



## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้



### นายวีรยุทธ โพธารามิก<sup>(3)</sup>

- กรรมการ<sup>(2)</sup>
- ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2566

อายุ : 56 ปี

คุณวุฒิ : นิติศาสตรบัณฑิต

ทางการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - ปี 2567 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RPC) รุ่นที่ 59/2568
  - ปี 2561 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 264/2561
- ปี 2568 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (ปรส.12) จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปี 2568 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 22 (วพน.22) สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- ปี 2567 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง “หลักสูตรการอบรมอธิบดีอัยการ” รุ่นที่ 15
- ปี 2563 หลักสูตรการบริหารการริ่ชษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ปี 2562 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์<sup>(1)</sup>: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

#### หมายเหตุ:

- <sup>(1)</sup> สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- <sup>(2)</sup> เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
- <sup>(3)</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :**

**• ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)**

พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ

2567 - พ.ศ. 2568 ประธานคณะกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2566 - พ.ศ. 2568 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ

**• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2567 - พ.ศ. 2569 ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี  
โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

2564 - พ.ศ. 2569 กรรมการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น  
จำกัด (มหาชน)

2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเชีย  
เอวีเอชั่น จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย เอวีเอชั่น จำกัด  
(มหาชน)

2561 - 2567 กรรมการการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเชีย  
เอวีเอชั่น จำกัด (มหาชน)

2561 - 2565 รองประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด  
(มหาชน)

2552 - 2565 ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ  
บริษัท อารีญา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

**• ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จามจรี ยูไนเต็ท จำกัด

2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สปอร์ต คอมเรดเดอร์  
ทีม จำกัด

2567 - พ.ศ. 2568 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด

2565 - 2566 ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา  
สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ

2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แจส ทิว จำกัด

2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คลาวด์ คอมพิวเตอร์  
โซลูชั่นส์ จำกัด

2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล  
อินเทอร์เน็ต จำกัด

2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ  
อินเทอร์เน็ต จำกัด

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสกรีน จำกัด

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมินซัมมารีน  
เทลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล  
โอเวอร์ซีส์ จำกัด

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมาร์ท ไฮเวย์ จำกัด

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อควาเมนท์ จำกัด

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียส (ประเทศไทย) จำกัด

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียส ธีเยนแนล เซอร์วิส  
จำกัด

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น  
เซอร์วิสเสส จำกัด

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ลองดิสแทนส์  
เทลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์พลังงาน จำกัด

2566 - 2568 กรรมการ บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด

2566 - 2567 กรรมการ บริษัท ตรี บีบี ทิว จำกัด

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

2563 - 2567 กรรมการ บริษัท อัลเทอร์เนท เจอร์นีย์ จำกัด

2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร  
บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด

2562 - 2566 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ทรินเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

2562 - 2565 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกรว์ กรีน  
คอนซิลแทนท์ จำกัด

2562 - 2564 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโปรเฟสชั่นแนล  
บาสเกตบอลส์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.บี. คอร์ปอเรชั่น  
จำกัด

**หมายเหตุ:**

- (1) สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (2) เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
- (3) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



### ดร. โสรัชย์ อักวะประภา<sup>(3)</sup>

- กรรมการ<sup>(2)</sup>
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2566

อายุ : 60 ปี

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจ  
ระหว่างประเทศ  
Alliant International University, San  
Diego, USA

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - ปี 2552 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
  - ปี 2551 Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551
  - ปี 2551 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2551
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC),  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม Difference 2014, รุ่น 2/2557

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์<sup>(1)</sup>: 0.0338%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:

- ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2567 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร  
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ  
2566 - พ.ย. 2568 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)  
2566 - พ.ย. 2568 ประธานกรรมการ
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
2564 - 2565 ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี  
โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟินเวสแมนท์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท อินพีทิก คิกเซ็น จำกัด  
กรรมการ บริษัท เอนเตอร์เทนเมนต์29 จำกัด  
กรรมการ บริษัท แวมไพร์ สปอร์ตส์ จำกัด  
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาซาว่า จำกัด  
กรรมการ บริษัท ธนาไฟฟ้าไทย จำกัด  
2547 - ปัจจุบัน ประธาน บริษัท โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์  
จำกัด  
2545 - 2552 กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท โมโน เน็กซ์  
จำกัด (มหาชน)  
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วี. คอนกลอมเมอเรท จำกัด

#### หมายเหตุ:

- <sup>(1)</sup> สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- <sup>(2)</sup> เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
- <sup>(3)</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

**ดร. คาล จามาล**

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2566

อายุ : 64 ปี

**คุณวุฒิ** : ปริญญาเอก ปริญญาตรีบัณฑิต  
**ทางการศึกษา** : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาอังกฤษ  
 สถาบันศึกษานานาชาติ  
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประวัติการอบรม** :

- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - ปี 2567 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 51/2567
  - ปี 2566 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 207/2566

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์<sup>(1)</sup>: -ไม่มี-ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  
-ไม่มี-**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:**

- ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2566 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2567 - ธ.ค. 2568	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
2566 - ธ.ค. 2568	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท โมโน เน็ทซ์ จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2560 - 2564	กรรมการ บริษัท โซว์ ดีซี คอร์ป จำกัด
2557 - 2564	อาจารย์ (บัณฑิตวิทยาลัย) วิทยาลัยดุสิตธานี
2557 - 2559	อาจารย์ (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
2555 - 2566	กรรมการ บริษัท ตรี แมงโก้ บางแค จำกัด
2554 - 2557	กรรมการ บริษัท ตรี แมงโก้ บางนา จำกัด

**หมายเหตุ:**

- <sup>(1)</sup> สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
<sup>(2)</sup> เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก  
<sup>(3)</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



### ดร. นัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
- ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 มกราคม 2567

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
ทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - ปี 2568 Advanced Audit Committee Program (AACP) 59/2568
  - ปี 2567 Director Accreditation Program (DAP) 224/2567
  - ปี 2565 Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 7/2565
  - ปี 2558 Director Certification Program (DCP) รุ่น 209/2558

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์<sup>(1)</sup>: 0.0115%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:

- ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
และสรรหา

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2568 - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  
บริษัท โมโนเน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

2566 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด  
บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)

2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด  
(มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด  
(มหาชน)

2549 - 2566 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา  
จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

#### หมายเหตุ:

- (1) สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (2) เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
- (3) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



### นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 21 พฤศจิกายน 2566

อายุ : 54 ปี

คุณวุฒิ : ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี  
ทางการศึกษา Imperial College London University

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- ปี 2567 Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่น 214/2567

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์<sup>(1)</sup>: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:

- ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
พ.ศ. 2568 - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ร.ศ. 2568 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
2566 - ร.ศ. 2568 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และธรรมาภิบาล
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
-ไม่มี-
- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
2557 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง และกรรมการ  
บริษัท สหยนต์เอ็นเนอร์ยี จำกัด  
2551 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง และกรรมการ บริษัท เลเซอร์  
เวอร์ค จำกัด

#### หมายเหตุ:

- (1) สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (2) เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
- (3) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



### นายชิ่ง โต สี<sup>(3)</sup>

- กรรมการ<sup>(2)</sup>
- กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 21 พฤศจิกายน 2566

อายุ : 50 ปี

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
และวิศวกรรมอุตสาหการ  
Yonsei University ประเทศเกาหลีใต้

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - ปี 2567 Director Accreditation Program (DAP)
  - ปี 2551 Director Certification Program (DCP)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์<sup>(1)</sup>: 0.0037%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :

• ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
2566 - 2567	กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2564 - 2566	Chief of Staff สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2564	กรรมการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

• ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาวด์ คอมพิวเตอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จัสเทล เน็กซ์ จำกัด
2563 - 2566	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Business Partnership & Development สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

- <sup>(1)</sup> สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- <sup>(2)</sup> เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
- <sup>(3)</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



**นางสาวเบญจวรรณ รักรวงษ์**

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2566

อายุ : 54 ปี

คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ  
ระหว่างประเทศ  
Oxford Brookes University ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม :

- ปี 2568 ESG in the Boardroom ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - ปี 2565 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 189/2565 (Online)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์<sup>(1)</sup>: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:

- ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)  
2567 - ส.ค. 2568 กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2566 - ส.ค. 2568 กรรมการ
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)  
2566 - 2567 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- 2565 - 2566 กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- 2564 - ส.ค. 2568 กรรมการ
- 2561 - 2566 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสำนักงาน
- 2560 - 2566 กรรมการบริหาร
- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
2567 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียม เอสเซท จำกัด

หมายเหตุ:

- <sup>(1)</sup> สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- <sup>(2)</sup> เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
- <sup>(3)</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



### นายพชชา วีรกิจการ

- กรรมการ
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 พฤศจิกายน 2567

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี นิติศาสตร์

ทางการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - ปี 2568 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 226/2568

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์<sup>(1)</sup>: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:

- ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

พ.ย. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

2567 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2567 - ปัจจุบัน กรรมการ

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2563 - 2567 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท แวมไพร์ สปอร์ตส์ จำกัด

2558 - 2563 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท โมโน สปอร์ต เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

#### หมายเหตุ:

- (1) สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (2) เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
- (3) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



### นายรัชญพัฒน์ นิรุตติศาสตร์

- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- Chief of Staff

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2567

อายุ : 32 ปี

คุณวุฒิ : ปริญญาโท MBA,  
ทางการศึกษา London Business School  
ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์<sup>(1)</sup>: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:

- ตำแหน่งในบริษัท จัสมีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
2567 - ส.ค. 2568 กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
2567 - ส.ค. 2568 Chief of Staff
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
2560 - 2563 Investment Banking Analyst,  
TISCO Financial Group
- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่จดทะเบียน)  
2565 - 2567 Consultant, Boston Consulting Group

#### หมายเหตุ:

- <sup>(1)</sup> สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- <sup>(2)</sup> เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
- <sup>(3)</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



### คุณวพรรณ จันทร์เพ็ญ

- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 16 สิงหาคม 2567

อายุ : 45 ปี

คุณวุฒิ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
การศึกษา University of North Carolina  
at Chapel Hill

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
และการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- ปี 2568
  - ESG for Executives ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความ ยั่งยืน IFRS S1 / IFRS S2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์<sup>(1)</sup>: 0.0004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:

- ตำแหน่งในบริษัท จัสมีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  
ส.ค. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนา  
อย่างยั่งยืน  
2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
2567 - มี.ค. 2568 ประธานเจ้าหน้าที่การเงินลงทุน
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
-ไม่มี-
- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่จดทะเบียน)  
2567 - 2567 Senior Vice President, Investment and  
Business Development  
บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล  
(ประเทศไทย) จำกัด  
2563 - 2566 Vice President  
บริษัท พีวายไอ แคปปิตอล จำกัด

#### หมายเหตุ:

- (1) สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (2) เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
- (3) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

**นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์**

- เลขานุการบริษัท
- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแล และกฎระเบียบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2567

อายุ : 56 ปี

**คุณวุฒิ** : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
**ทางการศึกษา** : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business Management for Internal Audit ปี 2557  
 สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

**ประวัติการอบรม** :

- หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD);
  - หลักสูตร Anti-Corruption, The Practice Guide (ACPG) รุ่น 24/2558
  - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 9/2555
  - หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 1/2555
  - หลักสูตร Effective Minuets Taking (EMT) รุ่น 13/2552
  - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์<sup>(1)</sup>: -ไม่มี-ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  
-ไม่มี-**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:**

- ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
2567 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแล และกฎระเบียบ
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
2565 - 2567 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)  
2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)  
2555 - 2565 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และสื่อสารองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

**หมายเหตุ:**

- <sup>(1)</sup> สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
<sup>(2)</sup> เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก  
<sup>(3)</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



### นางสาวปัทมนันท์ พันธุ์ประเสริฐ

- ผู้อำนวยการ  
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 มีนาคม 2568

อายุ : 47 ปี

คุณวุฒิ : ปริญญาโท สถิติประยุกต์  
ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

- ปี 2554 หลักสูตร MINI MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์<sup>(1)</sup>: 0.0058%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

- ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  - 2563 - 2564 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - Head of Group Operations บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
  - 2548 - 2562 Strategic Planning บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  - 2564 - ก.พ. 2568 ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท แจส ทีวี จำกัด

#### หมายเหตุ:

- (1) สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (2) เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
- (3) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

**นายศุภกร สุภักกรณีย์**

- กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและปฏิบัติการการเงิน
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 พฤศจิกายน 2566

อายุ : 43 ปี

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  
ทางการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตรอบรมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี (ปี 2567-2568)
- ปี 2568
  - e-Learning การบริหารความเสี่ยง ESG
  - e-Learning การดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
  - e-Learning การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
  - การตรวจสอบรายการทางบัญชี และความผิดปกติในงบการเงิน
- ปี 2567
  - e-Learning CFO's Orientation Course
  - Insight in SET: ฐรรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน ครั้งที่ 2/2567
  - โครงการ "Crack the Fin Code for Growth Potentials"
- ปี 2566
  - มาตรฐานการรายงานทางบัญชี
  - เทคนิคการประเมินมูลค่าบริษัท
  - การบริหารความเสี่ยงระดับหัวหน้างาน

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์<sup>(1)</sup>: 0.0008%ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:

- ตำแหน่งในบริษัท จัสมีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
2567 - ก.พ. 2568 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (รักษาการ)
- 2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและปฏิบัติการการเงิน
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
2563 - 2566 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

**หมายเหตุ:**

- <sup>(1)</sup> สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- <sup>(2)</sup> เป็นบุคคลที่กรรมการบริษัทส่งเข้าเป็นกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
- <sup>(3)</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

### จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย

### ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) ใช้ความระมัดระวังอย่างมีเหตุผล (duty of care) ทำหน้าที่ตามที่ได้รับความไว้วางใจ (fiduciary duty) ปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

1. การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานการประชุม
4. รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งนำส่งให้ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
5. ให้ข้อมูลด้านต่างๆ แก่กรรมการได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่างๆ ในบริษัท ข้อกำหนดต่างๆ ในข้อบังคับของบริษัท เช่น การส่งหนังสือเชิญประชุม การลงมติ พิเศษ องค์ประชุม กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ ขั้นตอนการประชุมสามัญประจำปี เป็นต้น ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น
6. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท จัดทำแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อประเมินถึงผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมแบบประเมินดังกล่าว นำมาจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. เก็บรักษาทะเบียนกรรมการ และข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการบริษัท รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของวาระการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดูแลให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทว่ามีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีอย่างไร
8. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ให้ถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
9. ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

### บริษัท แจส ทวี จำกัด

ดร. โสรัชย์ อัคระประภา : กรรมการ

นายวีรยุทธ โพธารามิก : กรรมการ

(รายละเอียดของกรรมการทั้ง 2 ท่าน สามารถดูข้อมูลได้ตามข้อ 1.1 เอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้)

นายอัคราวุฒิ สุนทร : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารแพลตฟอร์ม

อายุ : 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สถาปัตยกรรม การจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วนการถือหลักทรัพย<sup>(1)</sup> : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:

• ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารแพลตฟอร์ม บริษัท แจส ทวี จำกัด

2563 - 2564 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หน่วยงาน Technology Group บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

นายเมธี ไตตรี : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหลักทรัพย<sup>(1)</sup> : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี:

• ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท แจส ทวี จำกัด

2562 - 2563 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนงาน Platform Development บริษัท บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อผู้บริหาร	JAS	บริษัทย่อย										บริษัทร่วม
		JAS TV	JSTC	JTS	CCS	JASTEEL	PA	Ji-NET	ACU	JAS GREEN	IKSC	
1. นายวิรัชกร โพธามัก	A,C	A	A,C	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2. ดร. ไสรัชย์ อัคระประภา	A,CEO,CE	A	A	A,C	A	A	A	A	A	A	A	A
3. ดร. ศาล จามรมาน	I,CACG,RN											
4. ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพลสิริสนา	I,ACG,CRN											
5. นายจักรกฤษณ์ เกอดเกียรติ์	I,ACG,CRM											
6. นายชัง โถ สี	A,E	A	A,P,CRM,CE	A	A	A	A	A	A	A	A	A
7. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์	D,RM											
8. นายพสุชา วิจารณ์การ	D,RN											
9. นายรัชฎาพัฒน์ นีบุตรติศาสน์	E,RM,COS											
10. นางสาวพรพรรณ จันทรพิชญ	E,RM, CFO											
11. นางสาวปติสุดี ศิริสัมพันธ์	SVP											
12. นางสาวนันทน์ พันธุ์ประเสริฐ	VP											

หมายเหตุ:

A (Authorized Signatory Director)	= กรรมการผู้อำนวยการ	ACG (Member of the Audit and Corporate Governance Committee)	= กรรมการตรวจสอบและสรรสมาชิกสภา
C (Chairman of the Board of Directors)	= ประธานกรรมการ	CACG (Chairman of the Audit and Corporate Governance Committee)	= ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสรรสมาชิกสภา
CEO (Chief Executive Officer)	= ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	CE (Chairman of Executive Committee)	= ประธานคณะกรรมการบริหาร
D (Director)	= กรรมการ	CFO (Chief Financial Officer)	= ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
E (Member of Executive Committee)	= กรรมการบริหาร	COS (Chief of Staff)	= Chief of Staff
I (Independent Director)	= กรรมการอิสระ	CRM (Chairman of the Risk Management for Sustainable Development Committee)	= ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
P (President)	= กรรมการผู้จัดการใหญ่	CRN (Chairman of Remuneration and Nomination Committee)	= ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
AVP (Assistant Vice President)	= ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	RM (Risk Management for Sustainable Development Committee)	= กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SVP (Senior Vice President)	= ผู้อำนวยการอาวุโส	RN (Remuneration and Nomination Committee)	= กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา



## ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

กรรมการบริษัทชุดปัจจุบันไม่มีการกระทำความผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปี 2563-2568 ไม่มี กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546