

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
1. นายพิศณุ พงษ์อัครมา ประธานกรรมการ กรรมการ	60	เป็นพี่ชาย นางสาวยุวดี พงษ์ อัครมา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต	0.13%	<u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u> 2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
					กิจการอื่น 2527-ปัจจุบัน หุ่นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮะเซ็งพานิชย์ (นำเข้า คำส่ง คำปลีกล้วยประตุน้ำ เพ็ญโช่ ขอรัด) 2523-2527 ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเชียงใหม่ (โรงแรม)
2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร	57	เป็นสามี นางสาวยุวดี พงษ์ อัครมา	- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	18.94%	<u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u> 2533-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
					กิจการอื่น 2537-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (บริการติดตามหนี้สิน) 2556- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด 2556- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจเอ็มที อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด 2528-2532 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟิลลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
					<div>2524-2527 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด (มหาชน) (เงินทุนหลักทรัพย์)</div> <div>2538- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิงห์บุรี เคเบิ้ล ทีวี</div> <div>2538- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจมาร์ท ทักษิณ</div>
3. นางสาววดี พงษ์อัมมา กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ, ประธานกรรมการบริษัท	57	เป็นน้องสาว นายพิศณุ พงษ์อัมมา และเป็นภรรยา นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Bridgeport ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	17.96%	<div>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</div> <div>2533-ปัจจุบัน กรรมการ</div> <div>2547-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ</div> <div>2555-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</div> <div>กิจการอื่น</div> <div>2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด</div> <div>2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที พลัส จำกัด</div> <div>2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด</div> <div>2537-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด</div> <div>2550-2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด(มหาชน) (บริการติดตามหนี้สิน)</div> <div>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด</div> <div>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอ็มที อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด</div>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
					2524-2533 รองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดเงิน บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เงินทุนหลักทรัพย์) 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอเอส แอสเซ็ท จำกัด
4. นางมณี สุนทรวาทีน กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	58	-ไม่มี-	- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.07%	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 2545-ปัจจุบัน กรรมการ 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2543-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>กิจการอื่น</u> 2554-2555 กรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที พลัส จำกัด (บริการติดตามหนี้สิน) 2537-2555 กรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (บริการติดตามหนี้สิน) 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด กรรมการ 2556-ปัจจุบัน บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด กรรมการ 2556-ปัจจุบัน บริษัท เจเอ็มที อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด 2540-2543 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท คอมแพค (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์) ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการบริการ 2536-2540 บริษัท ดิจิตอล อีคิวบิเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
5. นายประชา ตันเสนีย์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	52	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พัฒนบริหารการมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	0.01%	<p><u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>2553-ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2556-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ</p> <p>2545-2552 Chief Financial Officer (C.F.O.)</p> <p><u>กิจการอื่น</u></p> <p>2556-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>2552-2556 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</p> <p>2545-2545 Chief Operating Officer (C.O.O.) Yumark Bangkok Co.,Ltd Subsidiary Company of Yumark Enterprise Corporation-Taiwan. Technical Advisor (Financial Planing)</p> <p>2542-2545 PT.Mobikom Telekomindo Jakarta Indonesia Subsidiary Company of Jasmine International Overseas Co.Ltd.</p>
8. นายพิศิษฐ์ ด้ชณากิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	73	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต 	0.02%	<p><u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ</p> <p><u>กิจการอื่น</u></p> <p>2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนลอัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด (ลงทุนในบริษัทอื่น)</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
			มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีพาณิชย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		2550-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน) (บันเทิง) กรรมการ 2556-ปัจจุบัน บริษัท ทางยกระดับ ดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
					2535-2549 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (สินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์ สินค้าด้านเทคนิคและ อุตสาหกรรม ก่อสร้างและวิศวกรรม โลจิสติกส์)
9. นายเดช บุณสุข รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	62	-ไม่มี-	- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DCP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.23%	<u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u> 2549-2556 รองประธานกรรมการ, กรรมการ 2550-2556 กรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่น</u> 2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (บันเทิง) 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีซีซี บีชีเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ฝึกอบรม อสังหาริมทรัพย์และที่ปรึกษาด้านธุรกิจ) 2547-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ให้เช่าพื้นที่ให้บริการ)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
					<div>2547-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงแรม)</div> <div>2545-2554</div> <div>กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) (บันเทิง)</div> <div>2544-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (เช่าซื้อ เงินให้กู้ยืมส่วนบุคคลและบัตรเครดิต)</div> <div>2547-2549</div> <div>ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท แมคไทย จำกัด (อาหาร)</div> <div>2527-2547</div> <div>ประธานกรรมการ บริษัท แมคไทย จำกัด (อาหาร)</div>
10. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว กรรมการตรวจสอบ กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	62	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	0.07%	<div>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</div> <div>2545-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ</div> <div>2550-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการตรวจสอบ</div> <div>กิจการอื่น</div> <div>2550-ปัจจุบัน</div> <div>รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ค้าปลีก)</div> <div>2539-2550</div> <div>รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (ค้าปลีก)</div> <div>2537-2539</div> <div>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (ค้าปลีก)</div>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
					<div>2535-2537 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด (วิศวกรรมเกษตร)</div> <div>2523-2535 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร)</div> <div>2517-2523 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ</div>
11. นางสาวลัดดา วรณธารกุล กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	50	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรณการ (DAP 97/2012) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	0.02%	<div>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</div> <div>2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร</div> <div>กิจการอื่น</div> <div>2555-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เจเอ็มที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</div> <div>2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอ็มที พลัส จำกัด</div> <div>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด</div>

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ณ. วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556

เลขานุการบริษัท

นางสาวลัดดา วรุณธารากุล เลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 3.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.4 รายงานประจำปีของบริษัท
 - 3.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร