

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS, JAS-W3 (%) <sup>1)</sup>	ประสบการณ์การทำงาน
1) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553	70	- 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 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2547-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรบินสัน 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 แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 4 มิถุนายน 2542	76	- 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 หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) ปี 2560	ไม่มี	JAS = 0.0008 JAS-W3 = ไม่มี	2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วี ซี เค โฮลดิ้ง จำกัด 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 ไทยพีรเมียร์ลีก จำกัด 2549-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท วิค แอนด์ สุกคัลน์ จำกัด (มหาชน) 2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,418,442,616 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 1,940,897,775 หน่วย

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS, JAS-W3 (%) <sup>1)</sup>	ประสบการณ์การทำงาน
3) ดร.โยธิน อนาวิน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา วันที่ 28 กันยายน 2549	68	- 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 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาล บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) 2553-2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 2551-ปัจจุบัน - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา และ Vice Chairman บริษัท ป๊อเป้นีทเวอร์ค จำกัด 2549-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2535-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด
4) นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ วันที่ 20 ธันวาคม 2554	71	- 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 สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮสติ้ง จำกัด (มหาชน) 2555-พ.ย. 59 กรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮสติ้ง จำกัด (มหาชน) 2555-2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท กัทลีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 2518-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,418,442,616 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 1,940,897,775 หน่วย

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS, JAS-W3 (%) <sup>1)</sup>	ประสบการณ์การทำงาน
5) นายพิชญ์ โพธารามิก <sup>2)</sup> กรรมการ <sup>3)</sup> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ 21 มีนาคม 2551	45	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ London School of Economics and Political Science, ประเทศอังกฤษ	ไม่มี	JAS = 57.90 JAS-W3 = 68.69	2555-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พีวีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2551-ปัจจุบัน - กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2551-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร - บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 2545-ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเมอร์ลด์ ฟาร์ม จำกัด
6) นายสมบุญ พิชร์โสภณ <sup>2)</sup> กรรมการ <sup>3)</sup> กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 7 มกราคม 2537	57	- คุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546	ไม่มี	JAS = 0.20 JAS-W3 = 0.37	2555-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2551-ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล 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-ม.ค.2561 กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,418,442,616 หุ้น JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 1,940,897,775 หน่วย

<sup>2)</sup> เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก <sup>3)</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS, JAS-W3 (%) <sup>1)</sup>	ประสบการณ์การทำงาน
7) นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล <sup>2)</sup> กรรมการ <sup>3)</sup> วันที่ 4 มิถุนายน 2542	49	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547	ไม่มี	-	2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 2550-ปัจจุบัน - กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 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 <sup>2)</sup> กรรมการ <sup>3)</sup> และกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 22 มิถุนายน 2543	56	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547	ไม่มี	JAS = 0.08 JAS-W3 = 0.14	2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2539-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด 2533-ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2531-ปัจจุบัน ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
9) น.ส.สายใจ คีตสิน <sup>2)</sup> กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท วันที่ 8 พฤษภาคม 2551	55	- 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 = 0.02 JAS-W3 = ไม่มี	2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด กรรมการ บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ 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 - กรรมการบริหาร บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 2535-ปัจจุบัน กรรมการ และผู้บริหาร กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,418,442,616 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 1,940,897,775 หน่วย

<sup>2)</sup> เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

<sup>3)</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

## เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS, JAS-W3 (%) <sup>1)</sup>	ประสบการณ์การทำงาน
10) นายปลื้มใจ สีนอากร กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551	84	- ดุษฎีบัณฑิต 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 ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 2557-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 2554-ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด 2552-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2547-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
11) นายยอดชาย อัสวงชัย กรรมการ วันที่ 27 กันยายน 2559	44	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2560	ไม่มี	-	2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล 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 : <sup>1)</sup> JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,418,442,616 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 1,940,897,775 หน่วย

## เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หลักทรัพย์ JAS, JAS-W3 (%) <sup>1)</sup>	ประสบการณ์การทำงาน
12) นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer ฝ่ายการเงิน	47	ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ไม่มี	-	2548-ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
13) นางนิตย์ วิเศษพันธุ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	57	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (การจัดการสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยบูรพา	ไม่มี	-	2537-ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
14) น.ส.ศินีนาถ จงภักดีไพศาล ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	55	ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	2535-ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
15) นางอุไรพร เจริญจิตร ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ	53	ปริญญาตรี ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	2535-ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : <sup>1)</sup>JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,418,442,616 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 1,940,897,775 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 (%) <sup>1)</sup>	ประสบการณ์การทำงาน
บริษัท จัสมิน ซับมารีน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด 1) น.ส.ศินีนาถ จงภักดีไพศาล ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	55	ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	2535-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
2) น.ส.ลักขณา มุลศรี ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารสำนักงาน	58	ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	2536-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด 1) นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหตุลชัย ผู้จัดการทั่วไป	62	ปริญญาโท เทคโนโลยีบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	-	2537-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท อควิเมนต์ จำกัด
2) นายกำชัย วงศ์เลิศนาค ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	47	ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	-	2536-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท อควิเมนต์ จำกัด
3) นางจิรวีส ประชुरยวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Satellite Business	56	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	-	2536-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท อควิเมนต์ จำกัด
4) นางกาญจนา สิบกัจจวรรณชัย ผู้จัดการอาวุโส	51	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก	ไม่มี	-	2535-ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท อควิเมนต์ จำกัด

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> JAS หมายถึง หุ้นสามัญ จำนวน JAS ทั้งหมดที่ใช้คำนวณเท่ากับ 7,418,442,616 หุ้น

JAS-W3 หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน JAS-W3 ทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวณเท่ากับ 1,940,897,775 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	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 พัชรโสภาคย์	A,CRM,RN				A	A	A	A	A	A	D			A	A	A	A			A
6) นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล	A	A,P,E	A,E	A	A	A	A	A	A	A						A	A			
7) นายธีรศักดิ์ จีระอัครพงศ์	A,RM				A,P	A	A			A	A	A						A	A	A
8) นายพิชญ์ โปธารามิก	A,CEO	A,E	A,E		A	A	A,P	A	A	A	A				A					
9) นางสาวสายใจ คีตสิน	D,D&P	A,E	A,E	A	A	A	A								A					A
10) นายปลื้มใจ ลินอากร	D,RN											A,C,CRC	A							
11) นายยอดชาย อัครวงษ์ชัย	D	E	E																	
12) นางนิตย วิเสสพันธุ์				A									A	A						

หมายเหตุ : A (Authorized Signatory 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 E (Executive Director) = กรรมการบริหาร 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 หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว