

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
1. นายพิศณุ พงษ์อัมมา ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	65	เป็นพี่ชาย นางสาวยุวดี พงษ์ อัมมา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต	0.07%	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ กิจการอื่น 2527-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะเซ่งพาณิชย์ (นำเข้า ค้าส่ง ค้าปลีกข้าวสาลีประตุน้ำ เฟืองโซ่ ขอร์ด) 2523-2527 ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเชียงใหม่ (โรงแรม)
2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร	63	เป็นสามี นางสาวยุวดี พงษ์ อัมมา	- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์	18.98%	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 2533-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร กิจการอื่น

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
			มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		<div> <div>2559-ปัจจุบัน</div> <div>ประธานกรรมการ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด</div> </div> <div> <div>2559-ปัจจุบัน</div> <div>ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</div> </div> <div> <div>2559-ปัจจุบัน</div> <div>บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด</div> </div> <div> <div>2537-ปัจจุบัน</div> <div>ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) (บริการติดตามหนี้สิน)</div> </div> <div> <div>2556- ปัจจุบัน</div> <div>ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์จี จำกัด</div> </div> <div> <div>2555-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)</div> </div> <div> <div>2560-ปัจจุบัน</div> <div>ประธานกรรมการ บริษัท เจ เวเนเจอร์ส จำกัด</div> </div> <div> <div>2556- ปัจจุบัน</div> <div>ประธานกรรมการ บริษัท เจ มาร์ท อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด</div> </div> <div> <div>2528-2532</div> <div>ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟิลลิปส์ อีเลคโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า)</div> </div> <div> <div>2524-2527</div> <div>เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เงินทุนหลักทรัพย์)</div> </div> <div> <div>2538- ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ บริษัท สิงห์บุรี เคเบิ้ล ทีวี</div> </div> <div> <div>2538- ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ บริษัท เจมาร์ท ทักษิณ</div> </div>
3. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	64	เป็นน้องสาว นายพิศณุ พงษ์อัชฌา และเป็นภรรยา นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	<div> <div>- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div> <div>- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท</div> </div>	11.72%	<div> <div>บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)</div> </div> <div> <div>2533-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ</div> </div> <div> <div>2547-ปัจจุบัน</div> <div>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ</div> </div> <div> <div>2555-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</div> </div>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
			ไทย (IOD) รุ่นที่ 6 ปี 2561 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Bridgeport ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		กิจการอื่น 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
					บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
					2545-ปัจจุบัน กรรมการ
					2547-2561 กรรมการบริหาร
					2543-2560 ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางมณี สุนทรวาทิน กรรมการ กรรมการบริหาร	64	-ไม่มี-	- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.08%	

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</p>
					<p>2537-2555 กรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค 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)	ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน (ประเภทธุรกิจ)
5 นายพิศิษฐ์ ดัชนีกรมย์ 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 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p><u>กิจการอื่น</u></p> <p>2544-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนลอัลโลแอนซ์ 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 บรรจุกภัณฑ์ สินค้าด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม ก่อสร้างและวิศวกรรม โลจิสติกส์)</p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 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 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>กิจการอื่น</u></p> <p>2563- ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2563- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แวลู ครีเอชั่น คอนซัลตัง 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%	2556 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บล. คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) 2553 – 2556 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวลัดดา วรณารากุล กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	56	-ไม่มี-	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.02%	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่น</u> 2559-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด 2555-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ 2555-ปัจจุบัน บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด

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

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

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