

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS ¹⁾ (%)	ประสบการณ์การทำงาน
1) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553	66	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Operation Research Iona University, New York, U.S.A. - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	ไม่มี	-	2553-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2549-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 2545-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอิร์ธแคร์ จำกัด
2) ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 4 มิถุนายน 2542	72	- ปริญญาเอก สาขา Public & International Affairs, University of Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A. - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	ไม่มี	0.001	2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2554-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 2551-ม.ค.2557 ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพีรเมียร์สีก จำกัด 2549-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิก แอนด์ สุกสันต์ จำกัด (มหาชน) 2547-ก.ย. 2556 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ระยอง เพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)) 2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ, จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,137,394,378 หุ้น

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS ¹⁾ (%)	ประสบการณ์การทำงาน
3) ดร.โยธิน อนาวิล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา วันที่ 28 กันยายน 2549	64	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Cincinnati, Ohio, U.S.A. - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Financial Statement Demystified for Directors (FDD) - หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 	ไม่มี	-	<div> <div>ธ.ค. 2554-ปัจจุบัน</div> <div>ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</div> </div> <div> <div>2554-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาล บริษัท ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน จำกัด (มหาชน)</div> </div> <div> <div>2553-ปัจจุบัน</div> <div>ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)</div> </div> <div> <div>2552-2554</div> <div>ผู้อำนวยการคณะกรรมการการองค์การตามรัฐธรรมนูญและติดตาม การบริหารงบประมาณของวุฒิสภา</div> </div> <div> <div>2551-ปัจจุบัน</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา และ Vice Chairman บริษัท ปิ๊ปเน็ทเวอร์ค จำกัด </div> </div> <div> <div>2549-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</div> </div> <div> <div>2549-2551</div> <div>สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</div> </div> <div> <div>2535-ปัจจุบัน</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท แฟร์เวย์เอสเตท จำกัด </div> </div>
4) นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ วันที่ 20 ธันวาคม 2554	67	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ University of Kentucky U.S.A - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 	ไม่มี	-	<div> <div>พ.ค. 2556-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการผู้จัดการใหญ่/CEO บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)</div> </div> <div> <div>พ.ค. 2555-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</div> </div> <div> <div>ก.พ. 2555-พ.ค.2556</div> <div>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</div> </div> <div> <div>ธ.ค. 2554-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</div> </div> <div> <div>พ.ย. 2554-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</div> </div> <div> <div>2550-2554</div> <div>เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)</div> </div> <div> <div>2518-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ บริษัท เอส.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด</div> </div>

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ, จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,137,394,378 หุ้น

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS ¹⁾ (%)	ประสบการณ์การทำงาน
5) นายพิชญ์ โพธารามิก ²⁾ กรรมการ ³⁾ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ วันที่ 21 มีนาคม 2551	41	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ London School of Economics and Political Science, England	ไม่มี	25.84	2551-ปัจจุบัน - กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2551-2553 กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) 2542-ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
6) นายสมบุญ พันธ์ไพฑูริย์ ²⁾ กรรมการ ³⁾ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 7 มกราคม 2537	53	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คุรุภัณฑ์กิตติมศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	ไม่มี	0.26	2555-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2551-ปัจจุบัน - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) 2551-2552 กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2531-ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2525-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
7) นายสุพจน์ สันติพิทักษ์กุล ²⁾ กรรมการ ³⁾ วันที่ 4 มิถุนายน 2542	45	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	ไม่มี	-	2550-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 2547-2554 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2540-ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2531-ปัจจุบัน ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ, จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,137,394,378 หุ้น

²⁾ เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

³⁾ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS ¹⁾ (%)	ประสบการณ์การทำงาน
8) นายธีรศักดิ์ จีระศวกพงศ์ ²⁾ กรรมการ ³⁾ และกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 22 มิถุนายน 2543	52	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	ไม่มี	0.08	2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2539-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด 2533-ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2531-ปัจจุบัน ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
9) น.ส.สายใจ คีตสิน ²⁾ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท วันที่ 8 พฤษภาคม 2551	51	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	ไม่มี	0.03	2551-ปัจจุบัน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 2535-ปัจจุบัน กรรมการ และผู้บริหาร กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
10) นายปลื้มใจ สีนากกร กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551	80	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) หลักสูตร DCP Refresher Course	ไม่มี	-	ธ.ค. 2554-ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด 2552-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2550-ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) 2549-2552 ที่ปรึกษา บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด 2547-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท จัสมิน เทเลคอมมิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ, จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,137,394,378 หุ้น ²⁾ เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ³⁾ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS ¹⁾ (%)	ประสบการณ์การทำงาน
11) ดร.โสรัจย์ อัสวะประภา กรรมการ วันที่ 30 มีนาคม 2554	48	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขารัฐกิจระหว่างประเทศ Alliant International University, San Diego, U.S.A. - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	ไม่มี	-	2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2552-2556 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) 2552-2555 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 2545-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาชาว่า จำกัด 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้า ฟิส เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2542-ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท ไมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2541-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี แคปปิตอล จำกัด
12) นางชื่นกมล ตริสุทธาชีพ Chief Financial Officer ฝ่ายการเงิน	43	ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ไม่มี	-	2548-ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
13) นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	53	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (การจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา	ไม่มี	-	2537-ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
14) น.ส.ศินีนาถ จงภักดีไพศาล ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	51	ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	2535-ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
15) นางอุไรพร เจริญจิตร ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ	49	ปริญญาตรี ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	2535-ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ, จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,137,394,378 หุ้น

1.2

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 ข้อ 8.3

1.3 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก (รายชื่อของบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักได้จากข้อ 1.1)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS ¹⁾ (%)	ประสบการณ์การทำงาน
บริษัท จัสมิน ชัมมารีน ชัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด					
1) น.ส.คินีนาถ จงภักดีไพศาล ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	51	ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	2535-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท จัสมิน ชัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
2) น.ส.ลักขณา มุลศรี ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารสำนักงาน	54	ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	2536-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท จัสมิน ชัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด					
3) นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีทูลชัย General Manager	58	ปริญญาโท เทคโนโลยีบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	-	2537-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท อควิเมนต์ จำกัด
4) นายกำชัย วงศ์เกล็ดนาค Assistant General Manager	43	ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	-	2536-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท อควิเมนต์ จำกัด
5) นางมะลิ หงษ์สิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Accounting, Billing & Collection	53	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม	ไม่มี	-	2545-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท อควิเมนต์ จำกัด
6) นางจิรวีส ประยูรยวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Satellite Business	52	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	-	2536-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท อควิเมนต์ จำกัด

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ, จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้นับจำนวนเท่ากับ 7,137,394,378 หุ้น

2. กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อผู้บริหาร	JAS	บริษัทย่อย																	บริษัทร่วม
		TTTB	TTTI	JSTC	TLDT	JasTel	Ji-NET	ACU	ARS	SHW	JTS	CCS	INC	PA	CP	JIOC	ACT	PP	IKSC
1) นายสุทธธรรม จิราธิวัฒน์	C,I																		
2) ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง	CA,I																		
3) ดร.โยธิน อนาวิล	AC,I,CRN																		
4) นางจันทรา บุรณฤกษ์	AC,I																		
5) นายสมบุญ พชรโสภาคย์	A,CRM,RN			A	A	A	A	A	A	D				A	A	A	A		A
6) นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล	A	A,P	A	A	A	A	A	A	A				A			A	A		
7) นายธีรศักดิ์ จีระศิวพงศ์	A,RM			A,P	A	A		A	A	A				A		A	A	A	A
8) นายพิชญ์ โพธารามิก	A,P,CEO	A	A	A	A	A,P	A	A	A	A				A					
9) นางสาวสายใจ คีตสิน	D,EVP	A	A	A	A	A							A						
10) นายปลื้มใจ สีนากกร	D,RN										A,E	A							
11) ดร.โสรัจย์ อัสวะประภา	D																		
12) นายพัลลภ ตันติโรจนกิจการ		E	E				D												

หมายเหตุ :	A (Authorized Director)	= กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	AC (Member of Audit Committee)	= กรรมการตรวจสอบ
	C (Chairman of the Board of Directors)	= ประธานคณะกรรมการ	CA (Chairman of Audit Committee)	= ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	CEO (Chief Executive Officer)	= ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	CRN (Chairman of Remuneration and Nomination Committee)	= ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
	CRM (Chairman of Risks Management Committee)	= ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	D (Director)	= กรรมการ
	E (Executive Director)	= กรรมการบริหาร	EVP (Executive Vice President)	= รองกรรมการผู้จัดการ
	I (Independent Director)	= กรรมการอิสระ	P (President)	= กรรมการผู้จัดการ
	RM (Risks Management Committee)	= กรรมการบริหารความเสี่ยง	RN (Remuneration and Nomination Committee)	= กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

3. ประวัติการอุทกโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ไม่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้
- 3.1 การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- 3.2 การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว