

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล

อายุ 58 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทย์ศาสตร์ศาสตรบัณฑิต (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 - หลักสูตร Financial Statements Demystified for Director (FSD) ปี 2552
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2551
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2544
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 21) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยากรตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 9 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนรุ่นพิเศษ จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ	บมจ. บัตรกรุงไทย
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
----------------------	---------	-------------------------

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2554 – 2554	รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 – 2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ	บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส
พ.ศ. 2551 – 2554	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 – 2553	กรรมการ	บมจ. ทีไอที จำกัด

ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชี และการบริหารจัดการธุรกิจการเงิน และการธนาคาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2559

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3/3 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

2. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์

อายุ 50 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: น้องชายนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถเทลคอม
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถเทลคอม
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร-กลยุทธ์องค์กร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โซลูชั่นส์และบริษัทในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องของบมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
ปัจจุบัน	กรรมการ	

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2546 – เม.ย. 2559	กรรมการ	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558	ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558	รักษาการกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ โทรศัพท์เคลื่อนที่	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558	กรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ Mobile Multimedia	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2558	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2558	กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย

ความเชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และการบริหารธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2559

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

3. นายประชา พัทธยากร

อายุ 54 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2552
 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2551
 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2551
 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2550
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2549
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
- Investment Banking License จากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน)	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วันทิวัน โปรเฟสชั่นแนล
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูโรมิลล์ โยเดิ้ล
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วันทิวัน (แคมโอบเดย์) ประเทศกัมพูชา
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทที่เกี่ยวข้องของบมจ. วันทิวัน คอนแทคส์

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2555 - พ.ศ.2559	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
พ.ศ. 2558 - ก.พ.2559	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
พ.ศ. 2548 - พ.ศ.2554	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อีเทอร์นี่ดี แกรนด์ โลจิสติกส์
พ.ศ. 2548 - พ.ศ.2554	กรรมการผู้อำนวยการ	บจก. ภาวิสา คอร์ปอเรชั่น

ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2559

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
- การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง



การบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท วันทิวิน คอนเทคส์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น*	คิดเป็น % ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
1. นพ. ระเชียร ศรีมงคล	ไม่มี	ไม่มี
2. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	ไม่มี	ไม่มี
3. นายประชา พัทธยากร	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน บริษัท / กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นพ. ระเชียร ศรีมงคล	2	1. บมจ. บัตรกรุงไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ 2. บมจ. อินโดรามาเวนเจอร์ส กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการด้าน ความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	1	ไม่มี
2. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	3	1. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการบริหาร-กลยุทธ์องค์กร 2. บมจ. สามารถเทลคอม กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง 3. บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท กรรมการ	16*	ไม่มี
3. นายประชา พัทธยากร	2	1. บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน)	11 [†]	ไม่มี

หมายเหตุ * ส่วนใหญ่เป็นบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

1. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1	สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย

2. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1	บจก. เบสท์ เซลล่า	9	บจก. ภูผาธารา
2	บจก. ไอ คิว ไวน์	10	บจก. เทลคอนเนค
3	บจก. อีซี่กอล์ฟ	11	บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น
4	บจก. ไวน์ แกลลอรี่ (ภูเก็ต)	12	บจก. กัมปอด เพาเวอร์ แพลนท์
5	บจก. ไวน์ แกลลอรี่ (สมุย)	13	บจก. แคม โบเดีย สามารถ
6	บจก. ไวน์ แกลลอรี่ (เชียงใหม่)	14	บจก. คอนแทค-อิน-วัน
7	บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์	15	บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ้ง
8	บจก. วิไลลักษณ์ อุตสาหกรรมเกษตร	16	บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง

3. นายประชา พิทยากร

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1	บจก. วันทูวัน (แคม โบเดีย)	7	บจก. ไอ-โมบาย พลัส
2	บจก. วันทูวัน โปรเฟสชันแนล	8	บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิส
3	บจก. ยูโรมิลล์ โฮเต็ล	9	บจก. สามารถ มัลติมีเดีย
4	บจก. โฟอีนีแอส	10	บจก. เทต้า
5	บจก. ซีเคียวเอเชีย	11	บจก. ทรานส์ค็อก เพาเวอร์ เซอร์วิส
6	บจก. ซิมทูแอสเซ็ท		