

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
1. นายพิศณุ พงษ์อัครา ประธานกรรมการ กรรมการ	64	เป็นพี่ชาย นางสาวยุวดี พงษ์ อัครา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนกรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต</li> </ul>	0.07%	<p><u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>2527-ปัจจุบัน หุ่นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮะเซ็งพาณิชย์ (นำเข้า คำส่ง คำปลีกล้วยประตุน้ำ เฟืองโซ่ ขอรัด)</p> <p>2523-2527 ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเชียงใหม่ (โรงแรม)</p>
2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร	62	เป็นสามี นางสาวยุวดี พงษ์ อัครา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนกรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15</li> <li>- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	15.01%	<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 ชิงเกอร์ประเทศไทย 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 บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด</p> <p>2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)</p> <p>2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ เวเนเจอร์ส จำกัด</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 ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) (เงินทุนหลักทรัพย์)</div> <div>2538- ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท    สิงห์บุรี เคเบิ้ล ทวี</div> <div>2538- ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท    เจมาร์ท ทักษิณ</div>
3.    นางสาวยุวดี พงษ์อัมมา กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ, ประธานกรรมการบริษัท	62	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</li> </ul>	11.70%	<div><u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u></div> <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		2559-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด 2537-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด 2550-2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด(มหาชน) (บริการติดตามหนี้สิน) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ เวเนเจอร์ส จำกัด 2524-2533 รองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดเงิน บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เงินทุนหลักทรัพย์) 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอเอส แอสเซ็ท จำกัด
4. นางมณี สุนทรวาทิน กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	62	-ไม่มี-	- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.08%	<u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u> 2545-ปัจจุบัน กรรมการ 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2543-2560 ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
					<p>กิจการอื่น</p> <p>2554-2555      กรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที พลัส จำกัด (บริการติดตามหนี้สิน)</p>
					<p>2537-2555      กรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (บริการติดตามหนี้สิน)</p>
					<p>2555-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด</p>
					<p>2556-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด</p>
					<p>2556-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท เจเอ็มที อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด</p>
					<p>2540-2543      ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท คอมแพค (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์)</p>
					<p>2536-2540      ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการบริการ บริษัท ดิจิตอล อีคิวแมนท์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
5 นายพิศิษฐ์ ด้ชฌาภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	77	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนกรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Audit Committee Program</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรีพาณิชยบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	0.03%	<p><u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการ กิจการอื่น</p> <p>2544-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนลล์ไอแอนด์ 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> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุค เกอร์ จำกัด</p>
6 นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	66	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนกรรมการ (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</p> <p>2539-2550 บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ค้าปลีก)</p> <p>2537-2539 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (ค้าปลีก)</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (ค้าปลีก)</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
					<p><b>2535-2537</b> ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด (วิศวกรรมเกษตร)</p> <p><b>2523-2535</b> ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร)</p> <p><b>2517-2523</b> เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ</p>
7 นายสมศักดิ์ นนทนน	61	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- MBA (Finance) มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศ อังกฤษ</li> <li>- Chartered Alternative Investment Analyst, USA</li> <li>- FRM, Global Association of Risk Professional, USA</li> </ul>	0.00%	<p>2553 – 2556 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>2556 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ บล.แอฟเฟิล เบลล์</p>
8 นางสาวลัดดา วรณารากุล กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	55	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนกรรมการ (DAP 97/2012) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย</li> <li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	0.02%	<p><u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u></p> <p><b>2555-ปัจจุบัน</b> กรรมการบริหาร</p> <p><u>กิจการอื่น</u></p> <p><b>2559-ปัจจุบัน</b> กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เจมาร์ท โอบาย จำกัด</p> <p><b>2555-ปัจจุบัน</b> กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เจเอ็มที เฮ็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>2556-ปัจจุบัน</b> กรรมการ</p> <p><b>2555-ปัจจุบัน</b> บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
					<b>2554-ปัจจุบัน</b> กรรมการ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  <b>2547-ปัจจุบัน</b> กรรมการ บริษัท เจ ฟู้ด จำกัด ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561

## เลขานุการบริษัท

นางสาวลัดดา วรุธธารากุล 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