

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 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 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. เจเอเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์รันซ์โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย) 2538-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สิงห์บุรี เคเบิ้ล ที.วี.(ธุรกิจเคเบิ้ลทีวี) 2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจมาร์ท ทักษิณ (ธุรกิจค้าปลีก) 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ เวเนเจอร์ส	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัฒา กรรมกร 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 อัฒา	2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส
					<u>กิจการอื่น</u>	
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เจมาร์ท โมบาย
					2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. เจ ฟินเทค (ให้บริการสินเชื่อสินเชื่อและ สินเชื่อรายย่อย)
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เจ มาร์ท (ธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น)
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ มาร์ท (ธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น)
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์นซ์โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย)
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ที.เอ.เอส แอสเซ็ท (ธุรกิจรีสอร์ท)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.เจ เวเนเจอร์ส

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
3. นายปิยะ พงษ์อัชฌา กรรมการ ¹ /กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีการจัดการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.03%	หลานนางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	2561-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจมาร์ท 2555- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสซิส <u>กิจการอื่น</u> 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ ฟินเทค (ให้บริการสินเชื่อลิซซิ่งและสินเชื่อรายย่อย) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ อินซัวร์นซ์โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้าประกันภัย)
4. นายเรจชัย อิงคภากร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	63	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน San Francisco State University, สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Phoenix, สหรัฐอเมริกา หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-0-	-ไม่มี-	2555-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสซิส <u>กิจการอื่น</u> 2561-ปัจจุบัน โค้ชผู้บริหาร บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ 2556-2561 ผู้บริหารสูงสุดประจำสำนักผู้บริหาร บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์
5. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	-0.01%-	-ไม่มี-	2559-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสซิส <u>กิจการอื่น</u> 2556-2558 Country Lead (Mobile), Lenovo

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
6. นายครรชิต ควะชาติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	54	<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 เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส <u>กิจการอื่น</u> 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. มายด์เซ็ท เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ 2556-2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจดิจิทัล ทีวี บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
7. นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรานันท์ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ การขาย / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	43	<ul style="list-style-type: none"> 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 2556-2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ. เจเอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส <u>กิจการอื่น</u> 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์รันซ์โครเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย)
8. นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน /เลขานุการบริษัท		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 	-0-	-ไม่มี-	2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 2560-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
					<div>2557-2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</div> <div>2552-2557 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</div> <div>กิจการอื่น</div> <div>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์นซ์โบรคเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย)</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