

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

I. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

II. นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท¹⁾ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ²⁾ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

²⁾ ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

III. ประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1 ชื่อ-สกุล	:	นายรักษ์ อุณหโกคา	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	80 ปี	
การศึกษา	:	ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี University College London, U.K ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความเชี่ยวชาญ	:	การบริหารจัดการธุรกิจ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Effective Audit Committee - หลักสูตร Chartered Director Class	
ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี	:	2557-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมอัสสัมชัญ 2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมผู้ประกอบการและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท	:	JTS -ไม่มี-	
ณ 22 มีนาคม 2562	:		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	-ไม่มี-	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก 16 กรกฎาคม 2556 จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ประชุมคณะกรรมการกำหนด : 2/2 ค่าตอบแทน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	:	-ไม่มี-	
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:		
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	:		
1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:		
2. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	:		
3. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	:		

2	ชื่อ-สกุล	:	นางนิตย์ วิเศษพันธุ์	
	ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
	อายุ	:	58 ปี	
	การศึกษา	:	ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	ความเชี่ยวชาญ	:	การบริหารจัดการธุรกิจ	
	การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	-ไม่มี-	
	ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี	:	2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด 2551-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	
	การถือหุ้นในบริษัท	:	JTS -ไม่มี-	
	ณ 22 มีนาคม 2562			
	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/	:	1 บริษัท ได้แก่ - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	
	ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	
	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	1 บริษัท (บริษัทย่อย)	
	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	:	-ไม่มี-	
	ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท			
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	9 ปี	
	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	27 กรกฎาคม 2553	
	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	-	ประชุมคณะกรรมการ	: 8/8
	(จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เข้าร่วม)		บริษัท	



- 3 ชื่อ-สกุล : นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 46 ปี
- การศึกษา : ปริญญาโท สาขา Telecommunications
Asian Institute of Technology (AIT)
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ความเชี่ยวชาญ : การบริหารการขายและการตลาด
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -ไม่มี-
- ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปี : 2561-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่น จำกัด
2551-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด
- การถือหุ้นในบริษัท : JTS -ไม่มี-
- ณ 22 มีนาคม 2562
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ : -ไม่มี-
- ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 2 บริษัท (บริษัทย่อย และ
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : -ไม่มี-
- ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 เดือน
- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก : 7 พฤศจิกายน 2561
- จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/8
- (จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด)

