

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	69	- 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 ทีอี อินเดอร์ จำกัด (มหาชน) 2553-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเดอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2547-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ท้างสรรพสินค้าโรบินสัน 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.วิชิต เข้มบุญเรือง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 4 มิถุนายน 2542	75	- 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	-	2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซอร์วิวด์ คมิคอล จำกัด (มหาชน) 2554-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอกวิจิตรวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 2551-2557 ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพีรเมียร์ลีก จำกัด 2549-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท วิค แอนด์ ซูคลันด์ จำกัด (มหาชน) 2547-2556 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเดอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 6,260,785,882 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 2,992,357,152 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	67	- 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	ไม่มี	-	2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 2554-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาล บริษัท ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน จำกัด (มหาชน) 2553-2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 2552-2554 ผู้อำนวยการคณะกรรมการการองค์การตามรัฐธรรมนูญและติดตาม การบริหารงบประมาณของวุฒิสภา 2551-ปัจจุบัน - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาและ Vice Chairman บริษัท ปิ๊ปปี้เวิลด์ จำกัด 2549-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2535-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด
4) นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ วันที่ 20 ธันวาคม 2554	70	- ปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548	ไม่มี	-	2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2556-พ.ย. 59 กรรมการผู้จัดการใหญ่/CEO บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2555-พ.ย. 59 กรรมการ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2555-2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 2550-2554 เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2518-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 6,260,785,882 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 2,992,357,152 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 วันที่ 21 มีนาคม 2551	44	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ London School of Economics and Political Science, ประเทศอังกฤษ	ไม่มี	JAS = 68.61 JAS-W3 = 66.28	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) 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 เอ็มเมอรัลด์ ฟาร์ม จำกัด
6) นายสมบุญ พัทธโรภักดิ์ ²⁾ กรรมการ ³⁾ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 7 มกราคม 2537	56	- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546	ไม่มี	JAS = 0.24 JAS-W3 = 0.24	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 6,260,785,882 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 2,992,357,152 หน่วย

²⁾ เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

³⁾ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS, JAS-W3 (%) ¹⁾	ประสบการณ์การทำงาน
7) นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล ²⁾ กรรมการ ³⁾ วันที่ 4 มิถุนายน 2542	48	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547	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)
8) นายธีรศักดิ์ จีระศัพทพงศ์ ²⁾ กรรมการ ³⁾ และกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 22 มิถุนายน 2543	55	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547	ไม่มี	JAS = 0.09 JAS-W3 = 0.09	2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2539-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด 2533-ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2531-ปัจจุบัน ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
9) น.ส.สายใจ คีตสิน ²⁾ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท วันที่ 8 พฤษภาคม 2551	54	- 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 = ไม่มี	17 ม.ค. 60 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด 2551-ปัจจุบัน กรรมการ และเลขานุการบริษัท บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2551-ม.ค. 60 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 2535-ปัจจุบัน กรรมการ และผู้บริหาร กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 6,260,785,882 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 2,992,357,152 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) นายปัสมีใจ สีนอากร กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551	83	- 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 = 0.01 JAS-W3 = ไม่มี	ก.ย.59-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ชิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 2557-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ชิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 2554-ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คลาสต์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด 2552-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2550-ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) 2547-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ชิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
11) นายยอดชาย อัครราชัย กรรมการ วันที่ 27 กันยายน 2559	43	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไม่มี	-	2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 2 (COO 2) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร - บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 2553-2559 หัวหน้าหน่วยงาน Contact Center บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 6,260,785,882 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 2,992,357,152 หน่วย

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS, JAS-W3 (%) ¹⁾	ประสบการณ์การทำงาน
12) นางชินกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer ฝ่ายการเงิน	46	ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ไม่มี	-	2548-ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
13) นางนิตย์ วิสสพันธุ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	56	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (การจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา	ไม่มี	-	2537-ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
14) น.ส.ศินีนาง จงกัณฑ์ไพศาล ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	54	ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	2535-ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
15) นางอุไรพร เจริญจิตร ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ	52	ปริญญาตรี ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	2535-ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 6,260,785,882 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 2,992,357,152 หน่วย

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 ข้อ 8.3



เอกสารแนบ 1

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, JAS- W3 (%) ¹⁾	ประสบการณ์การทำงาน
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด					
1) น.ส.ศินีนาถ จงกัณฑ์ไพศาล ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	54	ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	2535-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
2) น.ส.ลักขณา มุลศรี ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารสำนักงาน	57	ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	2536-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
บริษัท อควิเมนท์ จำกัด					
1) นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุลชัย ผู้จัดการทั่วไป	61	ปริญญาโท เทคโนโลยีบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	-	2537-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท อควิเมนท์ จำกัด
2) นายทักษิณ วงศ์เกล็ดนาค ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	46	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	-	2536-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท อควิเมนท์ จำกัด
3) นางจิรวีส ประยูรยวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายSatellite Business	55	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	-	2536-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท อควิเมนท์ จำกัด
4) นางกาญจนา สิบกิจวรรณชัย ผู้จัดการอาวุโส	50	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก	ไม่มี	-	2535-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท อควิเมนท์ จำกัด

หมายเหตุ : ¹⁾ JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 6,260,785,882 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 2,992,357,152 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 อนาวิน	AC,I,CRN																				
4) นางจันทรา บุรณฤกษ์	AC,I																				
5) นายสมบุญ พิชรโสภาคย์	A,CRM,RN				A	A	A	A	A	A	D			A	A	A	A			A	
6) นายสุพจน์ สัญญะพัชรกุล	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,CEO	A	A		A	A	A,P	A	A	A	A			A					A		
9) นางสาวสายใจ คัดสิน	D,D&P	A	A	A	A	A	A							A					A		
10) นายปลื้มใจ สีนอากร	D,RN											A,C,CRC	A								
11) นายยอดชาย อัครวงษ์	D																		A		
12) นางนิตย วิเสสพนธ์				A								A	A								

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
D&P (Director and President)	= กรรมการผู้จัดการใหญ่	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 โดยเฉพาความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

3.1 การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

3.2 การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.3 การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว