

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
1	นายสมชัย สิริชัยศิริชาติ ⁽¹⁾ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิ บาล <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 17 มิถุนายน 2541	54	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program - Directors Accreditation Program - CEO Succession and Effective Leadership Development - IT Governance: A Strategic Path Forward - Successful Formulation & Execution the Strategy - What the Board should do in a Turnaround Situation - ภาวะเศรษฐกิจ 2552 : จำเป็น หรือไม่ต้อง Downsize องค์กร - IOD Breakfast Talk 1/2012 "Asian Business Models in Transformation"	2.7	คู่สมรสของ นางวีพร สิริชัยศิริชาติ	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
						2552 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
						2551 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
2	นายสมบัติ บังศรีนนท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 17 มิถุนายน 2541	57	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program - Directors Accreditation Program - Role of the Compensation Committee -Successful Formulation and Execution of Strategy	6.02	-	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
						2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
						2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3	นายลิ้ม ฮวี ไฮ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิ บาล <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543	64	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The National University of Singapore - Directors Accreditation Program - Director Certification Program	0.07	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
						2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
						2551 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2551 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2549 - 2551	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2526 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	SiS Group of Companies
4	นายлим เคีย ฮอง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543	57	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Washington, USA	0.07	-	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2526 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	SiS Group of Companies
5	นายлим เคีย แม้ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 26 มิถุนายน 2556	60	Master of International Management American Graduate School of International Management, USA	-	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2550 - ปัจจุบัน	Vice Chairman	SiS Group of Companies
						2529 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	SiS Group of Companies
6	นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 9 กุมภาพันธ์ 2556	60	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Director Certification Program - Directors Accrediation Program - Audit Committee Program - Improving the Quality of Financial Reporting	0.09	-	2556 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ภูมิแอ๊ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาผู้ทำ แผน และผู้บริหารแผน ฟื้นฟูกิจการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			● Role of the Compensation Committee ● Role of Chairman Program ● Monitoring the Quality of Financial Reporting ● Monitoring the System of Internal Control and Risk Management ● Monitoring the Internal Audit Function ● Monitoring Fraud Risk Management ● Successful Formulation & Execution of Strategy ● Role of the Nomination and Governance Committee ● Risk Management Committee Program ● Audit Committee : Experience, Problem and Best Practice ● CG of Thai Listed Companies ● IT Governance : A Strategic Path Forward ● Directors Forum 2/2012 "Risk Oversight VS Risk Management"			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
						2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
						2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไวต์ ไว แม็กซ์ จำกัด
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินเตอร์เน็ตโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์
						2547 - 2550	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
						2552 - 2553	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท วันทูฮอลล์ จำกัด
						2550 - 2553	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
7	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิ บาล <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 9 กุมภาพันธ์ 2556	57	●ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ● สาขาวิศวกรรมโยธา ● Tokyo Institute of Technology (ประเทศญี่ปุ่น) ● Director Certification Program ● Directors Accreditation Program ● Audit Committee Program ● DCP Refresher ● Role of the Compensation Committee ● Successful Formulation & Execution of Strategy ● Monitoring the System of Internation Control and Risk Management ● Monitoring the Quality of Financial Reporting ● Monitoring Fraud Risk Management ● Audit Committee : Experience, Problem and Best Practice ● IT Governance : A Strategic Path Forward ● Will the Global Economy Stumble or Slow down? And	-	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการทั่วไป	FCC (Thailand) Co., Ltd.
						2552 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชเบอร์ อินเทอร์เน็ต จำกัด
						2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โปรฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
						2533 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	บริษัท โปรฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
						2549-2552	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2547 – 2552	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			What will that mean for Thailand? ● Evolving Executive Compensation with Changing Times ● ควรกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระอย่างไร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ			2547 - 2550	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8	ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิ บาล <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 9 กุมภาพันธ์ 2556	52	● Doctor of Philosophy in Marketing & Management Charles Sturt University ● Director Certification Program ● Directors Accreditation Program ● Audit Committee Program ● Finance for Non-finance Director ● Improving the Quality of Financial Reporting ● Role of the Compensation Committee ● Chartered Director Class ● DCP Refresher ● Successful Formulation & Execution of Strategy	0.01	-	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2549 - 2551	กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ รองคณบดี กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ออสลิวิส ฟิวเจอร์ จำกัด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริษัท ออสลิวิส ฟิวเจอร์ จำกัด บริษัท ทีปทีออล โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			● Monitoring the System of International Control and Risk Management ● Monitoring the Internal Audit Function ● Monitoring Fraud Risk Management ● How to Development a Risk Management Plan ● Improving Board Decisions ● Audit Committee: Experience, Problem and Best practice ● Fellow Member of Thai Institute of Directors Association ● Certificate of Diploma ● CEO Relations : Balancing Trust and Oversight ● What the Board should expect from the Company Secretary ● Monitoring the Quality of Financial Report ● Will the Global Economy Stumble or Slow down? And what will that mean for Thailand?			2551 - 2552	ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
9	น.ส.สุวาทิพย์ พรสุวรรณนา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	44	●ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.59	-	2542 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2537 - 2542	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท เอ็มแอนดวี เทคโนโลยี จำกัด
10	นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ ⁽¹⁾ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	54	●ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2.7	คู่สมรสของ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	2542 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2537 - 2542	ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลและ สารสนเทศ	บริษัท เอ็มแอนดวี เทคโนโลยี จำกัด
11	นายธนวัฒน์ พริ้งวงษ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย commercial	47	●ปริญญาโท (Commerce) Macquarie University, Sydney, Australia	0.01	-	2549 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Commercial	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2546 - 2548	ผู้จัดการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
12	นายพนิต ศรีเกริกกริช ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย movie & music	46	●ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-	2547 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย movie & music	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2545 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
13	นายธนา ณะแพสย์ ผู้จัดการฝ่าย Consumer	52	ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2551 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2548 - 2551	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
						2539 - 2548	ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ Consumer	บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
14	นายไกรวัณ บุญเสริม ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Valu Added Commercial	48	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	-	2551 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Commercial	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2546 - 2551	ผู้อำนวยการ	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
						2545 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส	บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
15	นายสมบัติ บังศรีนนท์ เลขานุการบริษัท <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 15 มีนาคม 2556	57	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program - Directors Accreditation Program - Role of the Compensation Committee - Successful Formulation and Execution of Strategy	6.02	-	2556 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
						2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
						2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัทและบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้นายสมบัติ บังศรีนันท์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ เพิ่มเติมไปจากตำแหน่งเดิมที่เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ อยู่แล้ว โดยได้แสดงคุณสมบัติไว้แล้วในส่วน คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่ดังนี้

หน้าที่เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท หน้าที่ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน้าที่ที่จะกำหนดเพิ่ม โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่เลขานุการกรรมการบริษัท เป็นหน้าที่เดิมในการประสานงานเพื่อจัดประชุมกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ ดังกล่าวพร้อมทั้งประสานงานกับกรรมการบริษัททั้งหมดเพื่อการจัดประชุมดังกล่าว จัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม จัดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม

หน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทฯ กรณีที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นมีมติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนบริษัทฯ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม

หน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งการรายงานข้อมูลให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่กำหนดขึ้น

หน้าที่ประสานงานการจัดทำรายงานประจำปี ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำรายงานประจำปีให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นบริษัทในเครือ ในกรณีที่บริษัทในเครือ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทในเครือที่เป็นบริษัทจำกัด รวมไปถึงการแจ้งต่อกรมทะเบียนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หน้าที่ประสานงานกับ Investor Relation เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย