

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2565

นายปัญญา เกษมทรัพย์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น เมโทดิส สหรัฐอเมริกา (Master of Law in Comparative and International Law, Southern Methodist University, USA) - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - 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) <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - ทนายความหุ้นส่วน (Partner) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด (กุมภาพันธ์ 2545 - ปัจจุบัน) - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการลงทุน บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) (มกราคม 2564 - ปัจจุบัน) - กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คอปเปอร์ไวร์ จำกัด (มหาชน) (มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน) - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืน บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน) (พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน) - กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน) - กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด (ปี พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน) - กรรมการ บริษัท กฎหมายและความ เอชเอ็นพี จำกัด (ปี พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน) - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีซซา กรุ๊ป จำกัด (ธันวาคม 2560 – มกราคม 2564) - กรรมการอิสระ บริษัท ซิตี เน็ทเวิร์ค จำกัด (ปี พ.ศ. 2558 - มีนาคม 2559) - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2557 - สิงหาคม 2560) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ จำกัด (ปี พ.ศ. 2554 - ธันวาคม 2559)

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วรรณ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2554 - 2557) - นายความ (Senior Associate) สำนักงานนายความ เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี (มิถุนายน 2539 - มกราคม 2545) - ผู้ช่วยพิเศษด้านการค้นคว้าวิจัย กฎหมายระหว่างประเทศ ศูนย์ศึกษากฎหมายเอเชีย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน มลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา (มีนาคม - พฤษภาคม 2539) - ผู้ช่วยนายความ สำนักงานวอเตอร์, คอนสตัน, อเล็กซานเดอร์ แอนด์ กรีน พี.ซี. นิวยอร์ก, มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (สิงหาคม 2538 - กุมภาพันธ์ 2539) - นายความต่างประเทศฝึกงานชั่วคราว ศาลสหพันธรัฐประจำภาคเหนือแห่งมลรัฐเท็กซัส เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศ สหรัฐอเมริกา (มิถุนายน - กรกฎาคม 2538) - นายความ สำนักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ นายความ (ตุลาคม 2533 - พฤษภาคม 2536)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ / กรรมการความยั่งยืน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการลงทุน บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - นายความหุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จำกัด - กรรมการ บริษัท เพอซิเวียเรนซ์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี 10 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556) (เป็นการกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2565

นายกิตติเดช จารุเสถียร

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ (บุตรที่สาวนางเมธวดี นวพันธ์)
อายุ	47 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 (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ธ สตาร์ เวิร์ลด์ จำกัด กรรมการบริษัท ดำรงรักษ์ คอมเมิร์ซ จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	14 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550)
การถือหุ้นในบริษัท	1,500 หุ้นคิดเป็น 0.00%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2565

นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	48 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางค์ตะวันตก เอกขับร้อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุปริญญา สาขาคณตรี ระดับมืออาชีพ จากวิทยาลัยดนตรี เบิร์กลีย์ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา (Diploma, Professional Music, Berklee College of Music, MA, USA) (Summa Cum Laude) การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
ประสบการณ์การทำงาน	- อาจารย์ประจำสอน Vocal Jazz วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต (ปี 2553-2555) - ผู้วางหลักสูตรการสอนร้องเพลง ในรายการ ทูรอคาเดมี่แฟนเทเชีย ซีซั่น 6 และ 7 (ปี 2552-2553) - รางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยม สาขาเพลงไทยสากล จาก คม ชัด ลึก ประจำปี พ.ศ. 2547 - เป็นตัวแทนประเทศไทยสอนที่เวียดนามในโครงการสร้างศิลปิน “Sao Mai Diem Hen” ปี 2547 - เป็นตัวแทนศิลปินนักร้องจากประเทศไทยไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นในงานส่งเสริม- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (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 (วงร็อกแบงก์ค็อกซิมโฟนีออร์เคสตรา) (ปี 2542 – ปัจจุบัน) - เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขากิจกรรมสร้างสรรค์ดีเด่น - รางวัลนักร้องดีเด่น จากการประกวดเพลงนิสิต อวอร์ด “Nissan Awards 1989 Thailand Singing Contest” (ปี 2532)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ศิลปินนักร้องอิสระ ครูสอนการให้เสียงและร้องเพลง ที่ PRIVATE STUDIO
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 25 เมษายน 2562)
การถือหุ้นในบริษัท	7,750 หุ้นคิดเป็น 0.03%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา