

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล : นายอภิเชก เทวินทรภักดี

ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาระบบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท New Venture Program วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Master of Science, Electrical Engineering - Computer Network, University of Southern California, USA
- Bachelor of Science Electrical Engineering - Telecommunication, University of Minnesota, USA



ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 145/2561

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2566- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
2566- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิโคนิคส์ จำกัด
2565- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
2565- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอกซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาระบบ	บริษัท เบรล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2561 – 2564	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาระบบ	บริษัท เบรล 8 พลัส จำกัด
2552 – 2564	กรรมการ	บริษัท เบรล 8 พลัส จำกัด
2557 – 2565	กรรมการ	บริษัท เอ็นเอเบิล พลัส จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)

ตนเอง : 54,360,991 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.59

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 19,364,903 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.05

หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กรณีคัดเลือกกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การอุทิสเวลาของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การมีส่วนร่วมได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่าง ๆ ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. เบริล 8 พลัส : 1 ปี 10 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่ง 27 พฤษภาคม 2564)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
5/5 ครั้ง	4/4 ครั้ง	10/11 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	4	1. กรรมการ บริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด 2. กรรมการ บริษัท รีโคนิกซ์ จำกัด 3. กรรมการ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด 4. กรรมการ บริษัท เอกซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

คุณสมบัติ	สถานะ	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่	
ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	ใช่ (ดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หน้า 3-5 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	มี คู่สมรส : น.ส. พิมพ์กานต์ บุญญเจริญสิน (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและนักลงทุนสัมพันธ์)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	<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 หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรื้อขาย ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล	:	นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์	
ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ / กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	
สัญชาติ	:	ไทย	
อายุ	:	43 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	:	- Master of Business Administration, Boston University, USA - Bachelor of Science, Business Management, King's College, University of London, UK	
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 5/2553 - หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 6/2560 - หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) วิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6/2561 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 151/2561	

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2561 – 2564	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทาวซันด์ คีย์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟาติมา ดีเวลลอปเม้นท์ 2018 จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟาติมา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)

ตนเอง	:	150,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	- ไม่มี -

หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ ให้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระให้มีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

กรณีคัดเลือกกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง การอุทวิเวลาของกรรมการ การมีส่วนร่วมได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจการต่าง ๆ ของกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บมจ. เบริล 8 พลัส : 1 ปี 10 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่ง 27 พฤษภาคม 2564)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร (NED)	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5/5 ครั้ง	1/1 ครั้ง	4/4 ครั้ง	3/3 ครั้ง	4/4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	4	1. ประธานกรรมการ บริษัท ทาวซันด์ คีย์ จำกัด 2. กรรมการ บริษัท ฟาติมา ดีเวลลอปเม้นท์ 2018 จำกัด 3. กรรมการ บริษัท ฟาติมา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 4. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

คุณสมบัติ	สถานะ
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	ใช่ (ดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หน้า 3-5 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	<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 หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	<input type="checkbox"/> เป็น <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

คุณสมบัติ	สถานะ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ	ใช่
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	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

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ - ชื่อสกุล : นายศุภชัย นุริสตระกูล

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

ที่จะเสนอแต่งตั้ง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : - Master of Business Administration,
Oregon State University, Oregon, USA
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม : - หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 151/2561



ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อี-ซี.ไอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นูรพาพิมาน จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ขอนแก่นสำราญ 349 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีแอลเอชวาย 14 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอ.เค.เวนเจอร์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศุภวราภา จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ห้วยใหญ่ฟาร์มแอนด์ฟอเรสต์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านฉาง ฟลา ฟายเนสต์ จำกัด
2561 - 2565	กรรมการ	บริษัท คีย์ เมกเกอร์ เวนเจอร์แคปปิตอล จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)

ถือโดยบริษัท คีย์เมกเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด จำนวน 26,050,420 หุ้น

(ภายหลังจากที่จัดสรรหุ้นแล้ว จะถือหุ้นจำนวน 14,327,731 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 5.95)

หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	10	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 1. บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กรรมการ 2. บริษัท อี-ซี.ไอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด 3. บริษัท บุรพาพิมาน จำกัด 4. บริษัท ขอนแก่นสำราญ 349 จำกัด 5. บริษัท บีแอลเอชวาย 14 จำกัด 6. บริษัท โอ.เค.เวนเจอร์ จำกัด 7. บริษัท ศุภวราภา จำกัด 8. บริษัท ห้วยใหญ่ฟาร์มแอนด์ฟอเรสต์ จำกัด 9. บริษัท บ้านฉาง พลา ฟายเนสท์ จำกัด 10. บริษัท คีย์ เมกเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

คุณสมบัติ	สถานะ
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	ใช่ (ดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หน้า 3-5 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	<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 หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรื้อขาย ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น