

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2562 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่

นายกิตติเดช จารุเสถียร

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ (ลูกพี่สาวนางเมธวดี นวพันธ์)

อายุ

44 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาโท Leadership Management Lavern University, California, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน

ผู้บริหารกลุ่ม บริษัท นอร์ธ สตาร์ เวิร์ลด์ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ธ สตาร์ เวิร์ลด์ จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กรรมการบริษัท ดำรงรักษ์ คอมเมิร์ซ จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

11 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550

การถือหุ้นในบริษัท

1,500 หุ้นคิดเป็น 0.00%

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2562 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่

นายปัญญา เกษมทรัพย์

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ

50 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด เลขที่ 38 อาคารคิวเ้าส์คอนแวนต์ ชั้น 11
ห้อง 11 เอ/บี ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

การศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย เซาท์เทิร์น เมโทดิส สหรัฐอเมริกา (Master of Law in Comparative and International Law, Southern Methodist University, USA)
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 140/2010)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 10/2010)
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP 37/2011)
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 8/2012)
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011)
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 11/2011)
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 14/2012)
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 12/2012)

ประสบการณ์การทำงาน

- หนายความหุ้นส่วน (Partner) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด (กุมภาพันธ์ 2545 - ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชัชชา กรุ๊ป จำกัด (ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด (ปี พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จำกัด (ปี พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ซิตี เน็ทเวิร์ค จำกัด (ปี พ.ศ. 2558 - มีนาคม 2559)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2557 - สิงหาคม 2560)

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (ปี พ.ศ. 2554 - ธันวาคม 2559)
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ธรน แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2554 - 2557)
 - หนายความ (Senior Associate)
สำนักงานหนายความ เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี (มิถุนายน 2539 - มกราคม 2545)
 - ผู้ช่วยพิเศษด้านการค้นคว้าวิจัย กฎหมายระหว่างประเทศ
ศูนย์ศึกษากฎหมายเอเชีย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน
มลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา (มีนาคม - พฤษภาคม 2539)
 - ผู้ช่วยหนายความ สำนักงานวอเตอร์, คอนสตัน, อเล็กซานเดอร์ แอนด์ กรีน พี.ซี. นิวยอร์ก,
มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (สิงหาคม 2538 - กุมภาพันธ์ 2539)
 - หนายความต่างประเทศฝึกงานชั่วคราว
ศาลสหพันธรัฐประจำภาคเหนือแห่งมลรัฐเท็กซัส เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (มิถุนายน - กรกฎาคม 2538)
 - หนายความ สำนักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ หนายความ (ตุลาคม 2533 - พฤษภาคม 2536)
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- กรรมการอิสระ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- หนายความหุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด
 - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซีซซา กรุ๊ป จำกัด
 - กรรมการอิสระ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 5 ปี 10 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556)
(เป็นการกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556)
- การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ (แทนนายนิพนธ์ จรรย์วาศน์ ที่ครบกำหนดวาระ)

นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ (บุตรน้องชายนายสุชุม นวพันธ์)
อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางค์ตะวันตก เอกขับร้อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุปริญญา สาขาคดนตรี ระดับมืออาชีพ จากวิทยาลัยดนตรี เบิร์กลีย์ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา (Diploma, Professional Music, Berklee College of Music, MA, USA) (Summa Cum Laude)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
ประสบการณ์การทำงาน	- อาจารย์ประจำสอน Vocal Jazz วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต (ปี 2553-2555) - ผู้วางหลักสูตรการสอนร้องเพลง ในรายการ ทูรอคาเดมี่แพนเทเซีย ซีซั่น 6 และ 7 (ปี 2552-2553) - เป็นตัวแทนศิลปินนำร้องจากประเทศไทยไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นในงานส่งเสริมการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ปี 2546) - เป็นศิลปินสังกัดแกรมมี่โกลด์ บริษัทในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (ปี 2544-2555) - ร่วมเป็นศิลปินรับเชิญให้กับศิลปินระดับโลก ได้แก่ Manhattan Jazz, Quintet (MJQ), Jim Brickman, Dave Coz, Philips Symphony Orchestra (ปี 2544) - อาจารย์พิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปี 2542-2543) - ร่วมเป็นศิลปินรับเชิญให้กับ Royal Bangkok Symphony Orchestra (วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ) (ปี 2542 – ปัจจุบัน) - เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขากิจกรรมสร้างสรรค์ดีเด่น - รางวัลนักร้องดีเด่น จากการประกวดเพลงนิสิตนั อวอร์ด “Nissan Awards 1989 Thailand Singing Contest” (ปี 2532)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ศิลปินนักร้องอิสระ ครูสอนการใช้เสียงและร้องเพลง ที่ PRIVATE STUDIO
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	-
การถือหุ้นในบริษัท	7,750 หุ้นคิดเป็น 0.00%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	-
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา