

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	<p>นายสมชัย สิทธิชัยศรี ชาติ⁽¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล กรรมการบริหาร ความเสี่ยง <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 17 มิถุนายน 2541</p>	59	<p>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- Director Certification Program</p> <p>- DirectorsAccreditation Program</p> <p>- CEO Succession and Effective Leadership Development</p> <p>- IT Governance : A Strategic Path Forward</p> <p>- Successful Formulation & Execution the Strategy</p> <p>- What the Board Should Do in a Turnaround Situation</p> <p>- Capital Market Leader Program (SEC/SASIN)</p> <p>- Chartered Director Class (CDC) Nov-2014</p>	<p>ถือหุ้นทางอ้อม จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 โดยผ่านการ ถือหุ้นในบริษัท ไทย อัลลิแอนด์ จำกัด</p>	<p>คู่สมรสของ นางวีรพร สิทธิชัยศรีชาติ</p>	<p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – 2560</p> <p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการบริหาร ความเสี่ยง</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บจ.ไทย อัลลิแอนด์ (ประเทศไทย)</p> <p>บจ.ไทย ชัคเซท</p> <p>บจ.ไทยพรอสเพอริตี้</p> <p>บจ.ไทยจอยฟูล</p> <p>บจ.ไทย ฮีโร่</p> <p>บจ.วิโก โคมาย (ประเทศไทย) (เป็น บริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 45 ผ่าน บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์)</p> <p>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>บจ.นิปปอน แพ็ค เทคดิง (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 49 ผ่าน บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์)</p> <p>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็น บริษัทที่บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)</p>

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			- HMS-How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS 4/2014) - Anti Corruption for Executive Program - Anti Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum - Director Forum : Corporate Governance Code - IOD Dinner Talk 2/2016 "Ten practical guidelines to improving board communication"			2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์) (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2	นายลิ้ม เคียแม้ง • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 26 เมษายน 2556	65	- บริษัทยูนิวิ บริหารธุรกิจ Nanyang University สิงคโปร์ - บริษัทยาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จาก American Graduate	ถือหุ้นทางอ้อม จำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS	-	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			School of International Management USA - DAP - Directors Accreditation Program	Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 ตามลำดับ		2556 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธาน กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัท SiS กลุ่มบริษัท SiS
3	นายлим เคียฮอง • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543	62	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Washington, USA • Directors Accreditation Program	- ถือหุ้นทางตรงคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด - ถือหุ้นทางอ้อม 1.จำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น	-	2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.ไทย อัลลิแอนซ์ (ประเทศไทย) บจ.ไทย ชัคเซซ บจ.ไทยพรอสเพอริตี้ บจ.ไทยจอยฟูล บจ.ไทย ฮีโร่ บจ.วีโก โมบาย (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 45 ผ่าน บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์) บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
				หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 2.บริษัท ไทย อัลลิ แอนซ์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82		2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือ หุ้นร้อยละ 99.99)
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2526 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	กลุ่มบริษัท SiS
4	นายлим ฮวีไฮ • กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม • ประธาน คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543	69	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) Nanyang University - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The National University of Singapore - Directors Accreditation Program - Director Certification Program	- ถือหุ้นทางตรงคิด เป็นร้อยละ 0.07 ของ จำนวนหุ้นทั้งหมด – ถือหุ้นทางอ้อม 1. จำนวน 224,510,470 หุ้น คิด เป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นใน บริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย ละ 47.29 2. บริษัท ไทย อัลลิ แอนซ์ จำกัด จำนวน	คู่สมรสของ นางлим ฮวี นอย	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย อัลลิแอนซ์ (ประเทศไทย)
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย ชัคเซช
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยพรอสเพอริตี
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยจอยฟูล
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย ฮีโร่
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
						2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่บมจ เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
						2551 – ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	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 ฮวินอย กรรมการ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 15 ธันวาคม 2560	69	- Bachelor of Commerce, Nanyang University - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศสิงคโปร์ - Director Accreditation Program (DAP146/2018)	ถือหุ้นทางอ้อม จำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นใน บริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ 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 อัลลิแอนซ์ (ประเทศไทย)
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย ชัคเซท
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยพรอสเพอริตี้
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยจอยฟูล
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย ฮีโร่
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
						2526 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัท SiS
6	ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โณมิวิไลลักษณ์	57	- Doctor of Philosophy in Marketing & Management Charles Sturt University	-	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 9 กุมภาพันธ์ 2547</p>		<ul style="list-style-type: none"> 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 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 			2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาดค้าปลีก	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
						2556 - 2556	กรรมการตรวจสอบ	บจ.ออสสิริส ฟิวเจอร์
						2555 - 2556	รองคณบดี	วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
						2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจ.ออสสิริส ฟิวเจอร์
						2553 - 2558	กรรมการ	บจ.ทีป ท็อป โลจิสติกส์
						2552 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2552 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2552 – 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2551 – 2552	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			<ul style="list-style-type: none"> 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 What the Board Should Expect from the Company Secretary Will the Global Economy Stumble or Slow down? And what will that mean for Thailand? 			2547 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
7	นายภาณุวัฒน์ ฉลอง ความดี - ประธาน คณะกรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	37	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	2561 – ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการ กำกับดูแลบรรษัทภิ บาล	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2559 – ปัจจุบัน	ทนายความหุ้นส่วน	บจ.วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส
						2555 – 2558	ทนายความอาวุโส	บจ.วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
	21 กุมภาพันธ์ 2561							
8	นางสาวสุดาพร ทะ วาปี - ประธาน คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 พฤศจิกายน 2561	48	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาโท บัญชี มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - อนุปริญญา สาขาภาษี อักษร มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย - อนุปริญญา สาขาการ ตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์	-	-	2562 – ปัจจุบัน 2561 – 2561 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.บัญชีกิจ
9	น.ส.สุวาทิพย์ พร สุวรรณนา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	49	ปริญญาโทการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.22	-	2542 - ปัจจุบัน 2537 – 2542	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและ การเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.เอ็มแอนด์วี เทคโนโลยี

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
10	นางวรีพร สิทธิชัยศรี ชาติ ⁽¹⁾ ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติการ	59	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	คู่สมรสของ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	2542 - ปัจจุบัน 2537 - 2542	ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายข้อมูล และสารสนเทศ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.เอ็มแอนดรี เทคโนโลยี
11	นางสาวพลอย สิทธิ ชัยศรีชาติ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	32	ปริญญาตรี Management, London School of Economics - TLCA Executive Development Program EDP	-	-	2559 – ปัจจุบัน 2557 – 2559 2556 – 2557 2554 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการ Project Manager Project Manager Regional VP Marketing Business Analyst Consulting	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) Lazada Co., Ltd. McKinsey & Company (Thailand) Co., Ltd.
12	นายธนา ธนะพลย์ ผู้จัดการฝ่าย Consumer	57	ปริญญาโทการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2551 - ปัจจุบัน 2548 - 2551	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer ผู้จัดการทั่วไป	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์
13	นายคัคณานต์ คณี เหตุ ผู้จัดการฝ่าย Phone	57	ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2553 - 2556 2550 - 2553	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone Senior Regional Manger	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) Philips Electronics (Singapre)
14	นายมณฑล มังกร กาญจน์	55	ปริญญาตรีสถิติคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2560 – ปัจจุบัน 2547 – 2559	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Commercial	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
	ผู้จัดการฝ่าย Commercial		ปริญญาโท MBA, California State University, Dominguez Hills			2540 – 2547 2537 - 2540	ผู้อำนวยการ แผนก ลูกค้าองค์กร ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย	บจ.ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) บจ.ที.เอ็น.นิกซ์ดอร์ฟ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)
15	นายพินธนา ณ ตะกั่ว ทุ่ง ผู้จัดการฝ่าย Cloud	33	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Alliance Manchester Business School, The University of Manchester, UK	0.00	-	2561 – ปัจจุบัน 2560 – 2561 2553 - 2558	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Cloud ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั่วไป Cloud Technical Specialist	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
16	นางนัฐมล โชติวิเชียร เลขานุการบริษัท	34	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Master of Sciences in Business System Integration (With SAP Technology), Brunel University, UK	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2551 - 2554	เลขานุการบริษัท หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี อาวุโส	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.บัญชีกิจ

เลขานุการบริษัทและบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้นางนัฐมล โชติวิเชียร เป็นเลขานุการบริษัท เพิ่มเติมไปจากตำแหน่งเดิมที่เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยได้แสดงคุณสมบัติไว้แล้วในส่วน คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ดังนี้

หน้าที่เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตามหน้าที่ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน้าที่ที่จะกำหนดเพิ่ม โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่เลขานุการกรรมการบริษัท เป็นหน้าที่เดิมในการประสานงานเพื่อจัดประชุมกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ ดังกล่าวพร้อมทั้งประสานงานกับกรรมการบริษัททั้งหมดเพื่อการจัดประชุมดังกล่าว จัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม จดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด การประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม

หน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทฯ กรณีที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นมีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนบริษัทฯ 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