

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. **ดร.โชติวิทย์ ขยวัฒน์นางกูร**



**อายุ** 67 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท M.S. Electrical Engineering University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์ทำงาน**

2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย
2546 – 2552	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรีนสปอต
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.บีไอทีไอซี
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.กรุงเทพเซอร์เว็กซ์

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

กรรมการอิสระ  
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

**วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

วันที่ 30 กันยายน 2546

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**

10 ปี 3 เดือน 1 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

**ประวัติการเข้าประชุม**

คณะกรรมการ 7/7 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง  
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท**

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

2. นายกันธิต อรัญยานนท์

**อายุ**

48 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร

Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
บริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมีออาชีพ (DCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



**ประสบการณ์ทำงาน**

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย

2552 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย

2551 – 2552

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย

2551 – ปัจจุบัน

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย

2548 – 2551

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย

2544 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก.สำนักงาน เอ เอ็ม ซี

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

กรรมการอิสระ

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

**วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

วันที่ 30 กันยายน 2546

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ**

10 ปี 3 เดือน 1 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

**ประวัติการเข้าประชุม**

คณะกรรมการ 7/7 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท**

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและ  
หลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

3. นายชนานันท์ วิไลักษณ์



**อายุ**

47 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์ University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประสบการณ์ทำงาน**

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร

บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย

2549 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย

2548 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย

ก.ย.2555 – ปัจจุบัน

รักษาการกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ โทรศัพท์เคลื่อนที่

บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย

พ.ย. 2556 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน

บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย

2552 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น

2550 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น

2549 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ Mobile Multimedia

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น

เม.ย. 56 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท

2536 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก.วิไลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องของ

บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

กรรมการ

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

**วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

วันที่ 19 ธันวาคม 2539

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ**

17 ปี 12 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

**ประวัติการเข้าประชุม**

คณะกรรมการ 7/7 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน 1/1 ครั้ง

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท**

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ โครงสร้างการ  
บริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น %ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒน์นางกูร	3,000,000	0.07
2. นายคันธิศ อรัณยกานนท์	800,000	0.02
3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	1,800,000	0.04

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท และกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒน์นางกูร	ไม่มี	-	3 แห่ง	ไม่มี
2. นายคันธิศ อรัณยกานนท์	ไม่มี	-	1 แห่ง	ไม่มี
3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	3	- กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ Mobile Multimedia บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น - กรรมการ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท - กรรมการ บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์	17 แห่ง*	ไม่มี

หมายเหตุ \* บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนงกูร	นายคันธิต อรรถยานนท์
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย	ร้อยละ 0.07	ร้อยละ 0.02
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี

## คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) จะต้องมีคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท