

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
1	นายสมชัย ลิทธิชัยศรี ชาติ ⁽¹⁾ - กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล - กรรมการบริหารความ เสี่ยง <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 17 มิถุนายน 2541	58	- 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 - Capital Market Leader Program (SEC/SASIN) - Chartered Director Class (CDC) Nov-2014 - HMS-How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS 4/2014) - Anti Corruption for Executive Program	ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 โดยผ่านการ ถือหุ้นในบริษัท ไทย ออลล์ แอนซ์ จำกัด	คู่สมรสของ นางวีรพร ลิทธิชัยศรีชาติ	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล กรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ	บจ. ไทย ออลล์แอนซ์ (ประเทศไทย) บจ. ไทย ชัคเซช บจ. ไทยพรอสเพอริตี้ บจ. ไทยจอยฟูล บจ. ไทย ฮีโร่ บจ. วิโก โอบาย (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือ หุ้นร้อยละ 45 ผ่านบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด (เป็นบริษัทที่บริษัทเอสไอเอสฯ ถือหุ้น 49% ผ่าน บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ ฯลฯ) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) กรรมการ บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (เป็นบริษัทที่บริษัทเอสไอเอสฯ ถือหุ้น 99.99%) บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด (เป็นบริษัทที่บริษัทเอสไอเอสฯ ถือหุ้น 99.99%) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			- Anti Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum - Director Forum : Corporate Governance Code - IOD Dinner Talk 2/2016 “Ten practical guidelines to improving board communication”					
2	นายลิม เคียเม้ง - กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 26 เมษายน 2556	64	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Nanyang สิงคโปร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ จาก American Graduate School of International Management USA - DAP - Directors Accreditation Program	ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 64.11 โดย ผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนด์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อย ละ 16.82 ตามลำดับ	-	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2529 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99) บจ. เอสไอเอส เวเนเจอร์ (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัท SIS กลุ่มบริษัท SIS
3	นายลิม เคียฮอง - กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543	61	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Washington, USA - Directors Accreditation Program	- ถือหุ้นทางตรงคิดเป็น ร้อยละ 0.07 ของจำนวน หุ้นทั้งหมด - ถือหุ้นทางอ้อม 1.จำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11	-	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ไทย อัลลิแอนด์ (ประเทศไทย) บจ. ไทย ชัคเซท บจ. ไทยพรอสเพอริตี้ บจ. ไทยจอยฟูล บจ. ไทย ซีโร่

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
				โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 2.บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82		2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 2526 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ	บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 45 ผ่านบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด) บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99) บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์(เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัท SiS
4	นายลิม ฮวีไฮ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543	68	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) Nanyang University - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The National University of Singapore - Directors Accreditation Program - Director Certification Program	- ถือหุ้นทางตรงคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด - ถือหุ้นทางอ้อม 1. จำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiSTechnologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 2. บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน	คู่สมรสของนางลิม ฮวี นอย	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ 2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ. ไทย อัลลิแอนซ์ (ประเทศไทย) บจ. ไทย ชัคเซช บจ. ไทยพรอสเพอริตี้ บจ. ไทยจอยฟูล บจ. ไทย สีโร่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99) บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
				58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82		2551 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัท SiS
5	นางลิม ฮวี นอย กรรมการ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 15 ธันวาคม 2560	68	- Bachelor of Commerce, Nanyang University - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศสิงคโปร์ - Director Accreditation Program (DAP146/2018)	ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนด์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 ตามลำดับ	คู่สมรสของ นายลิม ฮวี ไฮ	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย อัลลิแอนด์ (ประเทศไทย)
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ชัคเซท
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยพรอสเพอริตี้
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยจอยฟูล
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย ซีโร่
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอสไอเอส เวเนเจอร์ (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
						2526 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัท SiS
6	นายสมชาย ศิริวิทย์กุล - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	60	- Master of Engineering (Civil Engineering) Tokyo Institute of Technology, Japan - Accredited Gemologist Asian Institute of	-	-	2558 - 2559	ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)
						2556 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2555 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท เอฟซีที (ไทยแลนด์) จำกัด
						2552 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2547		Gemological Sciences (AIGS) - Audit Committee Program - Audit Committee: Experience, Problem and Best practice - Director Certification Program - Director Certification Program Refresher Course - Directors Accreditation Program - Evolving Executive Compensation with Changing Times - IT Governance: A Strategic Part Forward - Monitoring Fraud Risk Management - Monitoring the Internal Audit Function - Monitoring the Quality of Financial Reporting - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management			2549 – 2552 2547 - ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – 2552 2547 – 2550 2546 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ บริษัท กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท ไชเบอร์ อินเทอร์เน็ตจำกัด บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท โปรฟิต เซ็นเตอร์กรุ๊ปจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริโชคพัฒนาการ

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			- Role of the Compensation Committee - Successful Formulation & Execution of Strategy - Will the Global Economy Stumble or Slow down? And What Will that Mean for Thailand? - ควรกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระอย่างไร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
7	ผศ.ดร.โรจน์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2547	56	- Doctor of Philosophy in Marketing & Management Charles Sturt University - Audit Committee Program - Audit Committee : Experience, Problem and Best Practice - CEO Relations: Balancing Trust and Oversight - Certificate of Diploma - Chartered Director Class - DCP Refresher - Directors Accreditation Program	-	-	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - 2556 2555 - 2556 2553 - ปัจจุบัน 2553 - 2558 2552 – ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 – 2557	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาดค้าปลีก กรรมการตรวจสอบรองคณบดี กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ จำกัด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ จำกัด บริษัท ทิป ท็อป โลจิสติกส์ จำกัด บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			- Directors Certification Program - Fellow Member of Thai Institute of Directors Association - Finance for Non-Finance Director - How to Develop a Risk Management Plan - Improving Board Decisions - Improving the Quality of Financial Reporting - Monitoring Fraud Risk Management - Monitoring the Internal Audit Function - Monitoring the Quality of Financial Reporting - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management - Role of the Compensation Committee - Successful Formulation & Execution of Strategy			2551 – 2552	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2547 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			- What the Board Should Expect from the Company Secretary - Will the Global Economy Stumble or Slow down? And what will that mean for Thailand?					
8	นายภาณุวัฒน์ ฉลอง ความดี - ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลบริษัทภิบาล - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 21 กุมภาพันธ์ 2561	36	- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) - นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2555 – 2558 2547 – 2555	ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลบริษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ ทนายความหุ้นส่วน ทนายความอาวุโส ทนายความ	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย)
9	น.ส.สุวาทิพย์ พรสุวรรณ นาภา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	48	ปริญญาโทการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.22	-	2542 – ปัจจุบัน 2537 – 2542	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท เอ็มแอนด์วี เทคโนโลยี จำกัด
10	นางวรีพร สิริชัยศรีชาติ ⁽¹⁾ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	58	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	คู่สมรสของ นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	2542 – ปัจจุบัน 2537 – 2542	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลและ สารสนเทศ	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท เอ็มแอนด์วี เทคโนโลยี จำกัด
11	นางสาวพลอย สิริชัยศรีชาติ	31	ปริญญาตรี Management, London School of Economics	-	-	2559 – ปัจจุบัน 2557 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Project Manager	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ					2556 – 2557 2554 - 2556	Regional VP Marketing Business Analyst Consulting	Lazada Co., Ltd. McKinsey & Company (Thailand) Co., Ltd
12	นายธนา ณะแพสย์ ผู้จัดการฝ่าย Consumer	56	ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2551 - ปัจจุบัน 2548 - 2551	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer ผู้จัดการทั่วไป	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
13	นายคณานต์ คณิงเหตุ ผู้จัดการฝ่าย Phone	56	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2553 - 2556 2550 - 2553	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone Senior Regional Manger	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) Philips Electronics (Singapore)
14	นายมนทล มังกร กาญจน์ ผู้จัดการฝ่าย Commercial	54	- ปริญญาตรี สถิติคอมพิวเตอร์ ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท MBA, California State University, Dominguez Hills	-	-	2560 – ปัจจุบัน 2547 – 2559 2540 – 2547 2537 - 2540	ผู้จัดการทั่วไป Commercial ผู้อำนวยการ แผนกลูกค้า องค์กร ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด TN Nixdorf (Thailand)
15	นางนัฐมล ชาติวิเชียร เลขานุการบริษัท	33	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Master of Scinces in Business System Integration (With SAP Technology), Brunel University, UK	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2551 - 2554	เลขานุการบริษัท หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ภายใน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

เลขานุการบริษัทและบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้นางนัฐมล โชติวิเชียร 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