

เอกสารแนบ 1

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
1	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ ⁽¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 17 มิถุนายน 2541	62	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <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 	ถือหุ้นทางอ้อม จำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด	คู่สมรสของ นางวีรพร สิทธิชัยศรีชาติ	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย อัลลิแอนซ์ (ประเทศไทย)
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย ชัคเซช
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยพรอสเพอริตี้
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยจอยฟูล
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย ซีโร
						2560 – 2564	กรรมการ	บจ.วีโก โมบาย (ประเทศไทย)
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2557 – 2560	กรรมการ	บจ.นิปปอน แพ็ค เทคดิง (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 49 ผ่าน บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์)
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	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
			<ul style="list-style-type: none"> Capital Market Leader Program (SEC/SASIN) 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	นายลิม เคีย เม็ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 26 เมษายน 2556	68	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Nanyang University สิงคโปร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ จาก American Graduate School of International Management USA Directors Accreditation Program 	ถือหุ้นทางอ้อม จำนวน 214,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.25 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนด์ จำกัด จำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96 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	<p>นายлим เคีย ฮอง</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543</p>	65	<p>- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Washington, USA</p> <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program 	<p>- ถือหุ้นทางตรงคิด เป็นร้อยละ 0.07 ของ จำนวนหุ้นทั้งหมด</p> <p>- ถือหุ้นทางอ้อม จำนวน 214,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.25 โดยผ่านการ ถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96</p>	-	<p>2561 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2558 - 2564</p> <p>2553 – ปัจจุบัน</p> <p>2552 - ปัจจุบัน</p> <p>2547 – ปัจจุบัน</p> <p>2526 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการบริหาร ความเสี่ยง</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร</p>	<p>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>บจ.ไทย อัลลิแอนซ์ (ประเทศไทย)</p> <p>บจ.ไทย ชัคเซช</p> <p>บจ.ไทยพรอสเพอริตี้</p> <p>บจ.ไทยจอยฟูล</p> <p>บจ.ไทย ฮีโร่</p> <p>บจ.วีโก โมบาย (ประเทศไทย)</p> <p>บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็น บริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)</p> <p>บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือ หุ้นร้อยละ 99.99)</p> <p>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>กลุ่มบริษัท SiS</p>

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
4	<p>นายลิม ฮวี ไฮ</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543</p>	72	<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>- ถือหุ้นทางอ้อม จำนวน 214,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.25 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiSTechnologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96</p>	<p>คู่สมรสของ นางลิม ฮวี นอย</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>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 ชัคเซช</p> <p>บจ.ไทยพรอสเพอริตี</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
	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล <p><u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 9 กุมภาพันธ์ 2547 		<ul style="list-style-type: none"> 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 Improving Board Decisions Improving the Quality of Financial Reporting 			<p>2556 - 2560</p> <p>2556 - 2560</p> <p>2552 - ปัจจุบัน</p> <p>2552 - ปัจจุบัน</p> <p>2547 - ปัจจุบัน</p> <p>2547 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ</p> <p>กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน</p> <p>อาจารย์ประจำ</p> <p>กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บจ.ออสสิริส พีวเจอร์</p> <p>บจ.ออสสิริส พีวเจอร์</p> <p>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย</p> <p>บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</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"> 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 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 21 กุมภาพันธ์ 2561	40	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (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
8	นางสาวสุดาพร ทะ วาปี <ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการสรร 	51	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2562 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรร	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
	หาและกำหนด คำตอบแทน <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 พฤศจิกายน 2561		- ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิตการ ภาษีอากร มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย - ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ <ul style="list-style-type: none"> • BCNP • Director Certification Program 			2561 – 2561 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน	หาและกำหนด คำตอบแทน คณะกรรมการสรร หาและกำหนด คำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับ ดูแลบริษัทภิบาล ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.บัญชีกิจ
9	นายทวีศักดิ์ ลีน พิพัฒน์มงคล	45	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-	2564 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Commercial	บจ.พีที ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
	ผู้จัดการฝ่าย Value Added Commercial/ กรรมการบ.ย่อย					2543 – 2562	Senior Vice President	บจ.เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น
10	นางสาววราภา อินทกรอุดม กรรมการบ.ย่อย	46	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2564 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	บจ.พีที ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
11	น.ส.สุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	52	ปริญญาโทการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.10	-	2542 - ปัจจุบัน 2537 – 2542	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.เอ็มแอนด์วี เทคโนโลยี
12	นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ ⁽¹⁾ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	62	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	คู่สมรสของ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	2542 - ปัจจุบัน 2537 - 2542	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.เอ็มแอนด์วี เทคโนโลยี
13	นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	35	ปริญญาตรี Management, London School of Economics ● Director Certification Program	-	บุตรของนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	2559 – ปัจจุบัน 2557 – 2559 2556 – 2557 2554 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการ Project Manager Project Manager Regional VP Marketing	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 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
							Business Analyst Consulting	
14	นายธนา ณะแพสย์ ผู้จัดการฝ่าย Consumer	60	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโทการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2551 - ปัจจุบัน 2548 - 2551	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer ผู้จัดการทั่วไป	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์
15	นายศันนนต์ คเนิง เหตุ ผู้จัดการฝ่าย Phone	60	ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2553 - 2556	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Phone	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
16	นายมณฑล มังกร กาญจน์ ผู้จัดการฝ่าย Commercial	58	ปริญญาตรีสถิติคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA, California State University, Dominguez Hills	-	-	2560 - ปัจจุบัน 2547 - 2559	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Commercial ผู้อำนวยการ แผนก ลูกค้าองค์กร	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์
17	นายพันธนา ณ ตะกั่ว ทุ่ง ผู้จัดการฝ่าย Cloud	37	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Alliance Manchester Business School, The	0.01	-	2561 - ปัจจุบัน 2560 - 2561 2553 - 2558	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Cloud ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 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
			University of Manchester, UK					
18	นายสายมงคล วิไล ศาล ผู้จัดการฝ่าย MA Specialist	57	Bachelor of International Business, Major in Management, University of Sydney, Sydney, Australia Master of Commerce, Major in Business Management, Macquarie University, Sydney, Australia	-	-	2564 - ปัจจุบัน 2560 - 2563 2554 - 2559	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย MA Specialist Head of Enterprise Managed Services and Solutions (Thailand) Regional Business Manager – Asia Pacific and Japan (Singapore)	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) HP Inc Ltd. HP Inc Ltd.
19	นายทีชมาญ ดุขิยามี ผู้จัดการฝ่าย Surveillance and Home Automation	50	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	-	-	2564 - ปัจจุบัน 2559 - 2564	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Surveillance and Home Automation กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม ในเครือ บมจ.ยูนิเวน เจอร์

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			ศศิรินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย					
20	นางสาวมยุรี ประสงค์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	46	ปริญญาโท เทคโนโลยี สารสนเทศ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง	0.01	-	2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
21	นางนัฐมล ไชติวิเชียร เลขานุการบริษัท	37	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

1.2 เลขานุการบริษัทและบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้นางนัฐมล โชติวิเชียร เป็นเลขานุการบริษัท เพิ่มเติมไปจากตำแหน่งเดิมที่เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงคุณสมบัติไว้แล้วในส่วน คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ดังนี้

หน้าที่เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตามหน้าที่ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน้าที่ที่จะกำหนดเพิ่ม โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่เลขานุการกรรมการบริษัท เป็นหน้าที่เดิมในการประสานงานเพื่อจัดประชุมกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ ดังกล่าวพร้อมทั้งประสานงานกับกรรมการบริษัททั้งหมดเพื่อการจัดประชุมดังกล่าว จัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม จัดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม

หน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทฯ กรณีที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นมีมติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม

หน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งการรายงานข้อมูลให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่กำหนดขึ้น

หน้าที่ประสานงานการจัดทำรายงานประจำปี ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำรายงานประจำปีให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นบริษัทฯ ในเครือ ในกรณีที่มีบริษัทฯ ในเครือ เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ในเครือที่เป็นบริษัทจำกัด รวมไปถึงการแจ้งต่อกรมทะเบียนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หน้าที่ประสานงานกับ Investor Relation เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้าที่อื่นๆ เพื่อดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท