



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล:

ศ. กิตติคุณ นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ตำแหน่ง:

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน



อายุ:

76 ปี

ที่อยู่:

99 ซอยบูรเปี้ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท:

9 ปี 8 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการกรรมการ 11 พฤษภาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
พิจารณาในครั้งนี้:

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล:

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

ตำแหน่ง:

กรรมการอิสระ

อายุ:

70 ปี

ที่อยู่:

99 ซอยบูรเปี้ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท:

10 ปี 7 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
พิจารณาในครั้งนี้:

ไม่มี



99 อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์ ซอยบูรเปี้ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th



บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล:

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี

ตำแหน่ง:

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความยั่งยืน

กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ:

70 ปี

ที่อยู่:

99 ซอยรุเปีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท:

8 ปี 11 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการ 15 กุมภาพันธ์ 2560)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
พิจารณาในครั้งนี้:

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล:

รศ.ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง:

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



อายุ:

61 ปี

ที่อยู่:

99 ซอยรุเปีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท:

4 ปี 10 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการ 22 เมษายน 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
พิจารณาในครั้งนี้:

ไม่มี



99 อาคารเบอร์ลี ยุคเกอร์ ซอยรุเปีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2146 5999 | www.bjc.co.th