





## บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

## ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล:	นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	
ตำแหน่ง:	กรรมการอิสระ	
อายุ:	70 ปี	
ที่อยู่:	99 ซอยบูรเป็ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	
จำนวนปีที่ป็นกรรมการบริษัท:	10 ปี 5 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2558)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี	
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้:	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569	

ชื่อ - นามสกุล:	รศ.นพ.กำจร ตติยกวี	
ตำแหน่ง:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความยั่งยืน	
อายุ:	70 ปี	
ที่อยู่:	99 ซอยบูรเป็ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	
จำนวนปีที่ป็นกรรมการบริษัท:	9 ปี 2 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งป็นกรรมการ 15 กุมภาพันธ์ 2560)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี	
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้:	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569	



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



**บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ - นามสกุล:

รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง:

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



อายุ:

61 ปี

ที่อยู่:

99 ซอยอรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท:

5 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการ 22 เมษายน 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

พิจารณาในครั้งนี้:



99 อาคารเบอร์ลี ยูคเกอร์ ซอยอรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th