

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒน์นางกูร

อายุ

78 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

30 กันยายน 2546

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

22 ปี 3 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท M.S. Electrical Engineering University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- ไม่มี -

หลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

ความเชี่ยวชาญ

ด้านวิศวกรรม บริหารธุรกิจ และการเงิน

ประสบการณ์ทำงาน

2552 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. สามารถ ดิจิตอล

2551 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บมจ. สามารถ ดิจิตอล

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บมจ. สามารถ ดิจิตอล

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ. สามารถ ดิจิตอล

2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. เซอร์เว็กซ์ ออโต้ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

2559 - ธ.ค.2564

กรรมการ

บจก. รักษาความปลอดภัยกรุงเทพ เซอร์เว็กซ์

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. กรีนสปอต

2548 - พ.ย. 2567

กรรมการ

บจก. บีไอทีไอซี

2545 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บจก. รักษาความปลอดภัยและธุรกิจบริการ กรุงเทพมหานคร เซอร์เว็กซ์ (เดิมชื่อ บริษัท กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด)

ประวัติการเข้าประชุมในปี 2568

การประชุมคณะกรรมการ

5/5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

2/2 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

4/4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3/3 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

2. นายสุภวัศ พรหมวิทักษ์



อายุ	55 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / ผู้จัดการทั่วไป	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว	
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 เมษายน 2566	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 8 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (DTX) รุ่นที่ 3 สถาบัน RISEACCEL ส.ค. - พ.ช. 2565 	
หลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2566 	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล และการตลาด	
ประสบการณ์ทำงาน		
พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
เม.ช. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
มิ.ช. 2565 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
มิ.ช. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2562 - 2565	ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2568	การประชุมคณะกรรมการ	5/5 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2/2 ครั้ง
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท	เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จัดหาระบบใหม่ๆ ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย	

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารต ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2568

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น *	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	9,000,000 หุ้น	0.03%
2. นายสุภวัศ พรหมวิทักษ์	-	-

หมายเหตุ * นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) ⁽¹⁾	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	ไม่มี	ไม่มี	3 แห่ง	ไม่มี
2. นายสุภวัศ พรหมวิทักษ์	ไม่มี	ไม่มี	7 แห่ง	ไม่มี

หมายเหตุ ⁽¹⁾ สามารถดูรายชื่อกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ได้ในหน้าถัดไป

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับทราบชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒน์นางกูร

ลำดับ	บริษัท	ประเภทกิจการ	ตำแหน่ง
1.	บจก. กรีนสปอต	สินค้าอุปโภคบริโภค	กรรมการ
2.	บจก. รักษาความปลอดภัยและธุรกิจบริการกรุงเทพเซอร์เว็กซ์ ⁽¹⁾	บริการ	ประธานกรรมการ
3.	บจก. เซอร์เว็กซ์ ออโต้ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส	บริการ	กรรมการ

หมายเหตุ⁽¹⁾ เดิมชื่อ บริษัท กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด

2. นายสุภวัศ พรหมวิทักษ์

ลำดับ	บริษัท	ลำดับ	บริษัท
1.	บจก. สามารถ คิวตี้คอล มีเดีย	5.	บจก. ไอ-โมบาย พลัส
2.	บจก. ซีเคียวเอเชีย	6.	บจก. ลักกี้ เสง เสง
3.	บจก. ไอ-สปอร์ต	7.	บจก. ไทยเบสสเตชั่น
4.	บจก. เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี		