<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u> 5.

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา

อายุ : 66 ปี **สัญชาติ** : ไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : กรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทน

การศึกษา 2521 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2523 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Bridgeport University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2551 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2561 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เจ มาร์ท จำกัด
2537 –ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. เจ มาร์ท จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.เอ.เอส.แอสเซ็ท
2555 –ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
2556 –ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บริหารสินทรัพย์เจ
2559 –ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เจมาร์ท โมบาย
2560 –ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เจ เวนเจอร์ส

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : กรรมการ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท : 27 ปี (9 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 30 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : 12,382 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

- คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/	บมจ. เจ มาร์ท ((ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น และ
กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	(Holding Company))
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ประเภทธุรกิจบริหารพื้นที่และ
	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

กรรมการ บจก. บริหารสินทรัพย์เจ (ประเภทธุรกิจรับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพที่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย)

กรรมการ บจก. เจ เวนเจอร์ส (ประเภทธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์และลงทุนในกิจการอื่น)

กรรมการ บจก. เจมาร์ท โมบาย (ประเภทธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งค้าปลีกและค้าส่ง)

กรรมการ บจก. ที.เอ.เอส.แอสเซ็ท (ประเภทธุรกิจโรงแรม)

การมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้

-ไม่มี-

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

-กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน/ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

-ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม

-ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

-ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์

อายุ : 46 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร

การศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ประสบการณ์การทำงาน :

2561-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร	บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
2559-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการขาย	บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
2556-2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย	บมจ. เจเอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
2549-2555	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย	บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บริหารสินทรัพย์เจ
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง : กรรมการ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท : 4 ปี (1 วาระ)

หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 7 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

- คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท : 121,676 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้
-ไม่มี-

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

-กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน/ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

-ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม

-ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

-ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา