบใหม่ เน้นความมีสีสัน เจาะกลุ่มลูกค้า young generation ที่สำนักงานใหญ่ บีเจซี

• เดือนตุลาคม 2567

- บีเจซี ได้รับการรับรองให้เป็น Best Places to Work จาก WorkVenture ซึ่งเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการว่า บีเจซี บิ๊กซี ผ่านการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน โดยแสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมองค์กร ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ผลตอบแทน โอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงปัจจัยสำคัญอื่น
- บีเจซี เปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าภายใต้แบรนด์ “เฟซซิส (Faciz)” ด้วยแนวคิด Skin Intelligence เน้นการคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุด เพื่อประสิทธิภาพที่พิสูจน์ได้จริง พร้อมการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้



99 อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์ ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

• เดือนพฤศจิกายน 2567

- บีเจซี ได้รับรางวัล AMCHAM Corporate Social Impact Award – Gold ประจำปี 2567 จากหอการค้าอเมริกาในประเทศไทย (AMCHAM)
- บีเจซี ได้รับรางวัล Best Overall Investor Relations (mid-cap) และรางวัล Best Investor Relations Officer (mid-cap) จากนิตยสาร IR Magazine Southeast Asia ประจำปี 2567
- บีเจซี ได้รับรางวัล DJSI อันดับ 1 ของโลก (Top1%) 3 ปีติดต่อกัน ด้วยคะแนนสูงสุดตั้งแต่เคยมีการประเมินมาของอุตสาหกรรมการค้าปลีกอาหารและสินค้าจำเป็น (คะแนน 92/100)
- บีเจซี ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจำปี 2567 โดยกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ
- บีเจซี ได้รับ ESG rating 'AA' ซึ่งเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย ในอุตสาหกรรม The Food & Staples Retailing
- บีเจซี ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน FTSE4Good Emerging Index" series ต่อเนื่องปีที่ 4
- บีเจซี ได้รับการจัดอันดับจาก SET ESG อันดับ 'AA'

ยอดขายแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการ

ภาพรวมผลประกอบการ

รายได้จากการขายและให้บริการประจำปี 2567 เท่ากับ 157,727 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,055 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของทุกกลุ่มสินค้าและบริการ การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมความสำเร็จ การขยายส่วนแบ่งตลาด และการขยายสาขา นอกจากนี้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกและการขยายตัวในธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอาหารสดยังช่วยเพิ่มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ประจำปี 2567 อยู่ที่ 25,360 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 354 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของบรรจุภัณฑ์กระป๋อง โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องดื่มอัดลม กลุ่มกาแฟ และกลุ่มเบียร์

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคประจำปี 2567 อยู่ที่ 21,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 270 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายกลุ่มธุรกิจอุปโภคและกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ จากการออกสินค้าใน Category ใหม่ ๆ ทั้งสินค้าบำรุงเส้นผมพรมมิส (Promise) และ สินค้าบำรุงผิวเฟซิช (Faciz)

รวมไปถึงการรักษาโมเมนตัมในการขายที่ดีของสบู่กแก้ว



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



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคประจำปี 2567 อยู่ที่ 9,274 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 201 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายที่สูงขึ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ จากสินค้าใหม่ทั้งในกลุ่มสินค้าเสริมความงาม และ OTC

กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่

รายได้รวมในกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ประจำปี 2567 อยู่ที่ 116,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,264 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมาจากรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 103,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,434 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเปิดสาขาที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การเติบโตของยอดขายต่อสาขาลดลงร้อยละ 0.8 ในขณะเดียวกันรายได้อื่นอยู่ที่ 12,737 ล้านบาท ลดลงจำนวน 203 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ค่าเช่าและการให้บริการและรายได้อื่น

กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ยังคงขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในปี 2567 โดยได้เปิด บิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 2 สาขา (รวมสาขาในประเทศลาว) บิ๊กซีฟู้ดเพลส จำนวน 4 สาขา บิ๊กซีมินิ จำนวน 55 สาขา บิ๊กซีฟู้ดเซอริวิส จำนวน 1 สาขา ร้านขายยาเฟรียว จำนวน 6 สาขา ร้านหนังสือเอเชียบุ๊คส์ จำนวน 6 สาขา และร้านกาแฟวาวิ จำนวน 3 สาขา อีกทั้งขยายเครือข่ายร้านค้าโดนใจเพิ่มขึ้นจำนวน 4,838 ร้านค้า ส่งผลให้เครือข่ายร้านค้าของบริษัทที่มีร้านค้าไฮเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 155 สาขา (รวมบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำนวน 1 สาขาในประเทศกัมพูชา และ 1 สาขาในประเทศลาว) ร้านค้าขนาดซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 52 สาขา ร้านค้าบิ๊กซี ฮองกง จำนวน 14 สาขา ร้านค้าบิ๊กซี มินิ จำนวน 1,616 สาขา (รวมสาขาแฟรนไชส์ในประเทศไทย จำนวน 77 สาขา และบิ๊กซี มินิ จำนวน 18 สาขาในประเทศกัมพูชา) บิ๊กซี ดีไป๋ จำนวน 11 สาขา บิ๊กซี ฟู้ดเซอริวิส จำนวน 7 สาขา ตลาด Open-Air จำนวน 9 สาขา ร้านขายยาเฟรียว จำนวน 146 สาขา ร้านกาแฟวาวิจำนวน 43 สาขา ร้านหนังสือเอเชียบุ๊คส์จำนวน 69 สาขา ในขณะที่เครือข่ายร้านค้าโดนใจมีจำนวน 10,773 สาขา ณ สิ้นปี 2567

กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ

กำไรขั้นต้น มีจำนวน 31,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,919 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.4 และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 20.3 เพิ่มขึ้น 84 basis point จากปี 2566 ซึ่งนับว่าเป็นสถิติสูงสุดสำหรับปีเจ็ด บิ๊กซี โดยเฉพาะบิ๊กซีซึ่งถือเป็นสูงที่สุดตั้งแต่เปิดบริการมา 32 ปี โดยปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากกลยุทธ์ในการเพิ่มกำไรในแต่ละสายธุรกิจ เช่น การลดของเสียในการผลิต การใช้วัตถุดิบทดแทนที่มีราคาถูกลงแต่ยังคงคุณภาพได้ดี การนำ automation มาใช้ในการผลิต และการปรับส่วนผสมของสินค้า (Product Mix) ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ช่วยลดต้นทุนโดยรวม ปัจจัยดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและการสร้างผลกำไรที่แข็งแกร่ง



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



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

กำไรสุทธิ มีจำนวน 4,660 ล้านบาท ลดลงจำนวน 135 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงขึ้นจากปีก่อน ในส่วนของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทประจำปี 2567 เท่ากับ 4,001 ล้านบาท ลดลงจำนวน 794 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,845,508,283 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจำนวน 2 ครั้ง คือ

1. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 คิดเป็นจำนวนเงิน 601,142,131 บาท และ
2. จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 คิดเป็นจำนวนเงิน 2,244,366,152 บาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เรียนเชิญนางสุภาพณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้





บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ล้านบาท (Million Baht)	2567/2024	2566/2023	%เพิ่ม/ลด (Inc/Dec)
งบแสดงฐานะการเงิน (Statements of financial position)			
สินทรัพย์รวม (Total assets)	337,012	338,970	-0.60%
หนี้สินรวม (Total liabilities)	210,810	213,074	-1.10%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (Shareholders' equity)	119,999	119,665	0.30%
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) Book value (Baht per share)	29.94	29.86	0.30%
งบกำไรขาดทุน (Statements of profit or loss)			
รายได้จากการขายและการให้บริการ (Revenue from sales and services)	157,727	154,672	2.00%
กำไรสุทธิ (Net profit)	4,001	4,795	-16.60%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) / Basic earnings per share (Baht per share)	1	1.2	-16.70%
อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน (Key financial ratio) (%)			
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit margin)	20.26%	19.42%	0.84%
อัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin)	2.54%	3.10%	-0.56%

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากรายงานของผู้สอบบัญชี เรื่องค่าความนิยม บริษัทมีแนวทางในการประเมินและติดตามความเหมาะสมของค่าความนิยมอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการด้อยค่า

นางสาวอัญชลี ริมวิริยะทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากรายงานของผู้สอบบัญชีที่มีการรายงานเรื่องค่าความนิยม โดยปกติตามมาตรฐานการบัญชีจะต้องมีการประเมินในส่วนของค่าการด้อยค่าของค่าความนิยมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยจะเป็นการประมาณจากมูลค่าของกิจการจากกระแสเงินสดในอนาคต อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีครบถ้วน รวมถึงได้มีการประเมินทุกปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้



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



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 408 ราย หรือจำนวน 3,634,737,121 เสียง

เห็นด้วย	3,633,756,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9730
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	980,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0269

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เลขานุการที่ประชุม ได้เรียนเชิญนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอ การการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังนี้

ด้วยบริษัทมีผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 มีผลกำไร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วจะเท่ากับบริษัทได้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลเป็นวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว

ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 411,462,670 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 4,114,626,699 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น



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



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 408 ราย หรือจำนวน 3,634,737,121 เสียง

เห็นด้วย	3,634,737,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท ทั้งนี้ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปี ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านมีรายนามดังนี้

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	กรรมการอิสระ
3. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม	กรรมการ
4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	กรรมการ
5. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	กรรมการ

ทั้งนี้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในคราวนี้



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก นายประเสริฐ เมฆวัฒนา และนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท และเสนอชื่อ นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ที่ต้องออกตามวาระและแสดงความประสงค์ที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระที่ 5.1 การเลือกตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 409 ราย หรือจำนวน 3,634,739,621 เสียง

เห็นด้วย	3,361,312,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.4773
ไม่เห็นด้วย	273,427,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.5226
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.2 การเลือกตั้ง นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 409 ราย หรือจำนวน 3,634,739,621 เสียง

เห็นด้วย	3,468,573,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.4283
ไม่เห็นด้วย	166,165,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.5716
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 5.3 การเลือกตั้ง นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 409 ราย หรือจำนวน 3,634,739,621 เสียง

เห็นด้วย	3,469,028,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.4409
ไม่เห็นด้วย	165,711,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.5590
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.4 การเลือกตั้ง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 409 ราย หรือจำนวน 3,634,739,621 เสียง

เห็นด้วย	3,469,028,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.4409
ไม่เห็นด้วย	165,711,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.5590
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.5 การเลือกตั้ง นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแสดงความประสงค์ที่ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 409 ราย หรือจำนวน 3,634,739,621 เสียง

เห็นด้วย	3,453,548,865	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.0150
ไม่เห็นด้วย	181,190,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.9849
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแสดงความประสงค์ที่ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท และเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา และเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล แสดงเจตนาไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 409 ราย หรือจำนวน 3,634,739,621 เสียง

เห็นด้วย	3,634,739,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ (2) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ (3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 หรือ (4) นางสาววิมลพร บุญยัษฐีร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ (5) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โธมัทส์ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,200,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสเป็นเงิน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,940,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โธมัทส์ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 409 ราย หรือจำนวน 3,634,739,621 เสียง

เห็นด้วย	3,634,424,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9913
ไม่เห็นด้วย	313,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0086
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น





บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 8

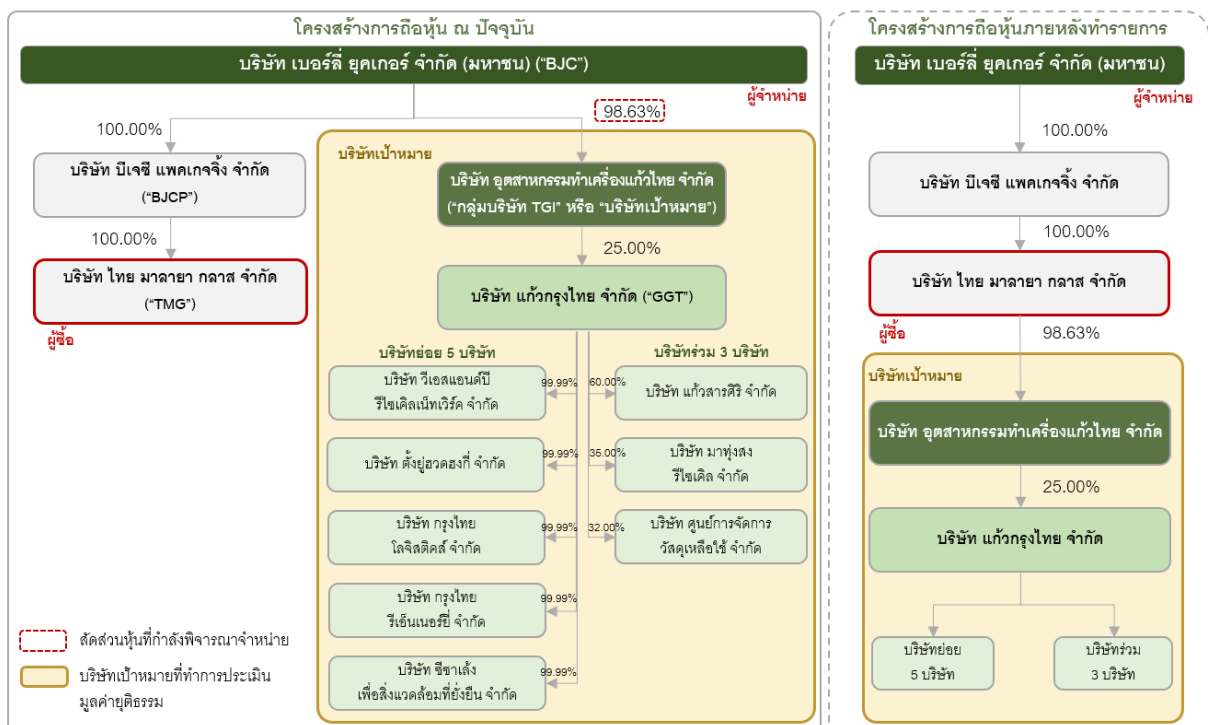
พิจารณาอนุมัติขายหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

ให้ บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด

เลขานุการที่ประชุม ได้เรียนเชิญ นางนงนุช ปโยนิธิการ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการขายหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ให้ บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) อันจะเป็นการจัดกลุ่มประเภทธุรกิจเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด จำนวน 115,398,425 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.63 ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,170,000,000 บาท ในราคาหุ้นละ 40.80 บาท เป็นจำนวนรวม 4,708,255,740 บาท (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม) โดยมูลค่าดังกล่าวอ้างอิงจากราคาประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของ บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) ด้วยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ โดยคิดจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cashflow)

โครงสร้างการถือหุ้น



99 อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์ ซอยบูรเป็ญ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2146 59999 | www.bjc.co.th



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า การขายหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ให้ บริษัท ไทย มาลาลา กلاس จำกัด ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนหรือไม่

นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายและการกำกับดูแล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การขายหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท ไทย มาลาลา กلاس จำกัด ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่เป็นรายการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างโปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 อย่างเคร่งครัด รวมถึงได้จัดทำความเห็นและการวิเคราะห์โดยที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าการกำหนดราคาซื้อขายเป็นธรรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 409 ราย หรือจำนวน 3,634,739,621 เสียง

เห็นด้วย	3,586,217,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6650
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	48,522,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3349

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการขายหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ให้ บริษัท ไทย มาลาลา กلاس จำกัด ตามที่เสนอ



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเป็นการทั่วไป

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.20 น.

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 409 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,634,739,621 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 90.6917 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 4,007,796,699 หุ้น

ลงนาม _____ - ลงลายมือชื่อ - _____ ประธานที่ประชุม

(ศ. กิตติคุณ) นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล
กรรมการอิสระ

ลงนาม _____ - ลงลายมือชื่อ - _____ ผู้สอบทานรายงานการประชุม

(นางกมลวรรณ ศิริรักษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายและการกำกับดูแล

ลงนาม _____ - ลงลายมือชื่อ - _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอรอนงค์ ม่วงพันธ์)
เลขานุการบริษัท



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