

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายวิชัย ศรีขวัญ อายุ 70 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP 119/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 22/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” โดยสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 9 แห่ง

| | | |
|----------------------|---|---|
| พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล | กระทรวงมหาดไทย |
| พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูง | กระทรวงพาณิชย์ |
| พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูง | กระทรวงแรงงาน |
| พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูง | กระทรวงการต่างประเทศ |
| พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูง | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ |
| พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน | นายกสภามหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี |
| พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัย | กระทรวงมหาดไทย ฝ่ายพลเรือน |
| พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี |
| พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม |

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

| | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2559 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน) ในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี |
| พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2559 | ประธานกรรมการกำหนดตำแหน่ง | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระดับสูง |
| พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 | ประธานกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูง | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ |
| พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554 | ประธานกรรมการ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554 | ประธานกรรมการ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย |
| พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 | กรรมการ | บมจ. ทีโอที |

ประวัติการเข้าประชุมปี 2561

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ: ด้านการบริหารงานราชการและระเบียบปฏิบัติ และการกำหนดตำแหน่งระดับสูง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ อายุ 53 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ /
ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น 256,862 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.092)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: น้องสาวนายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ และพี่สาวนายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์
คุณวุฒิทางการศึกษา



- ปริญญาโท การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) มหาวิทยาลัยซูโอ ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 176/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 จากสำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 (สวปอ.มส.8)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10
- หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง

| | | |
|----------------------|--|-------------------------|
| พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น |
| พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. สามารถ ดิจิตอล |
| พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. สามารถ ดิจิตอล |

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง

| | | |
|----------------------|---------------|--|
| พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก. อินโน ฮับ |
| พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก. วันทูวัน (แคม โบเคีย) ประเทศกัมพูชา |
| พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล |

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บมจ. สามารถ ดิจิตอล |
| พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2559 | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น |
| พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559 | กรรมการบริหาร | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2558 | กรรมการผู้จัดการ | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2556 | กรรมการ | บจก. วันทูวัน คอนแทคส์ |

ประวัติการเข้าประชุมปี 2561

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ: การบริหารจัดการระบบ Contact Center การตลาดระหว่างประเทศ และการบริหารธุรกิจด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายศิริชัย รัศมีจันทร์ อายุ 68 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 สัดส่วนการถือหุ้น 11,924 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0043)
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- พ.ศ. 2543 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- พ.ศ. 2543 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 แห่ง

| | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | บมจ. สามารถเทลคอม |
| พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น |
| พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. สามารถเทลคอม |
| พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น |

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|
| พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. สามารถเทลคอม |
| พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 | กรรมการบริหาร | บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ |
| พ.ศ. 2556 – มี.ค. 2560 | รองประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น |
| พ.ศ. 2547 – มี.ค. 2560 | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น |
| พ.ศ. 2543 – มี.ค. 2560 | รองประธานกรรมการบริหาร | บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น |
| พ.ศ. 2543 – มี.ค. 2560 | กรรมการบริหาร | บมจ. สามารถเทลคอม |
| พ.ศ. 2556 – ก.พ. 2560 | กรรมการ | บจก. วันทูวัน (แคมโบเดีย) ประเทศกัมพูชา |
| พ.ศ. 2551 – ก.พ. 2560 | กรรมการ | บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล |
| พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2559 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. สามารถ คิจิตอล |
| พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 | กรรมการ | บมจ. สามารถ คิจิตอล |
| พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2558 | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. สามารถ คิจิตอล |
| พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2556 | กรรมการ | บจก. วันทูวัน คอนแทคส์ |

ประวัติการเข้าประชุมในปี 2561

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ 3/3 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ: ด้านบัญชี การเงิน และการบริหารองค์กร

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ โครงสร้างการบริหารงานและ
 หลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท