


ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

<p>ชื่อ - นามสกุล : พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง</p> <p>อายุ : 70 ปี</p> <p>สัญชาติ : ไทย</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทฯ : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558</p> <p>ปีที่ได้รับการเลือกตั้งล่าสุด : วันที่ 25 เมษายน 2561</p> <p>ประวัติการศึกษา และการอบรม :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4515 <p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 <p>ประวัติการทำงาน :</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 - 2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด</p> <p>2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563)</p> <p>คุณสมบัติต้องห้าม :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา <p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มี จำนวน 3 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี - 	
---	---

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย : - ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ


- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : - ไม่มี -
กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัท-ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล : - ไม่มี -
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
 - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย : - ไม่เป็น -
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ/ระบุนขนาดรายการ (ถ้ามี) : - ไม่มี -

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่ : - ไม่มี -

แตกต่างจากกรรมการอื่น ๆ

ในแต่ละวาระการประชุม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	:	เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากทั้งหมด	1 ครั้ง
		เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากทั้งหมด	1 ครั้ง
		เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง จากทั้งหมด	6 ครั้ง
		เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง จากทั้งหมด	4 ครั้ง

ชื่อ – นามสกุล	:	นายปรีชา บุญยภิดา	
อายุ	:	59 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	:	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	:	วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558	
ปีที่ได้รับการเลือกตั้งล่าสุด	:	วันที่ 26 เมษายน 2562	
ประวัติการศึกษา และการอบรม	:	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2004	
ประวัติการทำงาน	:	2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 2558 - 2559 กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ขนส่งภาคอีสาน 2559 จำกัด 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารีญา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ยิ่งถาวร อพาร์ทเมนท์ จำกัด 2538 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ยิ่งถาวรปิโตรเลียม จำกัด	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	:	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563)	
คุณสมบัติต้องห้าม	:	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่ง ได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น			
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	มี จำนวน 1 บริษัท 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารีญา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มี จำนวน 3 บริษัท
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ขนส่งภาคอีสาน2559 จำกัด
 - 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ยิ่งถาวร อพาร์ทเมนท์ จำกัด
 - 2538 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ยิ่งถาวรปิโตรเลียม จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย - ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : - ไม่มี - กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัท-ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่มี -
 - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย : - ไม่มี -
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ/ระบุนาตรารายการ (ถ้ามี) : - ไม่มี -

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่ : - ไม่มี -

แตกต่างจากกรรมการอื่น ๆ

ในแต่ละวาระการประชุม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	:	เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากทั้งหมด	1 ครั้ง
		เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากทั้งหมด	1 ครั้ง
		เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง จากทั้งหมด	6 ครั้ง
		เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3 ครั้ง จากทั้งหมด	4 ครั้ง
		เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ครั้ง จากทั้งหมด	4 ครั้ง
		เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและ-	2 ครั้ง จากทั้งหมด	2 ครั้ง
		กำหนดค่าตอบแทน		

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวฉัตรทิพย์ ทวีธรรมสถิตย์

อายุ : 41 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

ปีที่ได้รับการเลือกตั้งล่าสุด : วันที่ 25 เมษายน 2561

ประวัติการศึกษา และการอบรม :



- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Graduate Diploma in Business Degree Majoring in E-Commerce Edith Cowan University
- คณะบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- โครงการ Certificate of BUSINESS ADVISOR รุ่น 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 17 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 3/2016
 - Family Business Governance for Sustainability รุ่น 3/2015
 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 31/2016

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 22/2016

ประวัติการทำงาน :

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

2558 - 2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด

2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด

2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินทริเนล็ค รีซอร์สเซส จำกัด

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563)

คุณสมบัติต้องห้าม :

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มี จำนวน 2 บริษัท
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท คอนสตรัคชั่น คอนกรีต จำกัด
 - 2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินทริเนล็ค รีซอร์สเซส จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย : - ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : - ไม่มี -
กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัท-ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล : - ไม่มี -
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
 - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย : - ไม่เป็น -
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี : - ไม่มี -
นัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ
ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ/ระบุนขาดรายการ (ถ้ามี)
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น ๆ : - ไม่มี -

ในแต่ละวาระการประชุม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	:	เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากทั้งหมด	1 ครั้ง
		เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากทั้งหมด	1 ครั้ง
		เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง จากทั้งหมด	6 ครั้ง
		เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง จากทั้งหมด	4 ครั้ง
		เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ครั้ง จากทั้งหมด	4 ครั้ง