

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น

อายุ : 62 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนวาระการดำรงกรรมการอิสระ : 2 ปี 4 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 จะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 5 ปี 4 เดือน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษาและการอบรม : - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรกรรมการ

- มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2532
- วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาประสาทวิทยา แพทยสภา ปี 2534
- ประกาศนียบัตรประสาทวิทยาคณิน 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
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51
- หลักสูตร CAGS in Finance วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Strategy and Innovation of Business in Asia Class 2 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ MIT, USA ปี 2556
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปี 2558
- หลักสูตรหลักนิเทศกรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2565
- “KEY concerns of Audit Committees - In the age of great transformation” โดยสำนักงานอัยย ปี 2567

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 48 ปี 2566
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 278 ปี 2562
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41 ปี 2548

ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ : การเงิน / การจัดการองค์กร/ การจัดการกลยุทธ์ / การจัดการความเสี่ยง / การแพทย์

ประสบการณ์ :

2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปิตอล

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง

9 ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

9 ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิรามาธิบดี



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5/5	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :	ดูรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3		
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ :	เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย		

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

2. นายปริญญา ไหววัฒนา

อายุ : 77 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วาระการดำรงกรรมการ : 14 ปี 8 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 จะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 17 ปี 8 เดือน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษาและการอบรม : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
- หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) ปี 2548
- หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ปี 2549
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2551
- หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) ปี 2553

ความเชี่ยวชาญ : ด้านบัญชี / การจัดทำงบประมาณ / การจัดการความเปลี่ยนแปลง / บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล / การตรวจสอบ

ประสบการณ์ :

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

2553 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. สายการบินนกแอร์

2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการการลงทุน บมจ. นวนคร

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. นวนคร

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นวนคร

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน / บมจ. โอรา คาปปิตอล

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ไทยสตีลเคเบิล

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง

หลักการการสรรหากรรมการ : ดูรายละเอียด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และหลักการการสรรหากรรมการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ : เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

3. นายธนาพันธุ์ วิไลลักษณ์



อายุ : 57 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน /
รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายบริหารองค์กร

วาระการดำรงกรรมการ : 8 ปี 8 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรกรรมการ : - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547

- หลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 4
จากวิทยาลัยการตำรวจกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2560

- หลักสูตรวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปี 2562 - 2563

- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 20 ก.ค. - 28 ส.ค. 2563

- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง สำนักงานกิจการยุติธรรม รุ่นที่ 11
ระหว่างวันที่ 2 - 30 ก.ย. 2563

- หลักสูตร “บทบาทหน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน”
จาก สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2566

ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรรม / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / การเจรจาต่อรอง / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ /
การตลาด

ประสบการณ์ :

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2564 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายบริหารองค์กร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2558 - 2564	รองประธานกรรมการบริหาร - กลยุทธ์องค์กร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถเทลคอม
-----------------	--	-------------------

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตซันแนล โซลคิง และบริษัทในกลุ่ม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5/5	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	11/12 ^(*)	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	3/3	ครั้ง

หมายเหตุ : ^(*) ดิฉการกิจในต่างประเทศ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ : เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568)**

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น ^(*)	คิดเป็น % ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
1. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชั้น	150,000	0.01
2. นายปริญญา ไหววัฒนา	-	-
3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	23,338,500	2.32

หมายเหตุ ^(*) นับรวมหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) ^(*)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชั้น	1	1. ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปิตอล	1	ไม่มี
2. นายปริญญา ไหววัฒนา	4	1. กรรมการอิสระ บมจ. สายการบินนกแอร์ 2. ประธานกรรมการการลงทุน / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. นวนคร 3. กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. โอรา แคปิตอล 4. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ไทยสตีลเคเบิล	-	ไม่มี
3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	1	1. กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถเทลคอม	13	ไม่มี

หมายเหตุ ^(*) สามารถดูรายชื่อกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ได้ในหน้า 36

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

1. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น

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

2. นายปริญญา ไหววัฒนา

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

3. นายธนากร วิไลลักษณ์

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1.	บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง	8.	บจก. แคมโบเดีย สามารถ
2.	บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์	9.	บจก. ทราเน็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส
3.	บจก. ที พี พี ไวน์	10.	บจก. เทต้า
4.	บจก. ภูผาธารา	11.	บจก. วิชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ ซิสเต็ม
5.	บจก. ไอ คิว ไวน์	12.	บจก. สามารถวิศวกรรม
6.	บจก. กัมปอด เพาเวอร์ แพลนท์	13.	บจก. ซีเอสวี แอสเสท
7.	บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ้ง		