

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร | ประวัติการศึกษา | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท | ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ) |
|---|--------------|--|---|-----------------------------------|--|
| 1. นายพิศณุ พงษ์อัครมา ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ | 65 | เป็นพี่ชาย นางสาวยุวดี พงษ์ อัครมา | <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/กรรมการอิสระ</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 | 63 | เป็นสามี นางสาวยุวดี พงษ์ อัครมา | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนกรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 16.14% | <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 บริหารสินทรัพย์ใจ 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 มาร์ท อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด</p> |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร | ประวัติการศึกษา | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท | ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ) |
|--|--------------|--|---|-----------------------------------|--|
| | | | | | <p>2528-2532 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟิลลิปส์ อีเลคโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า)</p> <p>2524-2527 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เงินทุนหลักทรัพย์)</p> <p>2538- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิงห์บุรี เคเบิ้ล ทวี</p> <p>2538- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจมาร์ท ทักษิณ</p> |
| 3. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 64 | เป็นน้องสาว นายพิศณุ พงษ์อัชฌา และเป็นภรรยา นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 6 ปี 2561 | 11.69% | <p><u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>2533-ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2547-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ</p> <p>2555-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กิจการอื่น</p> |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร | ประวัติการศึกษา | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท | ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ) |
|--|--------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Bridgeport ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ 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 เจมาร์ท อินชัวร์รันซ์ 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 | 64 | -ไม่มี- | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 0.08% | <u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u> 2545-ปัจจุบัน กรรมการ 2547-2561 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 เน็ตเวอร์ค 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 เจ มาร์ท อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ 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) | ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ) |
|--|-----------|------------------------------|---|---------------------------|--|
| 5 นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 78 | -ไม่มี- | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนกรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 โปรเฟสชั่นแนลอัลไลแอนซ์ 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 | 70 | -ไม่มี- | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนกรรมการ (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p><u>กิจการอื่น</u></p> <p>2563- ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2563- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แวลู ครีเอชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด</p> |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร | ประวัติการศึกษา | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท | ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ) |
|---|--------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | 2562 – 2563 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 2527 – 2535 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด 2523 – 2527 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 2517 – 2523 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ |
| 7 นายสมลัก นนทนก กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 63 | -ไม่มี- | - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - MBA (Finance) มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ - Chartered Alternative Investment Analyst, USA - FRM, Global Association of Risk Professional, USA | 0.00% | 2553 – 2556 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล 2556 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บล.เอฟพีแอล เบลูมเบิร์ก |
| นางสาวลัดดา วรณธารกุล กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน | 56 | -ไม่มี- | | 0.02% | <u>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</u> 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่น</u> 2559-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด 2555-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด |

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

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562

เลขานุการบริษัท

นางสาวลัดดา วรณธารากุล เลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

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