





บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล:	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	
ตำแหน่ง:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ:	77 ปี	
ที่อยู่:	99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท:	6 ปี 5 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการ 14 พฤศจิกายน 2560)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี	
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ พิจารณาในครั้งนี้:	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567	

ชื่อ - นามสกุล:	นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	
ตำแหน่ง:	กรรมการอิสระ	
อายุ:	68 ปี	
ที่อยู่:	99 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท:	8 ปี 4 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการ 11 พฤศจิกายน 2558)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี	
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ พิจารณาในครั้งนี้:	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567	




บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล:

ศ.กิตติคุณ นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ตำแหน่ง:

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ:

75 ปี

ที่อยู่:

99 ซอยบูรเบี๋ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท:

7 ปี 11 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการ 11 พฤษภาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่

ส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

พิจารณาในครั้งนี้:

ชื่อ – นามสกุล:

พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

ตำแหน่ง:

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



อายุ:

73 ปี

ที่อยู่:

99 ซอยบูรเบี๋ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท:

12 ปี 2 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการ 23 กุมภาพันธ์ 2555)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่

ส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

พิจารณาในครั้งนี้:



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยบูรเบี๋ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th