

## กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2568

### นายบัญญัติ เกษมทรัพย์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย เซาท์เมธอดิสต์ สหรัฐอเมริกา (Master of Law in Comparative and International Law, Southern Methodist University, USA)</li> <li>- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 140/2010)</li> <li>- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 10/2010)</li> <li>- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP 37/2011)</li> <li>- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 8/2012)</li> <li>- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011)</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 11/2011)</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 14/2012)</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 12/2012)</li> <li>- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (Class /2024)</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทนายความหุ้นส่วน (Partner) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด (กุมภาพันธ์ 2545 - ปัจจุบัน)</li> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) (กันยายน 2566 - ปัจจุบัน)</li> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ตเนอร์ จำกัด (กันยายน 2566 - ปัจจุบัน)</li> <li>- ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน) (สิงหาคม 2566 - ปัจจุบัน)</li> <li>- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) (มกราคม 2564 - ปัจจุบัน)</li> <li>- กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท คอปเปอร์ไวร์ จำกัด (มหาชน) (มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน)</li> <li>- กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (เมษายน 2559 - ปัจจุบัน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด (ปี พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จำกัด (ปี พ.ศ. 2545 - 2566)</li> <li>- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการลงทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (พฤษภาคม 2561 - เมษายน 2566)</li> <li>- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีชา กรุ๊ป จำกัด (ธันวาคม 2560 - มกราคม 2564)</li> <li>- กรรมการอิสระ บริษัท ซีดี เน็ทเวิร์ค จำกัด (ปี พ.ศ. 2558 - มีนาคม 2559)</li> </ul>

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2557 - สิงหาคม 2560)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (ปี พ.ศ. 2554 - ธันวาคม 2559)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วรณ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2554 - 2557)
- หนายความ (Senior Associate)  
สำนักงานหนายความ เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี (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 ประเทศสหรัฐอเมริกา (มิถุนายน - กรกฎาคม 2538)
- หนายความ สำนักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ หนายความ (ตุลาคม 2533 - พฤษภาคม 2536)

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและ  
ความยั่งยืน บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ  
ความยั่งยืน บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
  - ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- หนายความหุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด
  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 11 ปี 10 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556)  
(เป็นการกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556)

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2568**

**นายกิตติเดช จารุเสถียร**

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	50 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
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	17 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550)
การถือหุ้นในบริษัท	733,303 หุ้นคิดเป็น 3.58%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	บุตรพี่สาวนางเมธวดี นวพันธ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2568

### นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	51 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)
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 - เป็นตัวแทนศิลปินนักร้องจากประเทศไทยไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปี 2546) - เป็นศิลปินสังกัดแกรมมี่โกลด์ บริษัทในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (ปี 2544-2555) - ร่วมเป็นศิลปินรับเชิญให้กับศิลปินระดับโลก ได้แก่ Manhattan Jazz, Quintet (MJQ), Jim Brickman, Dave Coz, Philips Symphony Orchestra (ปี 2544) - อาจารย์พิเศษ คณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปี 2542-2543) - ร่วมเป็นศิลปินรับเชิญให้กับวงออร์เคสตราชั้นนำของประเทศไทย Royal Bangkok Symphony Orchestra ,TPO (Thailand Philharmonic Orchestra) , Bangkok Metropolitan Orchestra (วงออร์เคสตราซิมโฟนีออร์เคสตรา) (ปี 2542 – ปัจจุบัน) - เยวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขากิจกรรมสร้างสรรค์ดีเด่น - รางวัลนักร้องดีเด่น จากการประกวดเพลงนิสสัน อวอร์ด "Nissan Awards 1989 Thailand Singing Contest" (ปี 2532) - คณะกรรมการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปิน"
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ศิลปินนักร้องอิสระ
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ครูสอนการใช้เสียงและร้องเพลง ที่ PRIVATE STUDIO
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 25 เมษายน 2562)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท	7,750 หุ้นคิดเป็น 0.03%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง	
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา