

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่

ดร. ธนัย ชรินทร์สาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : -ไม่มี-

อายุ : 53 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ University of New South Wales, ประเทศ ออสเตรเลีย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา University of Illinois at Urbana-Champaign, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 13/2568
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 33/2566
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12/2564
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2564
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 32/2562
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 98/2551
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 3/2551
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 16/2547

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิก จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ศรีฟ้าไฟโรเซนฟู้ด จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิกนิไฟเออร์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อองเทอร์เพอเนอชิฟ พลัส จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	Facilitator	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเอ็นไอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีพี โซลูชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

ตนเอง: -ไม่มี-

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

**หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา :**

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ**

คุณสมบัติ	สถานะ
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

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 หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรื้อขายผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

คุณสมบัติ	สถานะ	
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ	ใช่	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 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