



บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้ง ศ. (กิตติคุณ) นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล : ศ. (กิตติคุณ) นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

อายุ : 77 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

9 ปี 11 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 พฤษภาคม 2559)

การศึกษา :

- Master of Science (Clinical Epidemiology), McMaster University, Hamilton, Canada
- วุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภาแห่งประเทศไทย
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2561

ประสบการณ์การทำงาน :

เม.ย. 2568 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บีจี ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2568 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค 2567 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน บริษัท บีจี ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการการอุดมศึกษา
ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

อายุ : 67 ปี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท :

7 ปี 5 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการครั้งแรก 14 พฤศจิกายน 2562)

การศึกษา :

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทคโนโลยีราชมนค
- ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยสุสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยไรซ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Climate Governance รุ่นที่ 4/2566
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2560
- Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 15/2558
- The Role of Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 13/2554
- Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 6/2552
- Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 21/2545

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2568 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อมตะยู จำกัด
- พ.ย.2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด



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. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท และรองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหาร ความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการใน Board of Trustees สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
2554 – ปัจจุบัน	สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 3 บริษัท
 1. บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 2 บริษัท
 1. บริษัท อมตะยู จำกัด
 2. บริษัท ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) :	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม :	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ :	พลังงาน, การเงิน และการบริหารความเสี่ยง



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 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 5.3 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

อายุ : 79 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :

8 ปี 5 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 14 พฤศจิกายน 2560)

การศึกษา :

- ปริญญาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง (Advanced Course in General Insurance) Swiss Insurance Training Center (SITC) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ด้วยทุน Swiss Re)
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง (Advanced Management Program) Australian Management College ประเทศออสเตรเลีย (ด้วยทุน COLOMBO)
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
- รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 25/2021)
- Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2021)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 11/2021)
- Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2016)
- Director Certification Program Update (DCPU 1/2014)
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2013)
- Advanced Audit Committee Program (AAP 10/2013)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011)
- Audit Committee Program (ACP 32/2010)



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



บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- Role of the Compensation Committee Program (RCC 4/2007)
- Role of the Chairman Program (RCP 13/2006)
- Director Certification Program (DCP 17/2002)

ประสบการณ์การทำงาน :

มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีเคไอโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา



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



บริษัท เบลูรี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่
 - 1) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปิเคไอโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - 2) ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 - 3) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 - 4) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การเงิน, สาธารณูปโภค, อสังหาริมทรัพย์, การบริหารความเสี่ยง, และการตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2567 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

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



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 พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล : พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

อายุ : 75 ปี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท :

14 ปี 2 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการครั้งแรก 23 กุมภาพันธ์ 2555)

การศึกษา :

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 86/2553

ประสบการณ์การทำงาน :

- | | |
|----------------------|--|
| ธ.ค. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ก.พ. 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท
บริษัท มิลเลนเนี่ยมกรุ๊ปคอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) |
| พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่

- 1) กรรมการบริษัท
บริษัท มิลเลนเนี่ยมกรุ๊ปคอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : 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)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : พลังงาน, สื่อสาร, และการตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วย พัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- | | |
|---|-----|
| - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/6 |
| - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 6/6 |
| - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 3/3 |
| - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | N/A |



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 5.5 พิจารณาเลือกตั้ง นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ แทนกรรมการที่พ้นวาระ

ชื่อ – นามสกุล : นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

อายุ : 54 ปี

การศึกษา :

- Advanced Management Programme, INSEAD, France
- ปริญญาโทด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเมอเรอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2560

ประสบการณ์การทำงาน :

- | | |
|-----------------------|---|
| ส.ค. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ย. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ
Fraser's Property Limited |
| ส.ค. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ส.ค. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) |
| ม.ค. 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ
Fraser and Neave, Limited |
| มิ.ย. 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการต่างประเทศ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) |



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



บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2565 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารสูงสุดการเงินและบัญชีกลุ่ม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ บิสซิเนส เซอร์วิส เซล จำกัด
ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้แทนของนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร BeerCo Limited (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
ก.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ International Beverage Holdings Limited
ส.ค. 2568 – ธ.ค. 2568	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2556 – ม.ค. 2568	กรรมการผู้แทนของนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร Fraser and Neave, Limited
ต.ค. 2559 – ม.ค. 2568	ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2559 – มี.ย. 2567	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่

- 1) กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- 2) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการต่างประเทศ และผู้บริหารสูงสุดการเงินและบัญชีกลุ่ม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 6 บริษัท ได้แก่

- 1) กรรมการ
Fraser's Property Limited (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
- 2) กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท บีจี ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 3) กรรมการ
Fraser and Neave, Limited (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)



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



บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- 4) ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเบฟ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ บิสซิเนส เซอร์วิส เซส จำกัด
- 5) กรรมการผู้แทนของนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
BeerCo Limited (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยสิงคโปร์)
- 6) กรรมการ
International Beverage Holdings Limited

กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน : ไม่มี
กับกิจการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : สินค้าจำเป็น (อุปโภคบริโภค), สินค้าฟุ่มเฟือย (อุปโภคบริโภค), การเงิน
อสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจค้าปลีก, การบริหารความเสี่ยง, การตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
แล้วเห็นว่า นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วย
พัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2568 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด) :

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/3
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 2/2
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 0/1



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



บริษัท เบลูรี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 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 รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไป 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 ซอยบูรเบี๊ยน 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 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยบูรเบี๊ยน ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th