

1. นายวิชัย ศรีขวัญ

อายุ : 73 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงกรรมการอิสระ : 1 ปี 7 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.2565)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบ

การศึกษาและการอบรม : - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรกรรมการ : - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ปี 2552

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2552

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 22/2552

ความเชี่ยวชาญ : การจัดทำงบประมาณ / การจัดการองค์กร / การจัดการโครงการ / การจัดการกลยุทธ์ / การจัดการความเสี่ยง / การจัดการความเปลี่ยนแปลง / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / การเจรจาต่อรอง / ผู้นำ / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / การท่องเที่ยวและสันทนาการ / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / การวิเคราะห์ข้อมูล / การกำกับดูแล / กฎหมาย / การตรวจสอบ / ความยั่งยืน / ความรับผิดชอบต่อสังคม

ประสบการณ์ :**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**

2564 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ที่สำคัญ

2564 - ปัจจุบัน	อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการมูลนิธิธิดาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	กระทรวงมหาดไทย
2553 - ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
2552 - ปัจจุบัน	รองประธาน	มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สำนักนายกรัฐมนตรี)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5/5	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ : เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น

อายุ : 60 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงกรรมการอิสระ : 0 ปี 4 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.2565)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบ

การศึกษาและการอบรม : - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรกรรมการ : มหาวิทยาลัยมหิดล

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาประสาทวิทยา แพทยสภา

- ประกาศนียบัตรประสาทวิทยาคลินิก Institute of Neurology University of London ประเทศอังกฤษ

- Clinical Research Assistant in Movement Disorders, The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, The Middlesex Hospital, University College London Hospital ประเทศอังกฤษ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 21

- หลักสูตร CAGS in Finance วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

- Strategy and Innovation of Business in Asia Class 2 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ MIT, USA

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

- หลักสูตรหลักนิพนธ์เพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 วิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 278 ปี 2562

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41 ปี 2548

ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ : การเงิน / การจัดการองค์กร/ การจัดการกลยุทธ์ / การจัดการความเสี่ยง / การจัดการความเปลี่ยนแปลง / การแพทย์

ประสบการณ์ :

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ส.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
ส.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปิตอล

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จุฬาวิน
2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามธิบดี จักรีนฤพดินทร์	คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2560 - 2562	นายกสมาคม	สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
2558 - 2560	ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์	คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2546 - 2560	อาจารย์ หน่วยงานประสาทวิทยา	ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	1/1 ^(*)	ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	1/1	ครั้ง

หมายเหตุ : ^(*) ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
แทน ดร. ทองนิตร หงส์คารมภ์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป โดยระหว่างดำรงตำแหน่งได้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ : เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน
และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น*	คิดเป็น % ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
1. นายวิชัย ศรีขวัญ	-	-
2. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชั้น	150,000	0.01

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) *	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายวิชัย ศรีขวัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชั้น	1	1. ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปิตอล	2	ไม่มี

* ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

1. นายวิชัย ศรีขวัญ

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
	ไม่มี		ไม่มี

2. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชั้น

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1.	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง	2.	บจก. จุฬาวัดวน