

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ		
อายุ	65 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
การศึกษา	- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4414)	
หลักสูตรการอบรม	- หลักสูตร Air Transport Economics ประเทศฟิลิปปินส์ - หลักสูตร Airport Management ประเทศสิงคโปร์ - หลักสูตร Senior Crisis Management ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุ่นที่ 26 - หลักสูตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (Public Director Institute – PDI) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
ประวัติการทำงาน		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. วันทิวัน คอนแทคส์
2552 – 2554	กรรมการ	บมจ. การบินไทย
2552 – 2554	รองประธานกรรมการ	บจก. ขนส่ง
2548 – 2554	ประธานกรรมการ	บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
2545 – 2548	กรรมการและที่ปรึกษา	บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
2548 – 2551	กรรมการ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย
2547 – 2553	กรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมการบิน
2547 – 2550	กรรมการ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	รองประธานกรรมการ	
จำนวนปีที่ป็นกรรมการ	1 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)	
ประวัติการเข้าประชุมปี 2557	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง	
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท	เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ โครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	

2. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ 13041 แพทยสภา
- แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาอายุรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 และ 3 สาขาประสาทวิทยา หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
- วุฒิปริญญาประสาทวิทยา แพทยสภา
- Diploma of Clinical Neurology, Institution of Neurology, University of London
- Clinical Research Assistant in Movement Disorders
The National Hospital for Neurology and Neurosurgery



หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 21
- หลักสูตร CAGS in Finance วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยากรตลาดทุน
- Strategy and Innovation of Business in Asia Class 2 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลและ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. วันทิวัน คอนแทคส์
2554 – ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายบริหาร	คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บุญคงชื่นแลนด์
2546 – ปัจจุบัน	อาจารย์หน่วยประสาทวิทยา	คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี
2553 – 2554	ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ หลอดเลือด	คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี
2534 – 2545	ประสาทแพทย์	กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพล กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
2529 – 2531	แพทย์ทั่วไป	รพ. จันทบุรีเกษยา และรพ.ภูมิพล กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2557 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา -ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
University of New Castle, Australia



หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2548-2549
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2555
- หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถไอ-โมบาย
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถเทลคอม
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 1 ปี 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2557 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น*	คิดเป็น % ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
1. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ	-	-
2. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	-	-
3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	388,777	0.13

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ	-	-	-	ไม่มี
2. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	-	-	1	ไม่มี
3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	3	1. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น -ประธานกรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 2. บมจ. สามารถไอ-โมบาย -กรรมการ 3. บมจ. สามารถเทลคอม -กรรมการ	41*	ไม่มี

หมายเหตุ * ส่วนใหญ่เป็นบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท