

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<sup>(1)</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>● กรรมการผู้จัดการ</li> <li>● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>● กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</li> <li>● กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul> <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 17 มิถุนายน 2541</p>	60	<p>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Director Certification Program</li> <li>● DirectorsAccreditation Program</li> <li>● CEO Succession and Effective Leadership Development</li> <li>● IT Governance : A Strategic Path Forward</li> <li>● Successful Formulation &amp; Execution the Strategy</li> <li>● What the Board Should Do in a Turnaround Situation</li> <li>● Capital Market Leader Program (SEC/SASIN)</li> <li>● Chartered Director Class (CDC) Nov-2014</li> <li>● HMS-How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS 4/2014)</li> <li>● Anti Corruption for Executive Program</li> </ul>	<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) (เป็นบริษัทที่ 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) (เป็นบริษัทที่บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)</p>

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Anti Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum</li> <li>Director Forum : Corporate Governance Code</li> <li>- IOD Dinner Talk 2/2016 "Ten practical guidelines to improving board communication"</li> <li>How to develop a Risk Management Plan</li> </ul>			2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์ ) (เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2	นายลิม เคียแม้ง ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 26 เมษายน 2556	66	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Nanyang University สิงคโปร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จาก American Graduate School of International Management USA ● Directors Accreditation Program	ถือหุ้นทางอ้อม จำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัทไทย อัลลิแอนด์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 ตามลำดับ	-	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 (เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2550 – ปัจจุบัน	รองประธาน	กลุ่มบริษัท SiS
						2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัท SiS

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
3	นายลิ้ม เคียงฮอง ● กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ● กรรมการบริหาร ความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543	63	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Washington, USA ● Directors Accreditation 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 หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 2.บริษัท ไทย อัลลิ แอนซ์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82	-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	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
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.วีโก โมบาย (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 45 ผ่าน บจ.เอสไอเอส เวน เจอร์)
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็น บริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
						2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือ หุ้นร้อยละ 99.99)
						2547 – ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัท SiS

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
4	<p>นายлим ฮวีไฮ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</li> </ul> <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543</p>	70	<p>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) Nanyang University</p> <p>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The National University of Singapore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Accreditation Program</li> <li>Director Certification Program</li> </ul>	<p>- ถือหุ้นทางตรงคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด</p> <p>- ถือหุ้นทางอ้อม</p> <p>1. จำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiSTechnologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29</p> <p>2. บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82</p>	<p>คู่สมรสของนางлим ฮวี นอย</p>	<p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน</p> <p>2551 – ปัจจุบัน</p> <p>2551 – ปัจจุบัน</p> <p>2547 – ปัจจุบัน</p> <p>2526 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บจ.ไทย อัลลิแอนซ์ (ประเทศไทย)</p> <p>บจ.ไทย ชัคเซท</p> <p>บจ.ไทยพรอสเพอริตี้</p> <p>บจ.ไทยจอยฟูล</p> <p>บจ.ไทย ฮีโร่</p> <p>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)</p> <p>บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)</p> <p>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>กลุ่มบริษัท SiS</p>

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
5	นางลิม ฮวินอย ● กรรมการ  <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 15 ธันวาคม 2560	70	- 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 หรือคิดเป็นร้อย ละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 ตามลำดับ	คู่สมรสของ นายลิม ฮวี ไฮ	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน  2560 – ปัจจุบัน  2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ  กรรมการบริหาร	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.ไทย อัลลิแอนซ์ (ประเทศไทย) บจ.ไทย ชัคเซช บจ.ไทยพรอสเพอริตี้ บจ.ไทยจอยฟูล บจ.ไทย ฮีโร่ บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99) กลุ่มบริษัท SiS
6	ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ ● ประธาน กรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ  ● กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	58	- Doctor of Philosophy in Marketing & Management Charles Sturt University  ● Audit Committee Program  ● Audit Committee : Experience, Problem and Best Practice	-	-	2556 - ปัจจุบัน  2556 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล  ผู้อำนวยการ หลักสูตร บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขา การจัดการ การตลาดค้าปลีก	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</li> </ul> <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9 กุมภาพันธ์ 2547</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>CEO Relations: Balancing Trust and Oversight</li> <li>Certificate of Diploma</li> <li>Chartered Director Class</li> <li>DCP Refresher</li> <li>Directors Accreditation Program</li> <li>Directors Certification Program</li> <li>Fellow Member of Thai Institute of Directors Association</li> <li>Finance for Non-Finance Director</li> <li>How to Develop a Risk Management Plan</li> <li>Improving Board Decisions</li> <li>Improving the Quality of Financial Reporting</li> <li>Monitoring Fraud Risk Management</li> <li>Monitoring the Internal Audit Function</li> <li>Monitoring the Quality of Financial Reporting</li> </ul>			2556 - 2560 2556 - 2560 2553 - 2558 2552 – ปัจจุบัน  2552 - ปัจจุบัน  2552 – 2557  2547 – ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจารย์ประจำ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บจ.ออสสิริส พีวเจอร์ บจ.ออสสิริส พีวเจอร์ บจ.ทีป ทีโอป โลจิสติกส์ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 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"> <li>Monitoring the System of Internal Control and Risk Management</li> <li>Role of the Compensation Committee</li> <li>Successful Formulation &amp; Execution of Strategy</li> <li>What the Board Should Expect from the Company Secretary</li> <li>Will the Global Economy Stumble or Slow down? And what will that mean for Thailand?</li> </ul>					
7	นายภาณุวัฒน์ ฉลอง ความดี <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	38	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Accreditation Program</li> </ul>	-	-	2561 – ปัจจุบัน  2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2555 – 2558	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  กรรมการตรวจสอบ ทนายความหุ้นส่วน ทนายความอาวุโส	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส บจ.วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul> <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 21 กุมภาพันธ์ 2561							
8	นางสาวสุดาพร ทะ วาปี <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธาน คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิ บาล</li> <li>กรรมการ ตรวจสอบ</li> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul> <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 พฤศจิกายน 2561	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง</li> <li>ปริญญาโท บัญชี มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li> <li>อนุปริญญา สาขาภาชี อากร มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย</li> <li>อนุปริญญา สาขาการ ตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์</li> <li>Director Certification Program</li> </ul>	-	-	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



ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
9	น.ส.สุวาทิพย์ พร สุวรรณภา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	50	ปริญญาโทการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.22	-	2542 - ปัจจุบัน  2537 – 2542	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและ การเงิน  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  บจ.เอ็มแอนดวี เทคโนโลยี
10	นางวรีพร สิริชัยศรี ชาติ <sup>(1)</sup> ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติการ	60	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	คู่สมรสของ นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	2542 - ปัจจุบัน  2537 - 2542	ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติการ  ผู้จัดการฝ่ายข้อมูล และสารสนเทศ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  บจ.เอ็มแอนดวี เทคโนโลยี
11	นางสาวพลอย สิริ ชัยศรีชาติ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	33	ปริญญาตรี Management, London School of Economics  ● Director Certification Program	-	-	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.

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
12	นายธนา ธนะแพทย์ ผู้จัดการฝ่าย Consumer	58	ปริญญาโทการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2551 - ปัจจุบัน  2548 - 2551	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer  ผู้จัดการทั่วไป	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  บจ.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์
13	นายคณานต์ คณิง เหตุ ผู้จัดการฝ่าย Phone	58	ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	-	-	2558 - ปัจจุบัน  2553 - 2556	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone  ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
14	นายมนทล มังกร กาญจน์ ผู้จัดการฝ่าย Commercial	56	ปริญญาตรีสถิติคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA, California State University, Dominguez Hills	-	-	2560 – ปัจจุบัน  2547 – 2559	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Commercial  ผู้อำนวยการ แผนก ลูกค้าองค์กร	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  บจ.ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์
15	นายพันธนา 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)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
16	นายณัฐพล แก้วขาว ผู้จัดการฝ่าย Surveillance and Home Automation	36	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	-	-	2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Surveillance and Home Automation	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2561 – 2562	ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั่วไปฝ่าย Surveillance and Home Automation	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2553 - 2558	Product Sales & Marketing	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
17	นายทวีศักดิ์ ลีน พัฒน์มงคล ผู้จัดการฝ่าย Value Added Commercial	43	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-	2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Commercial	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2543 – 2562	Senior Vice President	บจ.เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น
18	นางนัฐมล โชติวีเชียร เลขานุการบริษัท	35	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Master of Sciences in Business System Integration (With SAP Technology), Brunel University, UK	-	-	2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2558 - ปัจจุบัน	หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบภายใน	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2551 - 2554	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี อาวุโส	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