

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิต ควะชาติ

อายุ : 54 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/

กรรมการตรวจสอบ



ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา : : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Missouri, สหรัฐอเมริกา

: ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :

หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี):

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส
2557 - 2561	ประธานกรรมการ	บจ. มายด์เซ็ท เอ็นเตอร์เทนเมนต์
2556 - 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจดิจิทัลทีวี	บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
2548 - 2556	กรรมการบริษัท /ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินการลงทุน /ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
2545 - 2548	ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ	บลจ. ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2542 - 2544	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากองทุน	บล. อยุธยาเอฟ จำกัด
2537 - 2542	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ	บล. เอกอรัญ จำกัด
2531 - 2532	สถาปนิก	บจ. สถาปนิก 49

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท : 8 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562

- คณะกรรมการบริษัท	: 4/4	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ	: 4/4	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การมีส่วนร่วมได้เสียในการประชุมครั้งนี้ :

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

การมีส่วนร่วมได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ดังนี้

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน/ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะ พงษ์อัฒา

อายุ : 49 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท /
กรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท /กรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทน

การศึกษา :ปริญญาตรีการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) :

2555- ปัจจุบัน	กรรมการ /กรรมการบริหาร	บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
2561- ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เจมาร์ท
2555- 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส
2556- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บริหารสินทรัพย์เจ
2556- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์
2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เจพี ประกันภัย
2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจ ฟินเทค

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท : 8 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561

- คณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท : 250,082 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.03)



การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
กรรมการ บมจ. เจพี ประกันภัย
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์เจ
กรรมการ บจ. เจ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์
กรรมการ บจ. เจ ฟินเทค

การมีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563

การมีส่วนร่วมได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน
(ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) ดังนี้

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน/ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา