

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
 อายุ : 65 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการ
 การศึกษา : 2521 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2523 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP)
 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย



2556 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี):

2533 -ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เจมาร์ท
2547 -ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เจมาร์ท
2559 -ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เจมาร์ท โมบาย
2560 -ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เจ เวนเจอร์ส
2559 -ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย
2559 -ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอสจี แคปปิตอล
2555 -ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ล
2537 - 2555	กรรมการ	บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ล
2556 -ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. บริหารสินทรัพย์เจ
2556 -ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เจมาร์ท อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์
2555 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท : 31 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท : 200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น	: ประธานกรรมการ	บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย
	กรรมการ /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เจมาร์ท
	ประธานกรรมการ	บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ล
	กรรมการ	บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ประธานกรรมการ	บจก. เอสจี แคปปิตอล
	ประธานกรรมการ	บจก. บริหารสินทรัพย์เจ

ประธานกรรมการ บจก. เจมาร์ท อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ) : ประธานกรรมการ บจก. เจ เวเนเจอร์ส
ประธานกรรมการ บจก. เจมาร์ท โมบาย

การมีส่วนร่วมได้เสียในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

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

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน/ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายเจียงชัย อิงคภากร
อายุ : 65 ปี
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ



การศึกษา : 2533 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน San Francisco State University, สหรัฐอเมริกา
2541 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Phoenix, สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี) :

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เจเอ็มที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส
2561 – ปัจจุบัน	โค้ชผู้บริหาร	บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์
2556 - 2561	ผู้บริหารสูงสุดประจำสำนักผู้บริหาร	บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์
2553 - 2556	ผู้จัดการสายงานจัดส่ง (Supply Chain Performance Management Manager)	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
2547 - 2553	ผู้จัดการสายงานจีโอไซเคิล (Geocycle Manager)	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง : กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท : 9 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท	: 8/8 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ	: 4/4 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น	: โค้ชผู้บริหาร	บมจ. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์
- กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	

การมีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564

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

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน/ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา