


ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล	:	นายตรีขวัญ บุญนาค	
ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
สัญชาติ	:	ไทย	
อายุ	:	64 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นอร์ท เท็กซัส (University of North Texas) ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
ประวัติการอบรม	:	- ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 27/2560 - ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 58/2549 - ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 12/2544	

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษัท	บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2561 – 2564	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มเมอรัลด์ เบย์ริสอร์ท จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มเมอรัลด์ เบย์ วิลล่า จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ตริวัชรนครา จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
2547 – 2562	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2/2 ครั้ง	2/2 ครั้ง	2/2 ครั้ง

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4 ครั้ง	3/3 ครั้ง	2/2 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. เบริล 8 พลัส : 10 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่ง 27 พฤษภาคม 2564)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565) : -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
3	1. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอุตสาหกรรม เกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	4	1. ประธานกรรมการ / กรรมการ อิสระ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ เพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 2. กรรมการ บริษัท เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ริสอร์ท จำกัด 3. กรรมการ บริษัท เอ็มเมอร์ลด์ เบย์วิลล่า จำกัด 4. กรรมการ บริษัท ตีร์วรรณตรา จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ผ่านกระบวนการกักกันกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว : ใช่

(ดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หน้า 8 – 9 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ


ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล ให้ทรัพย์สันตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สันเพิ่มขึ้นผิดปกติ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล	:	ดร.นิธินาด สินธุเดชะ	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /	
ที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
สัญชาติ	:	ไทย	
อายุ	:	55 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาเอก สาขาการพัฒนองค์กรและบุคลากร มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University) ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาการบริหารและนโยบายองค์กร มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University) ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University) ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม	:	- ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 145/2561	

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เบริด 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2557 – 2564	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เบริด 8 พลัส จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริจิดา ไฟโตไซเอนซ์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็นเอเบิล พลัส จำกัด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

บริษัท เบริด 8 พลัส จำกัด

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
2/2 ครั้ง	2/2 ครั้ง	5/5 ครั้ง

บริษัท เบริด 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
4/4 ครั้ง	1/1 ครั้ง	7/7 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. เบริด 8 พลัส : 10 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่ง 27 พฤษภาคม 2564)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565) : 10,777,141 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 5.389

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	2	1. กรรมการ บริษัท บริจิดา ไฟโตไซเอนซ์ จำกัด 2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอเบิล พลัส จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว : ใช่

(ดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หน้า 8 – 9 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

(ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรื้อรายผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล : นายกานต์ ปุญญเจริญสิน

**ประเภทกรรมการ
ที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 39 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยบอสตัน (Boston College) Carroll School of
Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารัตน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) 153/2561

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2561 – 2564	กรรมการ	บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออพติมัม เทคโนโลยี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด : คณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. เบริล 8 พลัส : 10 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่ง 27 พฤษภาคม 2564)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565) : 150,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.075
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
1	1. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2	1. กรรมการ บริษัท ออพติมัม เทคโนโลยี จำกัด 2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระดับระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว : ใช่

(ดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หน้า 8 – 9 โดย ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

(ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

-มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรื้อรายผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น