

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
1. นายพิศณุ พงษ์อัมมา ประธานกรรมการ กรรมการ	62	เป็นพี่ชาย นางสาวยุวดี พงษ์ อัมมา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต	0.07%	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
					กิจการอื่น 2527-ปัจจุบัน หุ่นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮะเซ็งพานิชย์ (นำเข้า คำส่ง คำปลีกล้วยประตุน้ำ เฟืองโซ่ ขอรัด) 2523-2527 ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเชียงใหม่ (โรงแรม)
2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร	60	เป็นสามี นางสาวยุวดี พงษ์ อัมมา	- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	14.52%	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 2533-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
					กิจการอื่น 2537-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (บริการติดตั้งหน้สิน) 2556- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด 2556- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด 2528-2532 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟิลลิปส์ อีเลคโทรนิค (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	60	เป็นน้องสาว นายพิศณุ พงษ์อัมมา และเป็นภรรยา นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Bridgeport ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	11.58%	<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 เจ อินซัวร์นซ์ 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 สุนทรวาทิน กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	60	-ไม่มี-	- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.08%	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 อีคิวแมนท์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
5. นายประชา ตันเสนีย์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	55	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พัฒนบริหารการมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	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>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
6 นายพิศิษฐ์ ด้ชนาภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	75		<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Audit Committee Program</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีพาณิชยบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	0.03%	<p><u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการ <u>กิจการอื่น</u></p> <p>2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนลส์ไลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด (ลงทุนในบริษัทอื่น)</p> <p>2550-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน) (บันเทิง) กรรมการ</p> <p>2556-ปัจจุบัน บริษัท ทางยกระดับ ดอนเมือง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2535-2549 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (สินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์ สินค้าด้านเทคนิคและ อุตสาหกรรม ก่อสร้างและวิศวกรรม โลจิสติกส์)</p>
7 นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว กรรมการตรวจสอบ กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	65	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	0.08%	<p><u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>2545-ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2550-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>กิจการอื่น</u></p> <p>2550-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ค้าปลีก)</p> <p>2539-2550 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (ค้าปลีก)</p> <p>2537-2539 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (ค้าปลีก)</p>

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>
8    นางสาวลัดดา วรณธารกุล กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	53	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรณการ (DAP 97/2012) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	0.02%	<div>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</div> <div>2555-ปัจจุบัน    กรรมการบริหาร</div> <div>กิจการอื่น</div> <div>2555-ปัจจุบัน    กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค 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 16 มกราคม 2558

## เลขานุการบริษัท

นางสาวลัดดา วรุธธารากุล

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