



บริษัท เบลูรี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการพิจารณา  
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  
วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นายเทวินทร์ วงศ์วานิช  
ประเภทกรรมการที่เสนอ : รองประธานกรรมการบริษัท  
อายุ : 66 ปี  
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :



4 ปี 11 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 14 พฤศจิกายน 2562)

การศึกษา :

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Houston สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Rice University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมเคมี – เกียรตินิยมนิยาม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 6/2009
- หลักสูตร The Role of Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 13/2011
- หลักสูตร Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 15/2015
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 15/2017
- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Program for Global Leadership (PGL) รุ่นที่ 3 Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า



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



**บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3/2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน

**ประสบการณ์การทำงาน :**

ต.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท และรองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานอนุกรรมการจัดทำ แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการ พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ (กพข.) (อาชีพหลัก) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2562 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



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



**บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
2554 – ปัจจุบัน	สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
2562 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
2562 – 2563	นายกสภามหาวิทยาลัย สถาบันวิทยสิริเมธี

**การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่
  - 1) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - 2) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่
  - 1) ประธานกรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง และทางอ้อม (ร้อยละ) :	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม :	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ :	การบริหาร และวิศวกรรม



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



### บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายเทวินทร์ วงศ์วานิช มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

#### การเข้าร่วมประชุมปี 2566 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- |  |     |
|--|-----|
| - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                   | 1/1 |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท                  | 5/5 |
| - การประชุมคณะกรรมการบริหาร                  | 6/6 |
| - การประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | 3/3 |





### บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

อายุ : 69 ปี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท :

22 ปี 2 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการครั้งแรก 26 ธันวาคม 2544)

การศึกษา :

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2549
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2546

ประสบการณ์การทำงาน :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน  | กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                       |
| ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน  | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร<br>บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                |
| ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน  | กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด<br>ด้านการลงทุน<br>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) |
| มิ.ย. 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ<br>เซ้าท์ อีส เอเชีย โลจิสติกส์ พีทีอี. แอลทีดี   |
| พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน  | กรรมการ<br>เอเชีย บิวเวอรีส์ ลิมิเต็ด<br>สยาม บิวเวอรีส์ ลิมิเต็ด<br>ไทย บิวเวอรีส์ ลิมิเต็ด                    |



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



**บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**

ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ช้างเบียร์ จำกัด
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบียร์โค ลิมิเตด (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยสิงคโปร์)
มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด
ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ยูนิเวนเจอร์รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด)
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเตด
ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเตด
ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)





**บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**

ม.ค. 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทย เบเวอเรจ แคน จำกัด
ธ.ค. 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น**

- **กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :** มีจำนวน 6 บริษัท ได้แก่
  - 1) กรรมการบริษัท บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
  - 2) กรรมการบริษัท บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  - 3) กรรมการบริษัท บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  - 4) กรรมการบริษัท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
  - 5) กรรมการบริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
  - 6) กรรมการบริษัท บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :** มีจำนวน 10 บริษัท ได้แก่
  - 1) กรรมการบริษัท บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - 2) กรรมการบริษัท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย)
  - 3) กรรมการบริษัท บริษัท ไทย เบเวอเรจ แคน จำกัด
  - 4) กรรมการบริษัท บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - 5) กรรมการบริษัท บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - 6) กรรมการบริษัท เซ้าท์ อีส เอเชีย โลจิสติกส์ ฟิสิกัล แอลทีดี
  - 7) กรรมการบริษัท บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด
  - 8) กรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
  - 9) กรรมการบริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
  - 10) กรรมการบริษัท เบียร์โค ลิมิเต็ด (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)



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



**บริษัท เบลูรี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการ, การเงิน และบัญชี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2566 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- |                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น            | 1/1   |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท           | 5/5   |
| - การประชุมคณะกรรมการบริหาร           | 5/6   |
| - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4   |
| - การประชุมคณะกรรมการการลงทุน         | 11/11 |



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





### บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 5.3 พิจารณาเลือกตั้ง รศ.นพ. กำจร ตติยกวี เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : รศ.นพ. กำจร ตติยกวี

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

อายุ : 68 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

6 ปี 11 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 15 กุมภาพันธ์ 2560)

การศึกษา :

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Sasin Executive Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Health Care Evaluation and Management Skills, University of Toronto
- Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิปัตถกumarเวชศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาเอก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประสบการณ์การทำงาน :

2561 – ปัจจุบัน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  
สถาบันเทคโนโลยีจิตรดา

ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี



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





### บริษัท เบลูรี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ และการแพทย์

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า รศ.นพ. กำจร ตติยกวี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง รศ.นพ. กำจร ตติยกวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

**การเข้าร่วมประชุมปี 2566 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :**

- |                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น          | 1/1 |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท         | 4/5 |
| - การประชุมกรรมการบริหารความยั่งยืน | 4/4 |



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



**บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**

วาระที่ 5.4 พิจารณาเลือกตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

อายุ : 47 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

5 ปี 10 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 เมษายน 2561)

การศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2547
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2547

ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความยั่งยืน บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2566 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)





**บริษัท เบลูรี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**

ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน บริษัท เบลูรี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน บริษัท เบลูรี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
พ.ย. 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เบลูรี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : **มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่**
  - 1) กรรมการบริษัท บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  - 2) กรรมการบริษัท บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรีของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี  
และคู่สมรสของนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ



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



### บริษัท เบลูรี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

#### การเข้าร่วมประชุมปี 2566 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- |   |       |
|---|-------|
| - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                  | 1/1   |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท                 | 5/5   |
| - การประชุมคณะกรรมการบริหาร                 | 6/6   |
| - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 3/3   |
| - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | 4/4   |
| - การประชุมคณะกรรมการการลงทุน               | 11/11 |





**บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**

วาระที่ 5.5 พิจารณาเลือกตั้ง รศ.ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : รศ.ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

อายุ : 59 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

2 ปี 10 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 เมษายน 2564)

การศึกษา :

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 23/2002
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 50/2023

ประสบการณ์การทำงาน :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน | คณะกรรมการตรวจสอบ<br>สถาบันคุ้มครองเงินฝาก                                 |
| ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน  | คณะกรรมการตรวจสอบ<br>องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย      |
| มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน | คณะกรรมการตรวจสอบ<br>กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ                           |
| เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน  | รองอธิการบดีด้านการบัญชีและการเงิน<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                |



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



### บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

มี.ย. 2539 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มี.ค. 2567 - ก.พ. 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย

#### การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ และการเงิน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า รศ.ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง รศ.ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

#### การเข้าร่วมประชุมปี 2566 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6



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



## บริษัท เบลูรี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี



99 อาคารเบอรี่ ยูคเกอร์ ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th





### บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผัน ข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/7 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5 และ ข้อ 6 คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th