

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
1. นายพิศณุ พงษ์อัครา ประธานกรรมการ กรรมการ	63	เป็นพี่ชาย นางสาวยุวดี พงษ์ อัครา	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนกรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 	0.07%	<p><u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>2527-ปัจจุบัน หุ่นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะเซ่งพาณิชย์ (นำเข้า คำส่ง คำปลีกล้วยประตุน้ำ เฟืองโซ่ ขอรัด)</p> <p>2523-2527 ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเชียงใหม่ (โรงแรม)</p>
2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร	61	เป็นสามี นางสาวยุวดี พงษ์ อัครา	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนกรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	14.52%	<p><u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>2533-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ</p> <p>2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด</p> <p>2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559-ปัจจุบัน บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด</p> <p>2537-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริการติดตามหนี้สิน)</p> <p>2556- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ใจ จำกัด</p> <p>2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
					<div>2528-2532 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟิลลิปส์ อีเลคโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า)</div> <div>2524-2527 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เงินทุนหลักทรัพย์)</div> <div>2538- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิงห์บุรี เคเบิ้ล ทวี</div> <div>2538- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจมาร์ท แท็กซี่</div>
3. นางสาวยุวดี พงษ์อัมมา กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ, ประธานกรรมการบริษัท	61	เป็นน้องสาว นายพิศณุ พงษ์อัมมา และเป็นภรรยา นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Bridgeport ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ 	11.58%	<u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u> <div>2533-ปัจจุบัน กรรมการ</div> <div>2547-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ</div> <div>2555-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กิจการอื่น</div>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
			มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		<div>2559-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด</div> <div>2555-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)</div> <div>2554-ปัจจุบัน</div> <div>ประธานกรรมการ บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด</div> <div>2553-ปัจจุบัน</div> <div>ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด</div> <div>2537-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการบริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด</div> <div>2550-2554</div> <div>กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด(มหาชน) (บริการติดตามหนี้สิน)</div> <div>2556-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด</div> <div>2556-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ บริษัท เจ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด</div> <div>2524-2533</div> <div>รองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดเงิน บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด (มหาชน) (เงินทุนหลักทรัพย์)</div> <div>2545-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ บริษัท ทีเอเอส แอสเซ็ท จำกัด</div>
4. นางมณี สุนทรวาทิน กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	61	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	0.08%	<div>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</div> <div>2545-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ</div> <div>2547-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการบริหาร</div> <div>2543-ปัจจุบัน</div> <div>ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ</div> <div>กิจการอื่น</div> <div>2554-2555</div> <div>กรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที พลัส จำกัด (บริการติดตามหนี้สิน)</div>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
					<div>2537-2555 กรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (บริการติดตามหนี้สิน)</div> <div>2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด</div> <div>กรรมการ</div> <div>2556-ปัจจุบัน บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด</div> <div>กรรมการ</div> <div>2556-ปัจจุบัน บริษัท เจเอ็มที อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด</div> <div>2540-2543 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท คอมแพค (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์)</div> <div>ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการบริการ</div> <div>2536-2540 บริษัท ดิจิตอล อีคิวปีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)</div>
5. นายประชา ตันเสนีย์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ	56	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พัฒนบริหารการมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	0.01%	<div>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</div> <div>2553-ปัจจุบัน กรรมการ</div> <div>2556-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ</div> <div>2545-2552 Chief Financial Officer (C.F.O.)</div> <div>กิจการอื่น</div> <div>2556-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</div> <div>2552-2556 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</div>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
					<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>
6 นายพิศิษฐ์ ดัชฌาภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	76	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีพาณิชยบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	0.03%	<p><u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการ กิจการอื่น</p> <p>2544-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนลโลจิสติกส์ 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>2506-2543 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (สินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์ สินค้าด้านเทคนิคและ อุตสาหกรรม ก่อสร้างและวิศวกรรม โลจิสติกส์)</p>
7 นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	66	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DCP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	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>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
					<div>2539-2550 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (ค้าปลีก)</div> <div>2537-2539 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (ค้าปลีก)</div> <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 วรณธรากุล กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	54	-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>2559-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด</div> <div>2555-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</div> <div>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด</div> <div>2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)</div>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
					2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด 2547-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

เลขานุการบริษัท

นางสาวลัดดา วรณธารากุล เลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

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