

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด • ประธานคณะกรรมการ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	71	- ปรัชญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการอบรม 2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธส.6) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2561 หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วบส.1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 5 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 2551 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP)	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สามารถ คีจิคอล**
					2552 - 2554	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ประธานกรรมการ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย
					2555 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ประธานกรรมการ	บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พี เอส เมมเบอร์ จำกัด
					2551 - 2554	ประธานกรรมการ	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
					2549 - 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

วันที่แต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2559

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำนาจ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

** เดิมชื่อ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2. ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546	72	- ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท M.S. Electrical Engineering University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการอบรม 2562 หลักสูตรความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล : รู้ให้ไว - ใช้ให้เป็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.08 (9,000,000 หุ้น)	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน 2546 - 2552 2546 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บจก. กรีนสโปกด บจก. บีไอทีไอซี บจก. กรุงเทพเซอร์เว็กซ์
3. นายคันธิศ อรัญชานนท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลกิจการ วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546	53	- Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 2547 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP)	0.01 (800,000 หุ้น)	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน 2551 - 2552 2546 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2548 - 2551 2557 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการบริหาร ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล บจก. สำนักงาน เอ เอ็ม ซี

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำนาจ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

** เดิมชื่อ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ • กรรมการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง	59	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย <u>หลักสูตรการอบรม</u> 2562 หลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 (สส.2) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 2561 หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วบส.1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2560 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10 (วพน. 10) สถาบันวิทยาการพลังงาน 2557 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 (วคท.19) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 2555 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 1 (มหานคร) สถาบันพัฒนาเมือง 2548 - 2549 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 (ปรอ.18) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร <u>หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> 2547 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) 2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	ไม่มี	พี่ชายของ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และ นางสุกัญญา วนิชจักรวาล	พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2556 - ม.ค. 2562 2561 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ	บมจ. สามารถ คิจิตอล** บมจ. สามารถ คิจิตอล** บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถเทลคอม บมจ. สามารถเทลคอม บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์*** (อยู่ในระหว่างการนำเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์) บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โฮลดิ้ง และบริษัทในกลุ่ม บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ คิจิตอล** (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง)

วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

** เดิมชื่อ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

*** เดิมชื่อ บริษัท สามารถ โทรานส์โซลูชั่น จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	57	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.21 (23,343,000 หุ้น)	น้องชายของ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และ พี่ชายของ นางสุกัญญานิษฐ์ วัชรวิทย์	พ.ย. 2559-ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ธ.ค. 2558 2548 - ธ.ค. 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถ คีจิคอล** บมจ. สามารถ คีจิคอล** บมจ. สามารถ คีจิคอล** บมจ. สามารถ คีจิคอล**
หลักสูตรการอบรม							
2562 หลักสูตร ToPCATS รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย							
2561 หลักสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)							
2561 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TepCo) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย							
2561 หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์							
2560 หลักสูตร CMA-GMS International Program รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)							
2560 หลักสูตร ABC (Academy of Business Creativity) รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม							
2558 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน							
2558 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม							
2556 - 2557 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (นยป.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง							
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น							
พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน ประธานสายธุรกิจ Digital							
พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center							
ปัจจุบัน รักษาการประธานสายธุรกิจ Utilities and Transportation และ Technology Related Services							
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน							
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง							
2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่							
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการบริหาร							
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง							
2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร							
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ							
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร							
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง							
2556 - พ.ค. 2559 ประธานกรรมการบริหาร							

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำนาจ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

** เดิมชื่อ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (ต่อ)		<p>2556 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียนรุ่นที่ 2 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2554 - 2555 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม</p> <p>2553 - 2554 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</p> <p>2551 - 2552 ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</p> <p>2543 หลักสูตร Strategic Planning & Implementation, University of Michigan Business School ประเทศสิงคโปร์</p> <p>2528 หลักสูตร Management Program ประเทศอังกฤษ</p> <p>หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)</p>			<p>2561 - ปัจจุบัน</p> <p>2536 - ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p> <p>กรรมการ/ กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์*** (อยู่ในระหว่างการนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)</p> <p>บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตซันเนล โฮลดิ้ง และบริษัทในกลุ่ม</p> <p>บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล** (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง)</p>

วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำเภอ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

** เดิมชื่อ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

*** เดิมชื่อ บริษัท สามารถ ทรานส์โซลูชั่น จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
6. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการกำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	53	-ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ (International marketing) มหาวิทยาลัยซูโฮ ประเทศญี่ปุ่น -ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการอบรม 2562 หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 2562 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 2561 หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2560 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2559 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง 2557 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 2556 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP)	0.13 (14,900,000 หุ้น)	น้องสาวของ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน พ.ย. 2558 - พ.ศ. 2561 มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล** (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรง ตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารใน บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง)

วันที่แต่งตั้ง : 12 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำนาจ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

** เดิมชื่อ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
7. นางสาวลทิพย์ ศรีเมฆ • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี • กรรมการบริหาร • กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี	60	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรการอบรม (External) 2562 Update ภาษีอากรและบัญชี 2562 พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง 2561 เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IAS 32, TFRS 7) 2561 Update ภาษีอากรและบัญชี 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ทุกฉบับ หลักสูตรการอบรม (In-House) 2562 มาตรฐานการรายงานการเงิน TFRS 9 และ TFRS 16 2562 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> <u>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> -	บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล**
วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546							
8. นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ • ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Network • กรรมการบริหาร • กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	53	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน ก.ศ.2560 - ปัจจุบัน 2550 - มี.ย. 2560	กรรมการบริหาร/ กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Network <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> <u>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส
วันที่แต่งตั้ง : 1 กรกฎาคม 2560							

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำนาจ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

** เดิมชื่อ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
9. นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน • กรรมการบริหาร • กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน วันที่แต่งตั้ง : 1 กรกฎาคม 2560	56	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรการอบรม (External) 2562 TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2562 ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย e-Payment 2562 เจาะประเด็นสัญญาฉบับใหม่ (TFRS16) 2562 Insight Financial Management เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ หลักสูตรการอบรม (In-House) 2562 มาตรฐานการรายงานการเงิน TFRS 9 และ TFRS 16 2561 โอกาสเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนสำหรับองค์กร 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	0.00 (20,000 หุ้น)	ไม่มี	พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน 2555-2557	กรรมการบริหาร/ กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) -	บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล**
10. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร • เลขานุการบริษัท • กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน • เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย วันที่แต่งตั้ง : 31 ตุลาคม 2546	57	- Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการอบรม 2546 หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท 2546 Internal Auditing Certificate Program จากสภาวิชาชีพบัญชี 2529 ประกาศนียบัตรบัณฑิตบัญชีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โปรดดูรายละเอียดการฝึกอบรมในปี 2562 ได้ที่ “โครงสร้างการ จัดการ”ภายใต้หัวข้อ “เลขานุการบริษัท”)	0.00 (70,000 หุ้น)	ไม่มี	พ.ย. 2556 -ปัจจุบัน 2546 -ปัจจุบัน 2546 - ก.ค. 2556 และ พ.ย. 2561 - ก.ค.2562	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) -	บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล** บมจ. สามารถ ดิจิตอล**

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

** เดิมชื่อ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

[illegible]

หมายเหตุ 1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ //// = ผู้บริหาร

2. รายชื่อบริษัท ประกอบด้วย

1. SDC	=	บมจ. สามารถ ดิจิตอล*	2. SMS	=	บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเชส	3. SDM	=	บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย**	4. ZA	=	บจก. ซีเดียเอเซีย
5. I-SPORT	=	บจก. ไอ-สปอร์ต ***	6. ENT	=	บจก. เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี ***	7. IMP	=	บจก. ไอ-โมบาย พลัส	8. SSTV	=	บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น ****
9. S2A	=	บจก. ซิมทูแอสเซีย	10. TBS	=	บจก. ไทยเบสเคชั่น	11. SC	=	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	12. STC	=	บมจ. สามารถเทลคอม
13. SCT	=	บจก. สามารถ คอมเทค	14. SBS	=	บจก. สามารถมอดแบนด์ เซอร์วิสเชส	15. OTO	=	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์	16. SE	=	บจก. สามารถีศวกรรม
17. PN	=	บจก. พลัสเน็ต	18. SCS	=	บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส	19. SIF	=	บจก. สามารถ อินโฟเบด	20. SAET	=	บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค
21. SUT	=	บจก. สามารถ ยู-ทรานส์	22. SEC	=	บจก. ส่วนถูกมี เอ็นไวรอนเมนท์ แคร่	23. CATS	=	บจก. แคมโอดี แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส	24. KPP	=	บจก. กัมปอด เพาเวอร์ แพลนท์
25. CS	=	บจก. แคมโอดี สามารถ	26. CIO	=	บจก. คอมเทค-อิน-วัน	27. TTN	=	บจก. ไทยเทรคเน็ต	28. STW	=	บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์
29. SIH	=	บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ้ง	30. SRT	=	บจก. สามารถ เรดเทล	31. OTP	=	บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล	32. PTN	=	บจก. พอร์ทัลเน็ต
33. VIH	=	บจก. วิโลกซ์เบิร์ก อินเทอร์เน็ตแบงก์ โสด้ดิง	34. VSS	=	บจก. วีวัน แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม	35. OTOC	=	บจก. วันทูวัน แคมโอดี	36. TEDA	=	บจก. เทด้า
37. TS	=	บจก. ทรานส์เค็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส	38. SUM	=	บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์)	39. SGE	=	บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี	40. SLA	=	บจก. เอส แอล เอ เอเชีย
41. NST	=	บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย)	42. ITAB	=	บจก. ไอที แอ็บโซลูท	43. SCI	=	บจก. ซีเคียวอีไอพี	44. SAV	=	บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์*****
45. INH	=	บจก. อินโน ฮับ									

3. * เดิมชื่อบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) (SIM)

**** เติมข้อบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด**

*** ถู้อั้นทางตรงโดยบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเตีย จำกัด

**** ถู้อนทางตรงโดยบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด

***** เดิมชื่อบริษัท สามารถ ทรานส์โซลชั่น จำกัด

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เอกสารแนบ 1

รายชื่อกรรมการ / กรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	X		/				
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒน์กูร	/		X		X	/	
3. นายคันธิศ อธิษณิกานนท์	/		/		/	X	
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	/			/			
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	/	X		X			
6. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	/	/		/	/	/	X
7. นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ		/					/
8. นายสุชาติ ศาสตร์ประเสริฐ		/					/
9. นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม		/					/
10. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร							/

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ