

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ¹	67	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนา กรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 	0.30%	สามีนางสาวยุวดี พงษ์ อัครมา	<p>2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส</p> <p><u>กิจการอื่น</u></p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ บจ.เจมาร์ท โมบาย</p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย</p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ บจ.เอสจี แคปปิตอล</p> <p>2533-ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น)</p> <p>2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ธุรกิจค้าปลีก)</p> <p>2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เจเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)</p> <p>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน)</p> <p>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจมาร์ท อินซัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้าประกันภัย)</p> <p>2538-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สิงห์บุรี เคเบิ้ล ที.วี.(ธุรกิจเคเบิลทีวี)</p> <p>2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจมาร์ท ทักษิณ (ธุรกิจค้าปลีก)</p> <p>2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ เวเนเจอร์ส</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัมมา กรรมการ ¹ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	67	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Bridgeport University, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนา กรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.00%	ภรรยานายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา และ อานายปิยะ พงษ์อัมมา	<p>2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</p> <p>2537-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส</p> <p><u>กิจการอื่น</u></p> <p>2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจมาร์ท โมบาย</p> <p>2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เจ ฟินเทค (ให้บริการสินเชื่อลิซซิ่งและสินเชื่อราย ย่อย)</p> <p>2533-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น)</p> <p>2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น)</p> <p>2555-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์)</p> <p>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน)</p> <p>2556-2564 กรรมการ บจ. เจมาร์ท อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย)</p> <p>2545-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ที.เอ.เอส แอสเซ็ท (ธุรกิจรีสอร์ท)</p> <p>2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ เวเนเจอร์ส</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
3. นายปิยะ พงษ์อัฒนา กรรมการ ¹ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	52	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีการจัดการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากิจกรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.01%	หลานนางสาวยุวดี พงษ์อัฒนา	2561-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 2555- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส <u>กิจการอื่น</u> 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ ฟินเทค (ให้บริการสินเชื่อลิซซิ่งและสินเชื่อรายย่อย) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจมาร์ท อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้าประกันภัย)
4. นายเริงชัย อิงคภากร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	67	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน San Francisco State University, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Phoenix, สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากิจกรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.00%	-ไม่มี-	2555-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส <u>กิจการอื่น</u> 2561-2565 โค้ชผู้บริหาร บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ 2556-2561 ผู้บริหารสูงสุดประจำสำนักผู้บริหาร บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
5. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	58	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.33%	-ไม่มี-	2559-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส <u>กิจการอื่น</u> 2556-2558 Country Lead (Mobile), Lenovo
6. นายครรชิต ควะชาติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	58	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Missouri, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนา กรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00%	-ไม่มี-	2555-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส <u>กิจการอื่น</u> 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. มายด์เซ็ท เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ 2556-2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจดิจิทัลทีวี บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
7. นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอาภรณ์ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และการขาย / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	47	- 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. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส <u>กิจการอื่น</u> 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ (ธุรกิจติดตามหนี้สิน) 2556-ปัจจุบัน กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
					บจ. เจมาร์ท อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย)
8. นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน / เลขานุการบริษัท	48	- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	0.00%	-ไม่มี-	2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 2560-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 2557-2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 2552-2557 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส <u>กิจการอื่น</u> 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจมาร์ท อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ (ธุรกิจนายหน้า ประกันภัย)

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) ณ. วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

หมายเหตุ:¹กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

นายวงศ์กร กิตติตระกูลกาล เลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

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