

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์

อายุ : 75 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วาระการดำรงกรรมการ : 5 ปี 5 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษาและการอบรม :

- บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) Michigan State University, USA.
- ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- นักบัญชี ASEAN Chartered Professional Account เลขทะเบียน 000048



หลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 90/2550
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 18/2551
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 4/2552

ความเชี่ยวชาญ : บัญชี / การเงิน / การจัดการความเสี่ยง / การวิเคราะห์ข้อมูล / การตรวจสอบ

ประสบการณ์ :

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. แชนกรี-ลา โฮเต็ล

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / บมจ. ศักดิ์สยามลิฟต์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทีพีโอ โพลีน

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2566 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน

2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกริก

2564 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2560 – มี.ย. 2567 ประธานกรรมการตรวจสอบกองทุน สำนักงานประกันสังคม

2547 – 2566 กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2	ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ :** เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

2. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ

อายุ : 62 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วาระการดำรงกรรมการ : 4 ปี 4 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรี สาขา การตลาด

Mercer University Atlanta, Georgia, USA.



หลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2550
- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements รุ่นที่ 13/2551

ความเชี่ยวชาญ : การตลาด / การเจรจาต่อรอง / ธุรกิจการเกษตร / บริหารธุรกิจ / เงินทุนและหลักทรัพย์

ประสบการณ์ :

2563 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2539 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เมืองใหม่กัตทรี
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. แอล เอช เมืองใหม่
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอ็ม เอ็ม จี โพลีเมอร์
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ธวัช โฮลดิ้ง
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. เมืองใหม่แพลนเทชั่น
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. อาคารเมืองใหม่
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เมืองใหม่พรีอเพอร์ตี้
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เมืองใหม่ริบเบอร์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2	ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท : เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยจัดหารูขี้อย่างใหม่ ๆ ให้กับบริษัท และบริษัทย่อย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

3. นายศิริชัย รัตมีจันทร์

อายุ : 74 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
วาระการดำรงกรรมการ : 5 ปี 5 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567)

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
- หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ปี 2543

ความเชี่ยวชาญ : บัญชี / การเงิน / การจัดทำงบประมาณ / การจัดการองค์กร / การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์ :

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์
<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สามารถเทลคอม
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สามารถเทลคอม
2541 - 2563	กรรมการ	บมจ. สามารถเทลคอม
2556 - 2563	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. เพียร์ ฟอร์ ยู (เดิมชื่อ บมจ. วันทูนัน คอนแทคส์)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบัน	วิทยากร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
----------	---------	---

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2	ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายศิริชัย รัตมีจันทร์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท : เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยจัดหาระบบใหม่ ๆ ให้กับบริษัท และบริษัทย่อย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น*	คิดเป็น % ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	-	-
2. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ	-	-
3. นายศิริชัย รัตมีจันทร์	-	-

หมายเหตุ * หารวมหุ้นของผู้สมรส และผู้ที่อยู่กินด้วยกันจนสามเษกรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) ⁽¹⁾	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	3	1. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. แชนกรี-ลา โยเติ้ล 2. ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศักดิ์สยามลิขัง 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทีพีโอ โพลีน	3	ไม่มี
2. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ	ไม่มี	ไม่มี	8	ไม่มี
3. นายศิริชัย รัตมีจันทร์	2	1. กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น 2. กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สามารถเทลคอม	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ ⁽¹⁾ สามารถดูรายชื่อกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ได้ในหน้า 29

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1.	สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาขององค์กรมหาชน	3.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.	มหาวิทยาลัยเกริก		

2. นายพิทยา ดันติพิริยะกิจ

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1.	บมจ. เมืองใหม่กัตทรี	5.	บจก. เมืองใหม่แพลนเทชั่น
2.	บจก. แอล เอช เมืองใหม่	6.	บจก. อาคารเมืองใหม่
3.	บจก. เอ็ม เอ็ม จี โพลีเมอร์	7.	บจก. เมืองใหม่พรีฟเพอร์ดี
4.	บจก. ธวัช โฮลดิ้ง	8.	บจก. เมืองใหม่รับเบอร์

3. นายศิริชัย รัตมีจันทร์

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