

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, JAS-W3 (%) ¹⁾	ประสบการณ์การทำงาน
1) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553	68	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Operation Research Iona University, New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546	ไม่มี	-	2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวี อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2553-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2547-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 2545-ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะที่ปรึกษาบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอิร์ธแคร์ จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
2) ดร.วิจิต แยมบุญเรือง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 4 มิถุนายน 2542	74	- ปริญญาเอก สาขา Public & International Affairs, University of Pittsburgh, Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547 หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) ปี 2547 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2547 หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) ปี 2550	ไม่มี	JAS = 0.010 JAS-W3=ไม่มี	2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2554-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 2551-2557 ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพรีเมียร์สีก จำกัด 2549-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท วิค แอนด์ สุกสันต์ จำกัด (มหาชน) 2547-2556 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,133,530,653 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 3,289,591,716 หน่วย

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS, JAS-W3 (%) ¹⁾	ประสบการณ์การทำงาน
3) ดร.โยธิน อนาวิล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา วันที่ 28 กันยายน 2549	66	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Cincinnati, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2551 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2551 หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) ปี 2551 หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) ปี 2551 หลักสูตร Financial Statement Demystified for Directors (FDD) ปี 2552 - เสวนา ความท้าทายของการสรรหากรรมการอิสระ - สัมมนา รายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 - ประชุม Directors Forum 2/2015 หัวข้อ “Building Better Board through Effective Independent Director” ปี 2558 - สัมมนาหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ และสัมมนา The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ปี 2559 	ไม่มี	-	<p>2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2554-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาล บริษัท ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553-2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552-2554 ผู้อำนวยการคณะกรรมการการองค์การตามรัฐธรรมนูญและติดตาม การบริหารงบประมาณของวุฒิสภา</p> <p>2551-ปัจจุบัน - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>- ที่ปรึกษา และ Vice Chairman บริษัท ปิ๊ปเน็ทเวอร์ค จำกัด</p> <p>2549-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2535-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด</p>
4) นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ วันที่ 20 ธันวาคม 2554	69	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 	ไม่มี	-	<p>ม.ย.2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่/CEO บริษัท สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)</p> <p>2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555-2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550-2554 เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย</p> <p>2518-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด</p>

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,133,530,653 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 3,289,591,716 หน่วย

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS, JAS-W3 (%) ¹⁾	ประสบการณ์การทำงาน
5) นายพิชญ์ โพธารามิก ²⁾ กรรมการ ³⁾ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ วันที่ 21 มีนาคม 2551	43	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ London School of Economics and Political Science, ประเทศอังกฤษ	ไม่มี	JAS =25.85 JAS-3=16.84	2555-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พีวีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2551-ปัจจุบัน - กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล 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 กรรมการ กลุ่มบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) 2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเมอร์ลด์ ฟาร์ม จำกัด
6) นายสมบุญ พัทธโรสากย์ ²⁾ กรรมการ ³⁾ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 7 มกราคม 2537	55	- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546	ไม่มี	JAS =0.26 JAS-W3=0.28	2555-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2551-ปัจจุบัน - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) 2551-2552 กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2531-ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2525-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,133,530,653 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 3,289,591,716 หน่วย

²⁾ เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

³⁾ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS, JAS-W3 (%) ¹⁾	ประสบการณ์การทำงาน
7) นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล ²⁾ กรรมการ ³⁾ วันที่ 4 มิถุนายน 2542	47	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547	ไม่มี	-	2550-ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปปิเลท บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ทริปปิเลท 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)
8) นายธีรศักดิ์ จีระอศวกพงศ์ ²⁾ กรรมการ ³⁾ และกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 22 มิถุนายน 2543	54	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547	ไม่มี	JAS = 0.08 JAS-W3=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	53	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2548 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548	ไม่มี	JAS = 0.03 JAS-W3=0.03	2558-ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด 2551-ปัจจุบัน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปปิเลท อินเทอร์เน็ต จำกัด 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปปิเลท บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 2535-ปัจจุบัน กรรมการ และผู้บริหาร กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,133,530,653 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 3,289,591,716 หน่วย

²⁾ เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

³⁾ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS, JAS-W3 (%) ¹⁾	ประสบการณ์การทำงาน
10) นายปลื้มใจ ลินอากร กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551	82	- คุรุภัณฑ์ติด สาขาวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547 หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) ปี 2550 หลักสูตร DCP Refresher Course ปี 2551	ไม่มี	JAS =0.008 JAS-W3=ไม่มี	2557-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 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) 2547-ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 2547-2558 กรรมการบริหาร บริษัท จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
11) ดร.โสรัชย์ อัสวะประภา กรรมการ วันที่ 30 มีนาคม 2554	50	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขารัฐกิจระหว่างประเทศ Alliant International University, San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) ปี 2552 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2551 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551	ไม่มี	-	2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์สี่พี่น้อง จำกัด 2555-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2552-2556 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเทอร์เน็ตเอดทีฟ จำกัด (มหาชน) 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาชาว้า จำกัด กรรมการ บริษัท ธนาฟ้าไทย จำกัด 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอสดับเบิลยู คาร์ เรนทัล จำกัด 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด 2545-ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2541-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี คอนglomerเมอเรท จำกัด

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,133,530,653 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 3,289,591,716 หน่วย

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS, JAS-W3 (%) ¹⁾	ประสบการณ์การทำงาน
12) นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer ฝ่ายการเงิน	45	ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ไม่มี	-	2548-ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
13) นางนิตย วิเศษพันธุ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	55	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (การจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา	ไม่มี	-	2537-ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
14) น.ส.คินีนาถ จงภักดีไพศาล ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	53	ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	2535-ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
15) นางอุไรพร เจริญจิตร ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ	51	ปริญญาตรี ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	2535-ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,133,530,653 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 3,289,591,716 หน่วย

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 ข้อ 8.3

เอกสารแนบ 1

1.3 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก (รายชื่อของบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักดูได้จากข้อ 1.1)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS, JAS-W3 (%) ¹⁾	ประสบการณ์การทำงาน
บริษัท จัสมิน ซับมารีน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด 1) น.ส.ศินีนาถ จงกัณฑ์ไพศาล ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	53	ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	2535-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
2) น.ส.ลักขณา มุลศรี ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารสำนักงาน	56	ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	2536-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด 1) นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีทูลชัย ผู้จัดการทั่วไป	60	ปริญญาโท เทคโนโลยีบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	-	2537-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท อควิเมนต์ จำกัด
2) นายกำชัย วงศ์เกล็ดนาค ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	45	ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	-	2536-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท อควิเมนต์ จำกัด
3) นางจิรวีส ประยูรยวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Satellite Business	54	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	-	2536-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท อควิเมนต์ จำกัด
4) นางกาญจนา สืบกิจวรรณชัย ผู้จัดการอาวุโส	49	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก	ไม่มี	-	2535-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท อควิเมนต์ จำกัด

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,133,530,653 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 3,289,591,716 หน่วย

เอกสารแนบ 1

2. กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อผู้บริหาร	JAS	บริษัทย่อย																		บริษัทร่วม
		TTTBB	TTTI	INC	JSTC	TLDT	JasTel	Ji-NET	ACU	ARS	SHW	JTS	CCS	PA	CP	JIOC	ACT	PP	JASMBB	IKSC
1) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	C,I																			
2) ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง	CA,I																			
3) ดร.โยธิน อนาวิล	AC,I,CRN																			
4) นางจันทรา บุรณฤกษ์	AC,I																			
5) นายสมบุญ พัทธโสภาคย์	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 จีระอัมพวงศ์	A,RM				A,P	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					A	
9) นางสาวสายใจ คีตสิน	D,EVP	A	A	A	A	A	A							A					A	
10) นายปลื้มใจ สีนอากร	D,RN											A,CRC	A							
11) ดร.โสรัจย์ อัคระประภา	D																			
12) นายพิสิฐ ตันติโรจนกิจการ		E	E					D												

หมายเหตุ : A (Authorized Director) = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม AC (Member of Audit Committee) = กรรมการตรวจสอบ C (Chairman of the Board of Directors) = ประธานคณะกรรมการบริษัท
 CA (Chairman of Audit Committee) = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ CEO (Chief Executive Officer) = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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
 CRC (Chairman of Remuneration Committee) = ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน CRN (Chairman of Remuneration and Nomination Committee) = ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
 CRM (Chairman of Risks Management Committee) = ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ 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 หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดการเงินของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 การกระทำความผิดเป็นอาชญากรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว