

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}	61	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 	0.00%	สามีนางสาวยุวดี พงษ์ อัมฉา	2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส กรรมการ บมจ. เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส
					กิจการอื่น	
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ บจ.เจมาร์ท โมบาย
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ บจ.เอสจี แคปปิตอล
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ มาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)
					2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจ มาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)
					2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. เจเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์รันซ์โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย)
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สิงห์บุรี เคเบิล ที.วี.(ธุรกิจเคเบิลทีวี)
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจมาร์ท ทักษณ (ธุรกิจค้าปลีก)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัมมา กรรมการ ¹ /ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนด ผลตอบแทน	61	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Bridgeport University, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย 	0.00%	ภรรยานายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา และ อานายปิยะ พงษ์ อัมมา	2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 2537-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 2550-2554 กรรมการผู้จัดการ บมจ.เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส <u>กิจการอื่น</u> 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจมาร์ท โมบาย 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เจ ฟินเทค (ให้บริการสินเชื่อลิซซิ่งและ สินเชื่อรายย่อย) 2533-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจ มาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก) 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ มาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก) 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์รันซ์โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย) 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ที.เอ.เอส แอสเซ็ท(ธุรกิจรีสอร์ท)	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
3. นายปิยะ พงษ์อัชฌา กรรมการ ¹ /กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	47	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีการจัดการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.02%	หลานนางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	2555-ปัจจุบัน	กรรมการกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส
					2541-2555	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ.เจเอ็มที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส
					<u>กิจการอื่น</u>	
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เจ ฟินเทค (ให้บริการสินเชื่อลิซซิ่งและสินเชื่อรายย่อย)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์รันซ์โบรคเกอร์ (ธุรกิจนายหน้าประกันภัย)
4. นางสาวลัดดา วรณธารากุล กรรมการ ¹ กรรมการบริหาร	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-0-	-ไม่มี-	2555-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.เจเอ็มที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส
					<u>กิจการอื่น</u>	
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เจมาร์ท โมบาย
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เจ ฟินเทค (ให้บริการสินเชื่อลิซซิ่งและสินเชื่อรายย่อย)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน)
					2547-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
					2555-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
5. นายเรียงชัย อิงคภากร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	61	<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 เน็ตเวอร์ค 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
6. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	68	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	-0-	-ไม่มี-	2559-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บมจ.เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส <u>กิจการอื่น</u> 2556-2558 Country Lead (Mobile), Lenovo 2550-2554 Head of Mobile Phone, LG
7. นายครรชิต ควะชาติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Missouri, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 	-0-	-ไม่มี-	2555-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส <u>กิจการอื่น</u> 2560-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาและกรรมการ บจ.พฤษภา คลินิก โฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย 			2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. มายด์เซ็ท เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ 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 อยู่ยงาเอฟ จำกัด 2537 - 2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล. เอกธำรง จำกัด 2531 - 2532 สถาปนิก บจ. สถาปนิก 49 จำกัด
8. นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรานนท์ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ การขาย	41	<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 <u>กิจการอื่น</u> 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ อินซัวร์นซ์โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
9. นายวงศกร กิตติตระกูลกาล กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	42	• ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	-0-	-ไม่มี-	<div>2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</div> <div>2557-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</div> <div>2552-2557 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</div> <div>กิจการอื่น</div> <div>2550-2552 ผู้จัดการ แผนกบัญชี บมจ. เจ มาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)</div> <div>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์รันซ์โบรคเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย)</div>
10. นางสาวราภรณ์ พรพิทักษ์โยธิน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	50	• ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-0-	-ไม่มี-	<div>2546 – 2555 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</div> <div>2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</div>

หมายเหตุ:¹ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล

เลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

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