

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด

**อายุ**

67 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



**หลักสูตรกรรมการ**

**หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ปี 2551

**ประสบการณ์ทำงาน**

2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เทอราไบท์ เน็ต โซลูชั่น
2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พี เอส เมมเบอร์ จำกัด
2552-2554	ประธานกรรมการ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย
2551-2554	ประธานกรรมการ	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
2549-2554	ประธานกรรมการ	บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

**ความเชี่ยวชาญ**

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย สื่อสารมวลชน และ  
โทรคมนาคม

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

**วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

1 มีนาคม 2559

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**

18 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559)

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์**

**อายุ** 53 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Strategic Planning & Implementation, University of Michigan Business School (Executive Education Center) ประเทศสิงคโปร์ ปี 2543
- หลักสูตร Management Program ประเทศอังกฤษ ปี 2528
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมมอชน (ปรอ.) รุ่น 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรปี 2521 - 2522
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2553
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม (บยส.) ปี 2554 – 2555
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียนรุ่นที่ 2 โดยความร่วมมือ ระหว่างสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บขป.) รุ่นที่ 5 จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางการปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 จากสถาบันวิชาการพลังงาน ปี 2558
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน (วชอ.) รุ่นที่ 2 จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมปี 2558



**หลักสูตรกรรมการ**

**หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

**ประสบการณ์ทำงาน**

2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
2555 - ปัจจุบัน	รักษาการกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจการให้บริการ โทรคมนาคม	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
2546 – 31 ธ.ค. 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
2548 – 31 ธ.ค. 2558	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
ปัจจุบัน	รักษาการประธานสายธุรกิจ Utilities and Transportation และ Technology Related Services	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. สามารถเทลคอม
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถเทลคอม
เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล โฮลดิ้ง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทช้อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
2543 - มี.ค. 2556	กรรมการ	บจก. วันทูวัน คอนแทคส์

**ความเชี่ยวชาญ**

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน การบริหารจัดการ และ โทรคมนาคม

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

กรรมการ  
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

**วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

วันที่ 30 กันยายน 2546

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ**

12 ปี 5 เดือน 18 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559)

**ประวัติการเข้าประชุม**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท**

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ โครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทช้อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ และบริษัทช้อย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

3. นายประชา พัทยากร

**อายุ** 52 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท สาขาการเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Investment Banking License จากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

**หลักสูตรกรรมการ** หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ปี 2552
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2551
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2551
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2550
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548



**ประสบการณ์ทำงาน**

ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ช. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
2555 - ส.ค. 2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2554 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน)	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
เม.ช. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
2548 - 2554	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อิเทอร์เน็ทดี แกรนด์ โลจิสติกส์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูโรมิลล์ โฮเต็ล
2548 - 2554	กรรมการผู้อำนวยการ	บจก. ภาริสา คอร์ปอเรชั่น

**ความเชี่ยวชาญ**

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน และการบริหารจัดการ

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

กรรมการ  
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

**วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

วันที่ 13 สิงหาคม 2558

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ**

7 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559)

**ประวัติการเข้าประชุม**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน 2/2 ครั้ง

**การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท**

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารต ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น *	คิดเป็น %ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	-	-
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	7,781,000	0.18
3. นายประชา พัทธยากร	-	-

หมายเหตุ \* นับรวมจำนวนหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	-	-	2 แห่ง	ไม่มี
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	3	1. บมจ. สามารตคอร์ปอเรชั่น - กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการ เพื่อความยั่งยืน / รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center / รักษาการประธานธุรกิจ Technology Related Services และ Utilities and Transportations 2. บมจ. สามารตเทลคอม - กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 3. บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ - กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	52 แห่ง*	ไม่มี
3. นายประชา พัทธยากร	3	1. บมจ. สามารตคอร์ปอเรชั่น - กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) / กรรมการเพื่อความยั่งยืน 2. บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ - กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 3. บมจ.อีเทอร์เน็ต แกรนด์ โลจิสติกส์ - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4 แห่ง*	ไม่มี

หมายเหตุ \* ส่วนใหญ่เป็นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท รายละเอียดตามตารางที่แสดงในหน้าถัดไป

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต

ลำดับ	บริษัท
1	บจก. พี เอส เมมเบอร์
2	บจก. เทอราไบท์ เน็ต โซลูชั่น

2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

ลำดับ	บริษัท	ลำดับ	บริษัท
1	บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเซส	27	บจก. แคมโบเดีย สามารถ
2	บจก. สามารถ มัลติมีเดีย	28	บจก. คอนแทก-อิน-วัน
3	บจก. ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล	29	บจก. ไทยเทรคเน็ต
4	บจก. ไอ-โมบาย อินเทอร์เน็ต	30	บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์
5	บจก. สามารถ ไอ-โมบาย (มาเลเซีย)	31	บจก. สามารถ อินเทอร์เน็ต โซลคิง
6	บจก. สามารถ ไอ-โมบาย อินโดนีเซีย	32	บจก. สามารถ เรดิเทค
7	บจก. เทเลคอนเนค	33	บจก. พอร์ทัลเน็ต
8	บจก. สามารถ อินเทอร์เน็ตทีฟ มีเดีย	34	บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โซลคิง
9	บจก. ไอ-สปอร์ต	35	บจก. เทต้า คอนสตรัคชั่น
10	บจก. เบรนซอร์ซ	36	บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์)
11	บจก. เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี	37	บจก. สามารถ เวสต์ทูปเพาเวอร์
12	บจก. ไอ-สปอร์ต มีเดีย	38	บจก. วิไลลักษณ์อุตสาหกรรมเกษตร
13	บจก. ไอ-โมบาย พลัส	39	บจก. เวลด์ พอร์ต โฟลิโอ แมเนจเม้นท์
14	บจก. ไอ-โมบาย ไคเร็ค	40	บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์
15	บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น	41	บจก. ภูผาธารา
16	บจก. สามารถ คอมเทค	42	บจก. เขตอุตสาหกรรมลพบุรี
17	บจก. สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วิสเซส	43	บจก. เดอะมิวเซียม
18	บจก. สามารถวิศวกรรม	44	บจก. สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิสเซส
19	บจก. พอสเน็ต	45	บจก. เนอร์วาน่า เมมโมเรียล ปาร์ค
20	บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเซส	46	บจก. ซีเอสวี แอสเสท
21	บจก. สามารถ อินโฟเนต	47	บจก. เจริญตั้งพิรุฬห์
22	บจก. สามารถ เอ็ดทีค	48	บจก. รังสิต ดีเวลลอปเม้นท์
23	บจก. สามารถ ยู-ทรานส์	49	บจก. รังสิต รีเทล
24	บจก. สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร้	50	บจก. ภูผาธารา เขาใหญ่
25	บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิสเซส	51	บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่
26	บจก. กัมปอด เพาเวอร์ แพลนท์	52	บจก. วิไลลักษณ์ (แคมโบเดีย)

3. นายประชา พัทธยากร

ลำดับ	บริษัท
1	บจก. วันทูนัน แคมโบเดีย
2	บจก. เทต้า
3	บจก. ทรานส์ค เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส
4	บจก. ยูโรมิลล์ โฮเต็ล

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ทั้งนี้ ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คือ นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต โดยกรรมการท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และมีได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
	นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต
1. การถือหุ้นในบริษัท (ณ 18 มีนาคม 2559) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์อย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่มี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท	ไม่มี

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ**

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของนายปิยะพันธ์ จัมปาสุต กับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ
	นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต
1. เป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.	เป็น
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	ไม่เป็น
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่เป็น
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิสเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	มี
5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริษัท ต้องระบุไว้ในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย	มี