

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} | 63 | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทยหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 | 0.00% | สามีนางสาวยุวดี พงษ์ อัมฉา | 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ กรรมการ บมจ. เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสส์ | <u>กิจการอื่น</u> 2559-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ บจ.เจมาร์ท โมบาย 2559-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย 2559-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ บจ.เอสจี แคปปิตอล 2533-ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ มาร์ท (ธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น) 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจ มาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก) 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เจเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ใจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์นซ์โบรคเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย) 2538-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สิงห์บุรี เคเบิล ที.วี.(ธุรกิจเคเบิลทีวี) 2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจมาร์ท ทักษิณ (ธุรกิจค้าปลีก) |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น | ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ เวนเจอร์ส |
| 2. นางสาวยุวดี พงษ์อัมมา กรรมการ ¹ /ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนด ผลตอบแทน | 63 | <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 (ให้บริการสินเชื่อเงินสดและ สินเชื่อรายย่อย) 2533-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจ มาร์ท (ธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น) 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ มาร์ท (ธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น) 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์นซ์โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย) 2545-ปัจจุบัน กรรมการ |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น | ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <div>2560-ปัจจุบัน</div> <div>บจ. ที.เอ.เอส แอสเซ็ท (ธุรกิจรีสอร์ท) กรรมการ บจ.เจ เวเนเจอร์ส</div> |
| 3. นายปิยะ พงษ์อัชฌา กรรมการ ¹ /กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 49 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีการจัดการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 0.02% | หลานนางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา | <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจมารีท</div> <div>2555- ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</div> <div>2555-2560</div> <div>กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</div> <div>2541-2555</div> <div>ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</div> <div>กิจการอื่น</div> <div>2554-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ บจ. เจ ฟินเทค (ให้บริการสินเชื่อเงินสดและสินเชื่อรายย่อย)</div> <div>2556-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน)</div> <div>2556-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์นซ์โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้าประกันภัย)</div> <div>2560-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ บจ.เจเอ็มที กัมพูชา</div> |
| 4. นางสาวลัดดา วรุณธารากุล กรรมการ ¹ กรรมการบริหาร | 56 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี | -0- | -ไม่มี- | <div>2555-2561</div> <div>กรรมการ บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</div> <div>2555-ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการบริหาร</div> |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น | ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | มหาวิทยาลัยรามคำแหง • หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรณการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย | | | บมจ.เจเอ็มที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส <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) 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) |
| 5. นายเรียงชัย อิงคภากร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | 63 | • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน San Francisco State University, สหรัฐอเมริกา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Phoenix, สหรัฐอเมริกา • หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรณการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย | -0- | -ไม่มี- | 2555-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจเอ็มที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส <u>กิจการอื่น</u> 2561-ปัจจุบัน โค้ชผู้บริหาร บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ 2556-2561 ผู้บริหารสูงสุดประจำสำนักผู้บริหาร บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ 2553-2556 ผู้จัดการสายงานการจัดส่ง (Supply chain performance management and development manager) บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง 2547-2553 ผู้จัดการ สายงานจีโอไซเคิล (Geocycle manager) |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น | ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง | |
| 6. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | 53 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | -0.05%- | -ไม่มี- | 2559-ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 | 53 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Missouri, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | -0- | -ไม่มี- | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส |
| | | | | | <u>กิจการอื่น</u> | |
| | | | | | 2557-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บจก. มายด์เช็ท เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ |
| | | | | | 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 อยู่ยงาเจเอฟ จำกัด |
| | | | | | 2537 - 2542 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล. เอกธวัช จำกัด |
| | | | | | 2531 - 2532 | สถาปนิก บจ. สถาปนิก 49 จำกัด |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น | ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | |
| 8. นายสุทธิรักษ์ ตริยศิริอาภรณ์ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ การขาย / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร | 42 | • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 0,01% | 0.00% | 2561-ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส |
| | | | | | 2559-ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการขาย บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส |
| | | | | | 2549-2555 | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส |
| | | | | | 2556-2559 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ. เจเอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส |
| | | | | | <u>กิจการอื่น</u> | |
| | | | | | 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน) |
| 9. นายวงศกร กิตติตระกูลกาล กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน /เลขานุการบริษัท | 44 | • ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | -0- | -ไม่มี- | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส |
| | | | | | 2560-ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส |
| | | | | | 2557-2560 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส |
| | | | | | 2552-2557 | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส |
| | | | | | | |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น | ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>กิจการอื่น</p> <p>2550-2552 ผู้จัดการ แผนกบัญชี บมจ. เจ มาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)</p> <p>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์นซ์โบรคเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย)</p> <p>2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจเอ็มที กัมพูชา</p> |
| 10. นางสาวราภรณ์ พรพิทักษ์โยธิน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ | 52 | • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 0.00% | -ไม่มี- | <p>2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</p> <p>2546 – 2555 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</p> <p>2556 – 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</p> <p>2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจเอ็มที กัมพูชา</p> |

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