

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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	72	- ปรัชญายุทธวิทย์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>หลักสูตรการอบรม</u> - หลักสูตรสื่อสุขภาพ (Health Ambassador) รุ่นที่ 3 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศ.ค.2563 - เม.ย.2564 - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมบาลีสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธศ.6) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2561 - หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วบส.1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2561 - หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 5 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ระดับชาติ ปี 2551 <u>หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ปี 2551	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน 2555 - 2561 2552 - 2554 2539 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2528 - ปัจจุบัน 2551 - 2554 2549 - 2554	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น บมจ. ท่าอากาศยานไทย บริษัท พี เอส เมมเบอร์ จำกัด บริษัท ชงเลียงและบุตร จำกัด บริษัท ร่วมเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

วันที่แต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2559

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

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	73	<p>- ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>- ปริญญาโท M.S. Electrical Engineering University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>หลักสูตรการอบรม</p> <p>- หลักสูตรความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล : รู้ให้ไว - ใช้ให้เป็น บริษัท สำนักงาน อีวาช จำกัด ปี 2562</p> <p>หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</p> <p>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547</p>	0.08 (9,000,000 หุ้น)	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	บมจ. สามารถ คิจิตตอล บมจ. สามารถ คิจิตตอล บมจ. สามารถ คิจิตตอล บมจ. สามารถ คิจิตตอล
						ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -	
						ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เซอร์เว็กซ์ ออโต้ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รักษาความปลอดภัยกรุงเทพ เซอร์เว็กซ์
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กรีนสปอต
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บีไอทีไอซี
					2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. รักษาความปลอดภัยและธุรกิจ บริการกรุงเทพเซอร์เว็กซ์**
วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546							

วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546

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

** เดิมชื่อ บริษัท กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลกิจการ	54	- Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล <u>หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</u> - หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ปี 2547	0.01 (800,000 หุ้น)	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการบริหาร <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> <u>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล บมจ. สามารถ ดิจิตอล บมจ. สามารถ ดิจิตอล บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล บจก. สำนักงาน เอ เอ็ม ซี

วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546

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

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	60	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรการอบรม - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ม.ค. - ก.ย. 2563 - หลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 (สส.2) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ส.ค. 2562 - มี.ค. 2563 - หลักสูตรวิชาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วบส.1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2561 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิชาการพลังงาน รุ่นที่ 10 (วพน.10) สถาบันวิชาการพลังงาน ปี 2560 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 (วตป.19) สถาบันวิชาการตลาดทุน ปี 2557 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 1 (มหานคร) สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2555 - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 (ปรอ.18) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2548 - 2549 หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547	ไม่มี	พี่ชายของ นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2556 - ม.ค. 2562 2561 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ/ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล บมจ. สามารถ ดิจิตอล บมจ. สามารถเทลคอม บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถเทลคอม บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บมจ. วันทูนัน คอนแทคส์ บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์** (อยู่ในระหว่างการนำเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์) บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตซันแนล โฮลดิ้ง และบริษัทในกลุ่ม บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง)

วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546

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

** เดิมชื่อ บริษัท สามารท ทรานส์โซลูชั่น 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 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • ประธานกรรมการบริหาร • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	58	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.21 (23,343,000 หุ้น)	น้องชายของ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	พ.ย. 2559-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
		2546 - ปัจจุบัน			ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล	
					<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
		พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน			ประธานสายธุรกิจ Digital	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	
		ปัจจุบัน			รักษาการประธานสายธุรกิจ Technology Related Services		บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
		พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน			ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถเทลคอม	
		พ.ค. 2559 - ม.ค. 2564			กรรมการบริหาร		บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
		พ.ค. 2557 - ธ.ค. 2563			รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	
		2556 - ปัจจุบัน			ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน		บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
		2556 - พ.ค. 2559			ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์	
		2556 - ม.ค. 2564			กรรมการ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
		2547 - ปัจจุบัน			กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	
		2543 - ปัจจุบัน			ประธานกรรมการบริหาร /		บมจ. สามารถเทลคอม
					ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
2543-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น					
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ		บมจ. สามารถเทลคอม				
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ /กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น					

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

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)		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (นขป.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ปี 2556 – 2557 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักเลขาธิการนาขกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2554 - 2555 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการศาลาทุน (วทท.) ปี 2553 - 2554 - ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน(ปรอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2551 - 2552 - หลักสูตร Strategic Planning & Implementation, University of Michigan Business School ประเทศสิงคโปร์ ปี 2543 - หลักสูตร Management Program ประเทศอังกฤษ ปี 2558 - หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 			<p>2561 - ปัจจุบัน</p> <p>2536 - ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> <u>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u></p> <p>กรรมการ/ กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์** (อยู่ในระหว่างการนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)</p> <p>บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตชั่นเนล โฮลดิ้ง และบริษัทในกลุ่ม</p> <p>บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล</p> <p>(ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง)</p>

วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546

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

** 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. นายวงศ์ฤกษ์ เจริญศรีพงษ์ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการกำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	52	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>หลักสูตรการอบรม</u> - หลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “How to create value with the right environment, social and governance strategies” ปี 2563 จำนวน 2 ชั่วโมง - e-Learning CFO Refresher Course โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2563 จำนวน 6 ชั่วโมง - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8 หัวข้อ CFO & Financial Information Management ปี 2562 จำนวน 12 ชั่วโมง <u>หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2564	ไม่มี	ไม่มี	ช.ค.2563-ปัจจุบัน ต.ค.2561-ปัจจุบัน ช.ค. 2563-ปัจจุบัน ต.ค.2561-ปัจจุบัน ม.ค.2557-ก.ย.2561	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> <u>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) บจก. สามารถ ยู - ทรานส์ บจก. สามารถ ยู - ทรานส์

วันที่แต่งตั้ง : 15 ธันวาคม 2563

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

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
7. นายทวี อุดมกิจโชติ • หัวหน้าสายธุรกิจ Digital Content	55	- Mini MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปรินซ์ปาล์ม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรการอบรม (In-House) - การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) ปี 2560 - Re Positioning Workshop ปี 2558 - Executive Development Program ปี 2557 - การทำงานเป็นทีม ปี 2556 หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ.2564 - ปัจจุบัน ก.ย.2546 - 2549 มี.ค.2555 - มี.ค. 2561 มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน ธ.ค.2553 - ปัจจุบัน ก.ย.2546 - 2557	หัวหน้าสายธุรกิจ Digital Content กรรมการ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ผู้อำนวยการอาวุโส ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล บมจ. สามารถ ดิจิตอล บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล (ดูรายละเอียดในข้อมูลการดำรง ตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารใน บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง) บจก. สามารถวิศวกรรม บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล

วันที่แต่งตั้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2564

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

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
8. นางสาวสุททิพย์ ศรีเมฆ • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี • กรรมการบริหาร • กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ บัญชี	61	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรการอบรม (External) - ตามติด Disclosure Form พร้อมรับหลักเกณฑ์กำหนดครา ปี 2563 - Update กฎหมายใหม่ ผลต่อการคำนวณกำไรสุทธิ ปี 2563 - ภาษีและบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs ปี 2563 - Update ภาษีอากรและบัญชี ปี 2562 - พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง ปี 2562 - เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IAS 32, TFRS 7) ปี 2561 - Update ภาษีอากรและบัญชี ปี 2561 - มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ทุกฉบับ ปี 2561 หลักสูตรการอบรม (In-House) - มาตรฐานการรายงานการเงิน TFRS 9 และ TFRS 16 ปี 2562 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ปี 2562 - มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ปี 2561	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) -	บมจ. สามารถ ดิจิตอล บมจ. สามารถ ดิจิตอล

วันที่แต่งตั้ง : 30 กันยายน 2546

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

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	57	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช หลักสูตรการอบรม (External) - หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 8/2020 หัวข้อ “CFO’s role in strategic financial communications” ปี 2563 - หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 4/2019 หัวข้อ “How important are Intangible assets impairments” และ “How important of Employee Benefit Actuarial Valuation” ปี 2562 - ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย e-Payment ปี 2562 - เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (IFRS16) ปี 2562 - Insight Financial Management เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ ปี 2562 หลักสูตรการอบรม (In-House) - มาตรฐานการรายงานการเงิน TFRS 9 และ TFRS 16 ปี 2562 - โอกาสเพิ่มผลตอบแทนการเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2561 - มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ปี 2561	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

วันที่แต่งตั้ง : 1 กรกฎาคม 2560

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

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
10. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร • เลขานุการบริษัท • กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน • เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย	58	- Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการอบรม - หลักสูตรกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท ปี 2546 - Internal Auditing Certificate Program จากสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2546 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตบัญชีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2529 (โปรดดูรายละเอียดการฝึกอบรมในปี 2563 ได้ที่ “โครงสร้างการจัดการ” 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

วันที่แต่งตั้ง : 31 ตุลาคม 2546

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

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารแนบ 1

[illegible]

หมายเหตุ 1 X = ประสานกรรมการ / = 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. ซีเคียเอเซีย |
| 5. I-SPORT | = | บจก. ไอ-สปอร์ต | 6. ENT | = | บจก. เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี | 7. IMP | = | บจก. ไอ-โมบาย พัสส์ | 8. SSTV | = | บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น |
| 9. S2A | = | บจก. ซิมทูแอชเช็ท | 10. TBS | = | บจก. ไทยเบสเสดชั่น | 11. SC | = | บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น | 12. STC | = | บมจ. สามารถเทลคอม |
| 13. SCT | = | บจก. สามารถ คอมมูเทค | 14. SBS | = | บจก. สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วิสเชส | 15. SE | = | บจก. สามารถวิศวกรรม | 16. PN | = | บจก. พาสเน็ท |
| 17. SCS | = | บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส | 18. SIF | = | บจก. สามารถ อินโฟเเนด | 19. SAET | = | บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค | 20. SUT | = | บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ |
| 21. SEC | = | บจก. สวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมนท์ แคร่ | 22. CATS | = | บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส | 23. KPP | = | บจก. กัมปอด เพาเวอร์ แพลนท์ | 24. CS | = | บจก. แคมโบเดีย สามารถ |
| 25. TTN | = | บจก. ไทยเทรคเน็ท | 26. STW | = | บจก. สามารถเทอร์เนิร์ฟ | 27. SIH | = | บจก. สามารถ อินเดอร์ โฮลดิ้ง | 28. SRT | = | บจก. สามารถ เทรดเทค |
| 29. PTN | = | บจก. พอร์ทลิเน็ท | 30. VIH | = | บจก. วิโลสภษณ์ อินเดอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง | 31. VSS | = | บจก. วีชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีส์เต็ม | 32. TEDA | = | บจก. เทต้า |
| 33. TS | = | บจก. ทรานส์เล็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส | 34. SUM | = | บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์) | 35. SGE | = | บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี | 36. SLA | = | บจก. เอส แอล เอ เอเชีย |
| 37. NST | = | บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) | 38. ITAB | = | บจก. ไอที แอ็บโซลูท | 39. SCI | = | บจก. ซีเคียวอินโฟ | 40. SAV | = | บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โฮลดิ้งส์ |

3. (1) ถู้อันทางตรงโดยบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด

(2) ถือหันทางตรงโดยบริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด

(3) เดิมชื่อบริษัท สามารถ ทรานส์โซลชั่น จำกัด

(4) อยู่ระหว่างดำเนินการปิดบริษัท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เอกสารแนบ 1

รายชื่อกรรมการ / กรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
1. นายปิยะพันธุ์ จัมปาสุด	X		/				
2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	/		X		X	/	
3. นายคันธิศ อรัณยกาญจน์	/		/		/	X	
4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	/			/			
5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	/	X		X			
6. นายวงศ์กฤษณ์ เจริญศรีพงษ์	/	/		/	/	/	X
7. นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ		/					/
8. นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม		/					/
9. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร							/

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ