

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 ลิขิตชัยศรี ชาติ⁽¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 17 มิถุนายน 2541</p>	61	<p>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> Independent Director Forum : inside CEO Succession : Essential Guide for Board Director Certification Program Directors Accreditation Program Successful Formulation & Execution the Strategy Chartered Director Class How to Measure the Success of Corporate Strategy Anti Corruption for Executive Program How to develop a Risk Management Plan CEO Succession and Effective Leadership Development IT Governance : A Strategic Path Forward What the Board Should Do in a Turnaround Situation Capital Market Leader Program (SEC/SASIN) 	<p>ถือหุ้นทางอ้อม จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 โดยผ่านการ ถือหุ้นในบริษัท ไทย อัลลิแอนด์ จำกัด</p>	<p>คู่สมรสของ นางวรัพร ลิขิตชัยศรีชาติ</p>	<p>2560 – ปัจจุบัน</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>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</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) (เป็นบริษัทที่ บมจ.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
			<ul style="list-style-type: none"> 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) (เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2	นายลิ้ม เคีย เม้ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 26 เมษายน 2556	67	<ul style="list-style-type: none"> 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 โดย ผ่านการถือหุ้นใน บริษัท 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	-	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2529 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธาน กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.คู ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99) บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัท SiS กลุ่มบริษัท SiS

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
3	นายลิ้ม เคีย ฮอง • กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม • กรรมการบริหาร ความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543	64	- 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 ฮวี ไฮ</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543</p>	71	<p>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) Nanyang University</p> <p>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The National University of Singapore</p> <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program Director Certification Program 	<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>	คู่สมรสของนางлим ฮวี นอย	<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>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 ฮวี นอย ● กรรมการ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 15 ธันวาคม 2560	71	- 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.โจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ ● ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ ● กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	59	- Doctor of Philosophy in Marketing & Management Charles Sturt University ● Strengthening Good Corporate Governance ● DCP Series : How to develop a winning digital strategy	-	-	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล ผู้อำนวยการ หลักสูตร บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขา	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"> กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> <ul style="list-style-type: none"> 9 กุมภาพันธ์ 2547 		<ul style="list-style-type: none"> Audit Committee Program Refresher Course DCP Directors Accreditation Program Directors Certification Program Finance for Non-Finance Director How to Develop a Risk Management Plan Monitoring Fraud Risk Management Monitoring the Internal Audit Function Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Role of the Compensation Committee Successful Formulation & Execution of Strategy Audit Committee : Experience, Problem and Best Practice CEO Relations: Balancing Trust and Oversight Certificate of Diploma Chartered Director Class Fellow Member of Thai Institute of Directors Association 			2556 - 2560 2556 - 2560 2552 – ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	การจัดการ การตลาดค้าปลีก กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน อาจารย์ประจำ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บจ.ออสสิริส พีวเจอร์ บจ.ออสสิริส พีวเจอร์ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย 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"> Improving Board Decisions Improving the Quality of Financial Reporting Monitoring the Quality of Financial Reporting What the Board Should Expect from the Company Secretary Will the Global Economy Stumble or Slow down? And what will that mean for Thailand? 					
7	นายภาณุวัฒน์ ฉลอง ความดี <ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 21 กุมภาพันธ์ 2561	39	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program อนุญาโตตุลาการ Chairman Forum 2019 : Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices 	-	-	2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2559 – 2563 2555 – 2558	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ ทนายความหุ้นส่วน ทนายความหุ้นส่วน ทนายความอาวุโส	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.เอสอาร์พีพี ลอว์ 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
8	นางสาวสุดาพร ทะ วาปี ● ประธาน คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน ● กรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล ● กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการอิสระ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 พฤศจิกายน 2561	50	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาโท บัญชี มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิตการ ภาษีอากร มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย - ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ● BCNP ● Director Certification Program	-	-	2562 – ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2561 – 2561	คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับ ดูแลบริษัทภิบาล	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2535 – ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน	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 สุวรรณนา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	51	ปริญญาโทการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.22	-	2542 - ปัจจุบัน 2537 – 2542	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและ การเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.เอ็มแอนดวี เทคโนโลยี
10	นางวรีพร สิริชัยศรี ชาติ ⁽¹⁾ ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติการ	61	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	34	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.
12	นายธนา ธนะแพสย์ ผู้จัดการฝ่าย Consumer	59	ปริญญาโทการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2551 - ปัจจุบัน 2548 - 2551	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer ผู้จัดการทั่วไป	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
13	นายคัคณานต์ คณิง เหตุ ผู้จัดการฝ่าย Phone	59	ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	-	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2553 - 2556	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
14	นายมณฑล มังกร กาญจน์ ผู้จัดการฝ่าย Commercial	57	ปริญญาตรีสถิติคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA, California State University, Dominguez Hills	-	-	2560 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Commercial	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2547 – 2559	ผู้อำนวยการ แผนก ลูกค้าองค์กร	บจ.ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์
15	นายพันธนา ณ ตะกั่ว ทุ่ง ผู้จัดการฝ่าย Cloud	34	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Alliance Manchester Business School, The University of Manchester, UK	0.00	-	2561 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Cloud	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2560 – 2561	ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั่วไป Cloud	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2553 - 2558	Technical Specialist	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
16	นายณัฐพล แก้วขาว ผู้จัดการฝ่าย Surveillance and Home Automation	37	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	-	-	2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Surveillance and Home Automation ผู้ช่วย	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
						2561 – 2562	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Surveillance and Home Automation Product Sales &	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2553 - 2558	Marketing	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
17	นายทวีศักดิ์ ลีน พัฒน์มงคล ผู้จัดการฝ่าย Value Added Commercial	44	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-	2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Commercial	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2543 – 2562	Senior Vice President	บจ.เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น
18	นางนัฐมล โชติวิเชียร เลขานุการบริษัท	36	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