

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้แก่

1. **ชื่อ-สกุล** : **ดร.คาล จามรมาน**
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 65 ปี
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2566
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 - เมษายน 2569)
- วาระที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประวัติการอบรม : หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปี 2567 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 51/2567
- ปี 2566 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 207/2566



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :

ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

2566 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

2566 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2567 – ธ.ค. 2568

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

2566 – ธ.ค. 2568

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2560 – 2564

กรรมการ บริษัท โซวี ดีซี คอร์ป จำกัด

2557 – 2564

อาจารย์ (บัณฑิตวิทยาลัย) วิทยาลัยดุสิตธานี

2557 – 2559

อาจารย์ (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยแสดมฟอร์ด

2555 – 2566

กรรมการ บริษัท ทรี แมงโก้ บางแค จำกัด

2554 – 2557

กรรมการ บริษัท ทรี แมงโก้ บางนา จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท JAS (ณ 12 มีนาคม 2569)

: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

: จำนวน 14 จากการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

: จำนวน 6 จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

: จำนวน 6 จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

2. ชื่อ-สกุล : ดร.โสรัชย์ อัครวะประภา
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 61 ปี
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 30 มกราคม 2566
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 - เมษายน 2569)
- วาระที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
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



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :

ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2567 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ |
| 2566 - เม.ย. 2568 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) |
| 2566 - เม.ย. 2568 | ประธานกรรมการ |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-------------|--|
| 2564 - 2565 | ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) |
|-------------|--|

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | |
|---------------|--|
| 2564-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ฟินเวสเมนต์ จำกัด |
| | กรรมการ บริษัท อินฟินิท คิทเซ็น จำกัด |
| | กรรมการ บริษัท เอนเตอร์เทนเมนท์29 จำกัด |
| | กรรมการ บริษัท แวมไพร์ สปอร์ตส์ จำกัด |
| 2550-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อาชาว่า จำกัด |
| | กรรมการ บริษัท ธนาฟ้าไทย จำกัด |
| 2547-ปัจจุบัน | ประธาน บริษัท โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด |
| 2545 – 2552 | กรรมการ บริษัททยอยของ บริษัท ไมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) |
| 2541-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท วี. คอนกลอมเมอเรท จำกัด |

การถือหุ้นในบริษัท JAS (ณ 12 มีนาคม 2569) : จำนวน 2,800,000 หุ้น คิดเป็น 0.0338% ของทุนชำระแล้วทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- | | | |
|------------------------|---|--|
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท | : | จำนวน 14 จากการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง |
| ประชุมคณะกรรมการบริหาร | : | จำนวน 13 จากการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง |

3. ชื่อ-สกุล : นางนิตย์ วิเศษพันธุ์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 66 ปี
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 ธันวาคม 2568
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2568 - เมษายน 2569)
- วาระที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยบูรพา
- ประวัติการอบรม : หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2569 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 240/2569



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :

ตำแหน่งในบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2564 – ปัจจุบัน Financial Advisor

การถือหุ้นในบริษัท JAS (ณ 12 มีนาคม 2569) : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : จำนวน - ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น - ครั้ง ¹⁾

หมายเหตุ ¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2568 นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี 2568 บริษัทไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท¹⁾ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ²⁾ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : ¹⁾ ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) การถือหุ้นเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณ์ควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการได้ (ค) การมีพฤติการณ์ควบคุมผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบายได้ (ง) การมีพฤติการณ์/ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเยี่ยงผู้บริหาร

²⁾ ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน