


ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

<p>ชื่อ – นามสกุล : พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง</p> <p>อายุ : 71 ปี</p> <p>สัญชาติ : ไทย</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ</p>	<p>ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558</p> <p>ปีที่ได้รับการเลือกตั้งล่าสุด : วันที่ 30 เมษายน 2564</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี 2 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)</p> <p>ประวัติการศึกษา และการอบรม : - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ</p> <p>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4515</p> <p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010</p> <p>ประวัติการทำงาน : 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 - 2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด</p> <p>2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ</p> <p>บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ</p> <p>บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นในบริษัท : 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565)</p> <p>คุณสมบัติต้องห้าม : - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p> <p>- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</p> <p>• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มี จำนวน 3 บริษัท</p> <p>2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ</p> <p>บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ</p> <p>บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -</p>	
--	---	---

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย : - ไม่มี -

**ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ**

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : - ไม่มี - กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัท-ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
  - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่มี -
  - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย : - ไม่มี -
  - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ/ระบุนขนาดรายการ (ถ้ามี) : - ไม่มี -

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่ : - ไม่มี -


แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ

ในแต่ละวาระการประชุม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	:	เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากทั้งหมด	1 ครั้ง
		เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	8 ครั้ง จากทั้งหมด	8 ครั้ง
		เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6 ครั้ง จากทั้งหมด	6 ครั้ง



## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมาอบจันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	:	นายสุรชัย ชมภูไพสร	
อายุ	:	61 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	:	วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558	
ปีที่ได้รับการเลือกตั้งล่าสุด	:	วันที่ 17 เมษายน 2563	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี 2 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
ประวัติการศึกษา และการอบรม	:	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2006 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019	
ประวัติการทำงาน	:	2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 2559 - 2563 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 2558 - 2559 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สำนักงาน พี.บี.เอส จำกัด	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	:	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565)	
คุณสมบัติต้องห้าม	:	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
<b>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</b>			
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	มี จำนวน 1 บริษัท 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน)	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	มี จำนวน 1 บริษัท 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท สำนักงาน พี.บี.เอส 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 -
  - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี  
นัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ  
ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ/ระบุนขาดรายการ (ถ้ามี)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่ : - ไม่มี -


แตกต่างจากกรรมการอื่น ๆ

ในแต่ละวาระการประชุม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	:	เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	จากทั้งหมด	1 ครั้ง
		เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	8 ครั้ง	จากทั้งหมด	8 ครั้ง
		เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6 ครั้ง	จากทั้งหมด	6 ครั้ง
		เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและ- กำหนดค่าตอบแทน	3 ครั้ง	จากทั้งหมด	3 ครั้ง
		เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ครั้ง	จากทั้งหมด	4 ครั้ง



## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมาอบจันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	:	นายปรีชา บุญยภิตา	
อายุ	:	60 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	:	วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558	
ปีที่ได้รับการเลือกตั้งล่าสุด	:	วันที่ 26 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี 2 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
ประวัติการศึกษา และการอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2004</li> </ul>	
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 ขนส่งภาคอีสาน2559 จำกัด 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารีญา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ยิงถาวร อพาร์ทเมนท์ จำกัด 2538 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ยิงถาวรปิโตรเลียม จำกัด	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	:	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565)	
คุณสมบัติต้องห้าม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่ง ได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มี จำนวน 1 บริษัท 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารีญา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	

- 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -
  - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -
  - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย : - ไม่เป็น -
  - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ/ระบุขนาดรายการ (ถ้ามี) : - ไม่มี -

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่ : - ไม่มี -

แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ

ในแต่ละวาระการประชุม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :	เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากทั้งหมด	1 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	8 ครั้ง จากทั้งหมด	8 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6 ครั้ง จากทั้งหมด	6 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ครั้ง จากทั้งหมด	4 ครั้ง
	เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3 ครั้ง จากทั้งหมด	3 ครั้ง