

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น



ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล
 อายุ : 56 ปี
 หมายเลขหมายเลขบัตรประชาชน : 3100400686990
 การดำรงตำแหน่งใน บริษัท : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ /
 ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน
 ที่อยู่ : 555/9 ซอยคลองลำเจียก 29 นวมินทร์ บึงกุ่ม กทม.

การศึกษา : 2537 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2532 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ บมจ. เจเอ็มที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
 และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 2556 – 2558 Country Lead (Mobile) Lenovo
 2550 – 2554 Head of Mobile Phone LG

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

คุณสมบัติต้องห้าม : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 3,243,489 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.24)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในเครือ : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,969,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.21)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :
 -ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : -ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิต คุระชาติ
 อายุ : 56 ปี
 หมายเลขบัตรประชาชน : 3100200373556
 การดำรงตำแหน่งใน บริษัท : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ
 ที่อยู่ : 20/666 ถนนประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 การศึกษา :ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Missouri, สหรัฐอเมริกา
 : ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

2548 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส
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. อยุธยาเอฟเอฟ จำกัด
2537 - 2542	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ	บล. เอกอรั้ง จำกัด
2531 - 2532	สถาปนิก	บจ. สถาปนิก 49

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

คุณสมบัติต้องห้าม : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 12,139 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในเครือ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : -ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : -ไม่มี-