

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
1	นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ⁽¹⁾ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล - กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 17 มิถุนายน 2541	56	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program - DirectorsAccreditation Program - IT Governance : A Strategic Path Forward - CEO Succession and Effective Leadership Development - Successful Formulation & Execution the Strategy - What the Board Should Do in a Turnaround Situation - Capital Market Leader Program (SEC/Sasin) - Chartered Director Class (CDC) Nov - 2014 - How to Measure the Success of Corporate Strategy HMS 4/2014 - Anti Corruption for Executive Program - Anti Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum	2.7	คู่สมรสของ นางวีรพร สิริชัยศรีชาติ	2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ	บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด บมจ.เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรตติ้ง จำกัด บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
2	นายสมบัติ บังศรีนันท์ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 17 มิถุนายน 2541	59	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program - Directors Accreditation Program - Role of Compensation Committee Program - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) - Risk Management Committee Program RMP 6/2015	6.02	-	2557 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	บริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
3	นายлим ฮวีโฮ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิ บาล <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543	66	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ - The National University of Singapore - Directors Accreditation Program - Director Certification Program	0.07	-	2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) SiS Group of Companies
4	นายлим เคียฮอง - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543	58	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Washington, USA	0.07	-	2558 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) SiS Group of Companies

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
5	นายлим เคียง - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 26 มิถุนายน 2556	61	Master of International Management American Graduate School of International Management, USA	-	-	2556 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ Vice Chairman กรรมการบริหาร	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) SiS Group of Companies SiS Group of Companies
6	นายสุวิทย์ จินดาสงวน - ประธานกรรมการ - กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 9 กุมภาพันธ์ 2547	61	ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Director Certification Program - Directors Accreditation Program - Audit Committee Program - Improving the Quality of Financial Reporting - Role of the Compensation Committee - Role of the 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	0.09	-	2556 - ปัจจุบัน 2556 - 2558 2555 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2548- ปัจจุบัน 2547 -ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2555 – 2557	ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนฟื้นฟู กิจการ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท ภูมิแอ็ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท ไวต์ ไว แม็กซ์ จำกัด บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท อินเตอร์เน็ตโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวาย เดอร์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			- 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" - Director Certificate Program Update DCPU 1/2014 - Ethical Leadership Program (ELP 1/2015)					
7	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - กรรมการกำกับดูแลบริษัท บาล <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 9 กุมภาพันธ์ 2547	59	ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Tokyo Institute of Technology (ประเทศญี่ปุ่น) - Director Certification Program - Directors Accreditation Program - Audit Committee Program - Audit Committee: Experience, Problem and Best practice - IT Governance: A Strategic Part Forward - Role of the Compensation Committee (RCC) - Director Certification Program Refresher Course - Successful Formulation		-	2558 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - 2558 2552 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล ผู้จัดการทั่วไป ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ	บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท เอฟซีที (ไทยแลนด์) จำกัด บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัทไซเบอร์ อินเทอร์เน็ตจำกัด บริษัทโปรฟิตเซ็นเตอร์กรุ๊ปจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริโชคพัฒนาการ

[illegible]

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2547		Financial Reporting - Role of the Compensation Committee - Chartered Director Class - DCP Refresher - Successful Formulation & Execution of Strategy - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management - Monitoring the Internal Audit Function - Monitoring Fraud Risk Management - How to Develop 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 Reporting - Will the Global Economy Stumble or Slow down? And what will that mean for Thailand			2552 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2552- 2557 2556 - 2556 2555 - 2556	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาจารย์ประจำ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบรองคณบดี	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ จำกัด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
9	น.ส.สุวาทิพย์ พงสุวรรณนา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	46	ปริญญาโทการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.59	-	2542 - ปัจจุบัน 2537 - 2542	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัทเอ็มแอนด์วีเทคโนโลยีจำกัด
10	นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ ⁽¹⁾ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	56	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2.7	คู่สมรสของ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	2542 - ปัจจุบัน 2537 - 2542	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลและ สารสนเทศ	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัทเอ็มแอนด์วีเทคโนโลยีจำกัด
11	นายพนิต ศรีเกริกกริช ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย movie & music	48	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-	2547 - ปัจจุบัน 2545 - 2547	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย movie & music ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่จำกัด (มหาชน)
12	นายธนา ณะแพสย์ ผู้จัดการฝ่าย Consumer	54	ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2551 - ปัจจุบัน 2548 - 2551	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer ผู้จัดการทั่วไป	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์จำกัด
14	นายไกววัลย์ บุญเสรัฐ ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Commercial	50	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	-	2551 - 2559 2546 - 2551	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Commercial ผู้อำนวยการ	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
15	นางสาวนัฐมล แก้วน้ำเงิน เลขานุการบริษัท	31	Master of Sciences in Business System Integration (With SAP Technology), Brunel University, UK ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2551 - 2554	เลขานุการบริษัท หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ภายใน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

เลขานุการบริษัทและบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้นางสาวนัฐมล แก้วน้ำเงิน เป็นเลขานุการบริษัท เพิ่มเติมไปจากตำแหน่งเดิมที่เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยได้แสดงคุณสมบัติไว้แล้วในส่วน คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ดังนี้

หน้าที่เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตามหน้าที่ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน้าที่ที่จะกำหนดเพิ่ม โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่เลขานุการกรรมการบริษัท เป็นหน้าที่เดิมในการประสานงานเพื่อจัดประชุมกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ ดังกล่าวพร้อมทั้งประสานงานกับกรรมการบริษัททั้งหมดเพื่อการจัดประชุมดังกล่าว จัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม จดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด การประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม

หน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทฯ กรณีที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นมีมติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม

หน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งการรายงานข้อมูลให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่กำหนดขึ้น

หน้าที่ประสานงานการจัดทำรายงานประจำปี ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำรายงานประจำปีให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นบริษัทฯ ในเครือ ในกรณีที่บริษัทฯ ในเครือ เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ในเครือที่เป็นบริษัทจำกัด รวมไปถึงการแจ้งต่อกรมทะเบียนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หน้าที่ประสานงานกับ Investor Relation เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย