

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อเวลา 15.00 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนलग กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และมอบหมายให้นางสาวอรอนงค์ ม่วงพันธ์ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)

นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนलग กรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 1,374 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,609,224,766 หุ้น หรือร้อยละ 90.055 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 4,007,796,699 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จากนั้น ได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งหมด 17 ท่าน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

- |   |   |
|---|---|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี                       | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร                          |
| 2. คุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี                    | รองประธานกรรมการบริษัท  |
| 3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช                        | รองประธานกรรมการบริษัท  |
| 4. นายประสิทธิ์ ไขวี่ไถ่กุล                     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                |
| 5. นางสาวพนีย์ ธนวานิช                          | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                       |
| 6. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน                      |
| 7. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ                     | กรรมการอิสระ  |
| 8. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์                     | กรรมการอิสระ  |
| 9. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี           | กรรมการอิสระ  |
| 10. นายรังสรรค์ ศรีวิศาสตร์                     | กรรมการอิสระ  |
| 11. พลเอกธนดล สุวารีภักษ์                       | กรรมการอิสระ  |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์      | กรรมการอิสระ  |
| 13. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนलग                    | กรรมการบริษัท   |
| 14. นายประเสริฐ เมฆวัฒน                         | กรรมการบริษัท   |
| 15. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร                    | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการการลงทุน                              |
| 16. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล                    | กรรมการบริษัท และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 17. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล                     | กรรมการบริษัท   |

และนายบุญคณิศ ปลั่งศิริ ที่ปรึกษาของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้ เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม กรรมการ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมนำเรียนชี้แจงรายละเอียดข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่มาประชุม ดังนี้

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ      | ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์และวิศวกรรม                                     |
| 2. นายศุภย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์      | ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค  |
| 3. นางสาววรรณิ ภู่านานนท์       | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์                             |
| 4. นางศิริกุล สมุทรสาคร         | รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด และบริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) |
| 5. นายบุญศักดิ์ สถิตมั่นในธรรม  | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจโลจิสติกส์   |
| 6. นายธีระ วีระธรรมสาธิต        | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท                                       |
| 7. นางสาวอัญชลี ริมวิริยะทรัพย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน – บีเจซี   |
| 8. นางกมลวรรณ ศิวรักษ์          | รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนิติการและกฎหมายกลุ่มบริษัท และเลขานุการบริษัท                 |

และผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยเสถียร สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

1. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
2. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล
3. นายวีร์ สุจริต
4. นายสรสิทธิ์ ปิตรังสี
5. นางสาวสิริกมล อึ้งสิทธิพูนพร

ในการประชุมในวันนี้จะเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ บริษัทมิได้จัดให้มีการลงทะเบียนงานแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อเป็นไปโดยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและท่าน เลขานุการที่ประชุมจึงขอเรียนต่อที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 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 บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมกันในวาระใดจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมกัน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันได้

5. เมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมในระหว่างนั้นจะประกาศผลคะแนนของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส เลขาธิการที่ประชุมได้เชิญตัวแทนในการตรวจนับคะแนน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสิริกมล อังสิทธิพูนพร ตัวแทนผู้สอบบัญชี เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

#### ข้อซักถามในห้วงประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

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

3. บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมด ทั้งที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาล่วงหน้า และที่ได้สอบถามเพิ่มเติมในห้วงประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี และจะรวบรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้  
ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,376 ราย หรือจำนวน 3,609,226,066 เสียง

เห็นด้วย	3,609,226,066	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 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

เลขานุการที่ประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่”) แถลงต่อผู้ถือหุ้นเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และสรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

#### เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2564

##### มกราคม 2564

- บิ๊กซีออนไลน์ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจอย่าง Foodpanda เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคภายใต้แบรนด์บิ๊กซีผ่านร้านค้ากว่า 1,000 แห่ง ทั้งรูปแบบร้านค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ครอบคลุมกว่า 77 จังหวัด ทั่วประเทศ

#### กุมภาพันธ์ 2564

- บริษัทขยายกำลังการผลิตกระดาษ ส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตกระดาษทิชชูเพิ่มอีก 27,400 ตัน/ปี หรือร้อยละ 59 นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน ปริมาณและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- บิ๊กซีเปิดตัวช่องทาง Omni-channel ใหม่อย่างเต็มรูปแบบผ่านบริการผ่าน บริการโทรหรือไลน์มาช้อป (Call Chat Shop) โดยเพิ่มบริการ Drive-thru และ Home Delivery ผ่านบัญชี LINE official ของร้านค้าทั้งหมดกว่า 1,500 สาขา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถสอบถามและสั่งซื้อสินค้ากับพนักงานได้โดยตรง

#### มีนาคม 2564

- บริษัทออกบรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียมขนาดใหม่ 150 และ 200 มิลลิเมตร เพื่อเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่
- บิ๊กซีเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์ของบิ๊กซี 2 แบรนด์ (private labels) ได้แก่ แสบี้ไฟร์ และแสบี้ไฟร์ โปร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในกลุ่มสินค้า โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าววางจำหน่ายที่บิ๊กซีเท่านั้น

#### เมษายน 2564

- หลังการทำสัญญาการจัดจำหน่ายกับ Unicharm Thailand ในเดือนมีนาคม 2564 บริษัทได้เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Unicharm ไปยังร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในประเทศ

#### พฤษภาคม 2564

- บริษัทถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อ “ESG 100 Sustainable Investment Option” ของสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2561-2564
- บิ๊กซีปรับปรุง “มาตรฐานร้านใหม่” โดยเริ่มที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เมก้า บางนา เป็นร้านแรก เพื่อสร้างยอดขายอย่างแข็งแกร่งและเพิ่มผลตอบรับที่ดีในกลุ่มสินค้าอาหารสด

#### มิถุนายน 2564

- บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นสมาชิกทั้งในกลุ่ม FTSE4 Good Emerging Markets และ FTSE4Good ASEAN 5 จาก FTSE Russell

#### กรกฎาคม 2564

- บริษัทได้ทำการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจำนวน 5,000 ล้านบาท
- บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด หนุนสามัญในบริษัท บิ๊กซี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ให้แก่บริษัทร่วมทุน คือ บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด
- บิ๊กซีปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือน ณ สาขาที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้ม และปรับเวลาทำการตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19
- บิ๊กซีให้ส่วนลด และยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้เช่าทุกรายที่ได้รับผลกระทบในช่วงล็อกดาวน์ ยกเว้นผู้เช่าที่ขายสินค้า/บริการที่มีความจำเป็น

- บริษัทเริ่มนำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 ยี่ห้อ “PCL COVID19 Ag Gold Saliva” ผ่านช่องทางต่างๆ ในประเทศไทยทั้งร้านขายยา รวมถึงร้านขายยา Pure ของบิกซี และช่องทางโรงพยาบาลและคลินิก

#### สิงหาคม 2564

- เปิดตัวร้านค้า “โดนใจ” ซึ่งเป็นร้านค้ารูปแบบใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของร้านค้าแบบดั้งเดิมได้ปรับปรุงร้านค้าของตนให้ทันสมัย ในขณะที่ยังคงความเป็นเจ้าของร้านค้าของตนไว้โดยผ่านความร่วมมือกับบริษัท
- ทริสเรทติ้งปรับอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” จาก “A+” แนวโน้ม “ลบ”

#### กันยายน 2564

- บริษัทได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings จาก Morgan Stanley Capital International (MSCI) จากระดับ BB สู่อันดับ BBB ดีขึ้นจากปีก่อน
- บิกซีเปิดตัวบิกซี มินิ สาขาแรกที่ประเทศกัมพูชา

#### ตุลาคม 2564

- บริษัทเปิดบิกซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขานราธิวาส ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2564 เปิดบิกซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 153 สาขา
- บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน “Thailand Sustainability Investment” (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง จากการประเมินความยั่งยืนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ ธรรมชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม

#### พฤศจิกายน 2564

- บริษัทเปิดบิกซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาบ่อวิน ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2564 เปิดบิกซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 154 สาขา
- บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI อุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ประจำปี 2564
- บริษัทเปิดตัวร้านขายยา SiriPharma สาขาแรก โดยเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ประกอบการทั้งร้านค้าปลีกและค้าส่ง

#### ธันวาคม 2564

- บริษัทเปิดบิกซี มินิ เพิ่มขึ้น 155 สาขาระหว่างปี 2564 ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2564 บิกซี มินิ มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 1,353 สาขาทั่วประเทศ
- บริษัท ไทย มาลา ยา กลาส จำกัด ต่อยอดสัญญาฉบับใหม่กับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด เป็นเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2567)

- บริษัทคว้ารางวัลแห่งความสำเร็จ 2 รางวัล จาก IR Magazine Southeast Asia 2564 โดยได้รับรางวัล “Best in Sector - Consumer Staples” และคุณงามิ ปีโรแนน ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้รับรางวัล “Best Investor Relations Officer (Mid-cap)”

### ยอดขายแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการ

#### ภาพรวมผลประกอบการ

บริษัทรายงานรายได้จากการขายและให้บริการ ประจำปี 2564 เท่ากับ 138,465 ล้านบาท ลดลง 6,267 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยรายได้จากการขายและให้บริการลดลงมาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (-8.8%)

#### กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ งบประมาณปี 2564 อยู่ที่ 19,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักจากยอดขายของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วที่เพิ่มขึ้น

#### กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค งบประมาณปี 2564 อยู่ที่ 22,685 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,015 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ

#### กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค งบประมาณปี 2564 อยู่ที่ 9,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,115 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว สาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากทั้งกลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์และกลุ่มเทคนิค

#### กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่

ยอดขายกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ อยู่ที่ 102,373 ล้านบาท ลดลง 10,193 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมาจากรายได้จากการขายสินค้า อยู่ที่ 91,302 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากอัตราการเติบโตของยอดขายต่อสาขาเดิม ลดลงร้อยละ 11.0 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ยอดขายต่อสาขาเดิม เมื่อไม่รวมยอดขายสินค้าปีหุปีเติบโตอยู่ที่ร้อยละ -13.2 ของปี 2564)

กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ยังคงขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 4/2564 ได้เปิดบิกซีไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด 2 สาขา บิกซีมินิทั้งหมด 155 สาขา (รวมบิกซีมินิ ในประเทศกัมพูชา 1 สาขา และปิดบิกซีมินิ 17 สาขา) และร้านขายยาเฟรียวทั้งหมด 2 สาขา

ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวนสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด 154 สาขา ร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ต 61 สาขา (บิกซีมาร์เก็ต 38 สาขา และบิกซี ฟู้ดเพลส ซูเปอร์มาร์เก็ต 10 สาขา บิกซีดีไป้ 11 สาขา และเอ็มเอ็ม ฟู้ด เซอร์วิส 2 สาขา) บิกซีมินิทั้งหมด 1,353 สาขา (รวมสาขาแฟรนไชส์ 59 สาขาในประเทศไทย และ บิกซีมินิ 1 สาขา ในประเทศกัมพูชา) และร้านขายยาเฟรียว 146 สาขา

## กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการ

### ภาพรวมผลประกอบการ

บริษัทรายงานกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทประจำปี 2564 เท่ากับ 3,585 ล้านบาท ลดลง 416 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยสาเหตุเป็นไปตามยอดขายและรายได้ที่ลดลง

#### กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์ประจำปี 2564 อยู่ที่ 2,167 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 212 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว สาเหตุหลักเกิดจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น

#### กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคประจำปี 2564 อยู่ที่ 1,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นที่ 59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเกิดจากกลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ และกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ

#### กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคประจำปี 2664 อยู่ที่ 1,026 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 317 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น

#### กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่

กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ประจำปี 2564 อยู่ที่ 2,454 ล้านบาท ลดลง 1,505 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากยอดขายที่ลดลง รายได้ค่าเช่าที่ลดลง และอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการขายจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและปริมาณการสั่งซื้อที่ลดลง

นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,645,121,167 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล จำนวน 2 ครั้ง คือ

1) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 คิดเป็นจำนวนเงิน 601,144,851 บาท และ

2) จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 คิดเป็นจำนวนเงิน 2,043,976,316 บาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท ต่อที่ประชุม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2564	ปี 2563	% เพิ่ม / ลด
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
สินทรัพย์รวม	329,183	326,157	0.9%
หนี้สินรวม	207,977	206,621	0.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	115,875	114,677	1.0%
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	28.91	28.61	1.0%
<b>งบกำไรขาดทุน</b>			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	138,465	144,732	-4.3%
กำไรสุทธิ	3,585	4,001	-10.4%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.89	1.00	-11.0%
<b>อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น	18.79%	18.99%	-1.1%
อัตรากำไรสุทธิ	2.59%	2.76%	-6.2%

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายพงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปภักดิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 40 เรื่องคดีที่ถูกฟ้องร้อง ได้ระบุในรายงาน ว่า กลุ่มบริษัทบิ๊กซีถูกฟ้องร้องจากเรื่องการผิดสัญญาซื้อขาย และอีกหนึ่งเรื่องจากบริษัทย่อยที่ถูกฟ้องร้องจากบุคคลภายนอกจำนวนหนึ่งนั้น อยากทราบว่าบุคคลภายนอกฟ้องร้องต่อบริษัทเรื่องอะไร มูลค่าเท่าไร และมูลค่าที่ถูกฟ้องร้องจากสองกลุ่มนี้ บริษัทฯ มีการตั้งสำรองเต็มมูลค่าแล้วหรือว่าตั้งสำรองเพียงบางส่วน

นางสาวอัญชลี ริมวิริยะทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน – ปีเจซี (“ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - ปีเจซี”) ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 40 เรื่องคดีที่ถูกฟ้องร้อง โดยคดีที่ถูกฟ้องร้องนี้จะเป็นของกลุ่มบริษัทบิ๊กซีถูกฟ้องร้องจากเรื่องการผิดสัญญาซื้อขาย และคดีอื่นๆ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคดีที่เกิดขึ้นจะเป็นคดีตามปกติของธุรกิจ และการประมาณการหนี้สินขึ้นอยู่กับสถานะและความคืบหน้าของแต่ละคดี

จะมีการพิจารณาเป็นรายคดี และตั้งประมาณการหนี้สิน จำนวนเงินรวมอยู่ที่ 20 ล้านบาท โดยตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เป็นสาระสำคัญของงบการเงิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,376 ราย หรือจำนวน 3,609,226,066 เสียง

เห็นด้วย	3,608,224,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9722
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,001,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0277
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 4

#### **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564**

เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปี 2564 ดังนี้

ด้วยบริษัทมีผลการดำเนินในรอบปี 2564 มีผลกำไร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลเป็นวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้ว ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้วทั้งสิ้น 411,462,670 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 4,114,626,699 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้  
ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,376 ราย หรือจำนวน 3,609,226,066 เสียง

เห็นด้วย	3,609,188,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	37,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ  
จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564  
ในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท ทั้งนี้ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันพุธที่  
8 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปี ในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท  
โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อ  
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผล โดยกำหนดรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 5

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจาก  
ตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 6 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 6 ท่าน มีรายนาม  
ดังนี้

1. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ
2. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการ
3. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ
4. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ
5. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี กรรมการอิสระ
6. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิธ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง  
6 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 6 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 4  
ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ดังนี้

เลขานุกรที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุกรที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้

**วาระที่ 5.1 การเลือกตั้ง นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,376 ราย หรือจำนวน 3,609,226,066 เสียง

เห็นด้วย	3,600,011,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7446
ไม่เห็นด้วย	9,214,789	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2553
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
อนุมัติเลือกตั้ง นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 5.2 การเลือกตั้ง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,376 ราย หรือจำนวน 3,609,226,066 เสียง

เห็นด้วย	3,604,235,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8617
ไม่เห็นด้วย	4,990,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1382
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
อนุมัติเลือกตั้ง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 5.3 การเลือกตั้ง นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,376 ราย หรือจำนวน 3,609,226,066 เสียง

เห็นด้วย	3,600,264,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7517
ไม่เห็นด้วย	8,961,089	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2482
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ  
เลือกตั้ง นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 5.4 การเลือกตั้ง นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**  
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,376 ราย หรือจำนวน 3,609,226,066 เสียง

เห็นด้วย	3,464,796,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9983
ไม่เห็นด้วย	144,429,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0016
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 5.5 การเลือกตั้ง รศ.นพ.กำจร ตติยกวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,376 ราย หรือจำนวน 3,609,226,066 เสียง

เห็นด้วย	3,606,286,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9185
ไม่เห็นด้วย	2,939,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0814
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

**วาระที่ 5.6 การเลือกตั้ง นางสาวพนีย์ ธนวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,376 ราย หรือจำนวน 3,609,226,066 เสียง

เห็นด้วย	3,477,486,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3499
ไม่เห็นด้วย	131,739,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6500
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวพนีย์ ธนวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 6

### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท และเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2564 ที่ผ่านมา และเสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้เป็นผู้ลงมติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายพงศ์เทพ ตั้งกิตติวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนที่เสนอในปีนี้ สูงหรือต่ำกว่าปีที่แล้วหรือไม่อย่างไร

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอในปีนี้ วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี เป็นวงเงินเท่ากับปีที่แล้ว และเป็นจำนวนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกับของบริษัท นอกจากนี้ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ขอสงวนสิทธิ์ในการรับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,376 ราย หรือจำนวน 3,609,226,066 เสียง

เห็นด้วย	3,609,226,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ (2) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ (3) นายนันท์วัฒน์ สำรวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 หรือ (4) ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,210,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จำนวน 1,740,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,950,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 2,950,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 นี้ เป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีก่อน

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,376 ราย หรือจำนวน 3,609,226,066 เสียง

เห็นด้วย	3,609,226,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติให้ขายหุ้นในบริษัท เรืองทรัพย์ 168 จำกัด ให้บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด

เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท เบอรัล ี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) อันจะเป็นการจัดกลุ่มประเภทธุรกิจเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นของบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

บริษัท	ผู้ขาย	ผู้ซื้อ	จำนวนหุ้น	% สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท	ราคาซื้อขายต่อหุ้น	มูลค่าราคาซื้อขาย
บริษัท เรืองทรัพย์ 168 จำกัด	BJC	บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด	10,009,997	100%	2.49	24,924,892.53

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการขายหุ้นของบริษัท เรืองทรัพย์ 168 จำกัด จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเชิงการบริหารจัดการองค์กร จึงสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติขายหุ้นบริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายธีรช โตสงวน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับวิธีการคำนวณราคาซื้อขายหุ้นของบริษัท เรืองทรัพย์ 168 จำกัด

นางสาวอัญชลี ริมวิริยะทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน – บีเจซี (“ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - บีเจซี”) ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า การกำหนดราคาเป็นไปตามแนววินิจฉัยจากข้อหารือของกรมสรรพากรว่า ในกรณีที่หุ้นดังกล่าวไม่มีราคาขายให้กับประชาชนทั่วไป การขายด้วยราคาตามบัญชีเป็นวิธีการที่ชอบด้วยเหตุผล และการซื้อขายหุ้นดังกล่าว เป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท โดยผู้ซื้อ (บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด) เป็นบริษัทที่กลุ่ม BJC ถือหุ้น 99.9999%

นางสาวปวีณา จันทรทิพย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบต่องบการเงินภายหลังการขายหุ้นบริษัท เรืองทรัพย์ 168 จำกัด

นางสาวอัญชลี ริมวิริยะทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน – บีเจซี (“ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - บีเจซี”) ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม เนื่องจากผู้ซื้อเป็นบริษัทที่ BJC ถือหุ้น 99.9999% ดังนั้นในการจัดทำงบการเงินรวม จะมีการตัดรายการระหว่างกันออก และในภาพงบการเงินเฉพาะของ BJC เนื่องจากบันทึกเงินลงทุนด้วยวิธีราคาทุน ดังนั้นการขายหุ้นตามราคาบัญชี จะมีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนเท่ากับ 0.10 ล้านบาท คิดเป็น 0.0012% ของกำไรสะสมของ BJC ณ สิ้นปี 2564 แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวไม่มีผลต่องบการเงินรวม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,376 ราย หรือจำนวน 3,609,226,066 เสียง

เห็นด้วย	3,498,649,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9362
ไม่เห็นด้วย	115,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง	110,461,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0605
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



**มติ :** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ขายหุ้นในบริษัท เรื่องทรัพย์ 168 จำกัด ให้บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด ตามที่เสนอ

### วาระที่ 9

#### พิจารณาอนุมัติให้ขายหุ้นในบริษัท บีเจซี คอฟฟี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด ให้บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด

เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท เบอร์ดี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) อันจะเป็นการจัดกลุ่มประเภทธุรกิจเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นของบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

บริษัท	ผู้ขาย	ผู้ซื้อ	จำนวนหุ้น	% สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท	ราคาซื้อขายต่อหุ้น	มูลค่าราคาซื้อขาย
บริษัท บีเจซี คอฟฟี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด	BJC	บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด	7,309,997	100%	9.99	73,026,870.03

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการขายหุ้นบริษัท บีเจซี คอฟฟี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเชิงการบริหารจัดการองค์กร จึงสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติขายหุ้นบริษัทย่อย เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,376 ราย หรือจำนวน 3,609,226,066 เสียง

เห็นด้วย	3,498,649,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9362
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,576,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0637
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**มติ:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ขายหุ้นในบริษัท บีเจซี คอฟฟี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด ให้บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด ตามที่เสนอ

วาระที่ 10

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเป็นการทั่วไป

นายพงศ์เทพ ตั้งกิตติวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า อัตราดอกเบี้ยขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น บริษัท เบอร์ลิ่ง ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) จะได้รับผลกระทบอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า เงินกู้ของ BJC ได้มีการปรับให้เป็นอัตราคงที่ เพื่อที่จะบริหารความเสี่ยง โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 2.85 และมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 6.1 ปี

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.18 น.

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1,376 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,609,226,066 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 90.0551 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 4,007,796,699 หุ้น

ลงนาม \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)  
ประธานกรรมการบริษัท

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

(นางกมลวรรณ ศิวรักษ์)  
เลขานุการบริษัท

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

(นางสาวอรอนงค์ ม่วงพันธ์)  
เลขานุการที่ประชุม