



บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ¹	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 	0.00%	สามีนางสาวยูวดี พงษ์ อัชฌา	2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส
					2537-2555	กรรมการ บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส
					กิจการอื่น	
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)
					2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)
					2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. เจเอเอส แอสเซ็ท(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์รันซ์โปรดักเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย)
					2545-2548	กรรมการ บจ. ที.เอ.เอส แอสเซ็ท(ธุรกิจรีสอร์ท)
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สิงห์บุรี เคเบิ้ล ที.วี.(ธุรกิจเคเบิ้ลทีวี)
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจมาร์ท ทักซิณ(ธุรกิจค้าปลีก)
2. นางสาวยูวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ ¹ /ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนด ผลตอบแทน	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Bridgeport University, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ 	0.00%	ภรรยานายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา และอานาย ปิยะ พงษ์อัชฌา	2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส
					2550-2554	กรรมการผู้จัดการ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
		(DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย			<p>บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.เจ เอ็ม ที พลัส (ธุรกิจบริการสินเชื่รถยนต์)</p> <p>2533-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)</p> <p>2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)</p> <p>2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจเอเอส แอสเซ็ท(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)</p> <p>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน)</p> <p>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์รันซ์โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย)</p> <p>2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ที.เอ.เอส แอสเซ็ท(ธุรกิจรีสอร์ท)</p>
3. นายปิยะ พงษ์อัชฌา กรรมการ ¹ /กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	46	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย 	0.02%	หลานนางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	<p>2555-ปัจจุบัน กรรมการกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</p> <p>2541-2555 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ เอ็ม ที พลัส (ธุรกิจบริการสินเชื่รถยนต์)</p> <p>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน)</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
					2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์รันซ์โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย)
4. นางสาวลัดดา วรณธารากุล กรรมการ ¹ กรรมการบริหาร	53	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย 	-0-	-ไม่มี-	2555-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.เจเอ็มที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส <u>กิจการอื่น</u> 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ เอ็ม ที พลัส (ธุรกิจบริการสินเชื่อบริษัท) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน) 2547-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก) 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจเอเอส แอสเซ็ท(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
5. นายเรจชัย อิงคภากร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน San Francisco State University, สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Phoenix, สหรัฐอเมริกา หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย 	-0-	-ไม่มี-	2555-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจเอ็มที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส <u>กิจการอื่น</u> 2556-ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุดประจำสำนักผู้บริหาร บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ 2553-2556 ผู้จัดการสายงานการจัดส่ง (Supply chain performance management and development manager) บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง 2547-2553 ผู้จัดการ สายงานจีโอไซเคิล (Geocycle manager) บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
6. นายปรีชา ประกอบกิจ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	68	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Roosevelt University, สหรัฐอเมริกา หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับกรรมการ ตรวจสอบ(ACP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	-0-	-ไม่มี-	2555-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส <u>กิจการอื่น</u> 2554-ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา 2532-2554 กรรมการผู้จัดการ บจ. แอมเวย์ (ประเทศไทย) (ธุรกิจขายตรง) 2548-2554 กรรมการตรวจสอบ บมจ. จีเอสดีล
7. นายครรชิต ควะชาติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Missouri, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย 	-0-	-ไม่มี-	2555-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส <u>กิจการอื่น</u> 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. มายด์เซ็ท เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ 2556-2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจดิจิทัล ทีวี บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 2548-2556 กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย การเงินการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ธุรกิจสื่อสารและบันเทิง) 2545 - 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2542 - 2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากองทุน บล. จัดการกองทุน อยู่ธยาเจเอฟ จำกัด 2537 - 2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล. เอกธำรง จำกัด 2531 - 2532 สถาปนิก บจ. สถาปนิก 49 จำกัด.

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
8. นายสุพจน์ วรรณ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชี และการเงิน	41	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรณการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย 	-0-	-ไม่มี-	2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการบริหารสายงาน บัญชีและการเงิน บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส กิจการอื่น 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจเอ็มที พลัส (ธุรกิจบริการสินเชื่รถยนต์) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์รันซ์โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย) 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจเอเอส แอสเซ็ท(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 2545-2555 Financial Controller บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)
9. นายสุทธิรักษ์ ตริยศิริอาภรณ์ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และการขาย	40	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 	0.00%	0.00%	2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2549-2555 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ. เจเอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส กิจการอื่น 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์รันซ์โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
10. นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล กรรมการบริหาร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ การเงิน	41	• ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	-0-	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 2557 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. เจเอ็มที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 2552-2557 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เจเอ็มที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส กิจการอื่น 2550-2552 ผู้จัดการ แผนกบัญชี บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์นซ์โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย)
11. นางสาวราภรณ์ พรพิทักษ์โยธิน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	49	• ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-0-	-ไม่มี-	2546 – 2555 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส

หมายเหตุ: ^{1/} กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

นายสุพจน์ วรรณ

เลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

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