

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวสุดาพร ทะวาปี

อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 3 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตการภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรมจาก IOD

- Advanced Audit Committee Program (AACP)
- BCNP รุ่นที่ 9/2020
- Directors Certification Program (DCP)

การฝึกอบรม

- พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี EQCR
- TSQC1 และประเด็นร้อนคำนวณผลประโยชน์พนักงานในยุคโควิดเพื่อปีงบประมาณ 64
- การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
- กรณีศึกษาเรื่องของการทุจริตของ Carillion PLC
- การตรวจสอบบัญชีโดยใช้เทคนิค Data Analytics
- การทำความเข้าใจหลักการและปัญหาจากการปฏิบัติงาน TFRS



- ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานและข้อบกพร่องที่พบบ่อยในการสอบบัญชี รวมทั้งกรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การตกแต่งบัญชีของบริษัททั่วโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
- สรุปเนื้อหาและกรณีศึกษา TFRS15
- ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ TFRS9 (Fundamental of TFRS9) สำหรับทั้งกลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่นที่ 4/62
- ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS9, TFRS15 และประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่พบบ่อยของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านมาสิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.64)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

- 2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2561 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน บจ. บัญชีกิจ
- 2535 – 2561 ผู้สอบบัญชีอาวุโส บจ. บัญชีกิจ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2561 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน บจ. บัญชีกิจ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การประชุมในปี 2564

- | | | |
|--|---------------|----------------------|
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | จำนวน 5 ครั้ง | จากการประชุม 5 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 6 ครั้ง | จากการประชุม 6 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 2 ครั้ง | จากการประชุม 2 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล | จำนวน 1 ครั้ง | จากการประชุม 1 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | จำนวน 1 ครั้ง | จากการประชุม 1 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี | จำนวน 1 ครั้ง | จากการประชุม 1 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | จำนวน 1 ครั้ง | จากการประชุม 1 ครั้ง |

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท
- ให้ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงานเป้าหมายทางการเงิน รวมทั้งติดตามดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร งานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน
- ร่วมพิจารณา ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- ร่วมพิจารณา กำหนด และให้ความคิดเห็น ต่อแผนสืบต่อตำแหน่ง
- ร่วมกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ ระหว่าง นางสาวสุดาพร ทะวาปี กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือ ญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อย

- ไม่เป็น

การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็น

การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

- ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้อุปถัมภ์เงิน

- ไม่มี

นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ

อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 23 ปี หรือ 8 วาระ

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรมจาก IOD

- National Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door Invitation
- Independent Director Forum :“inside CEO Succession : Essential Guide for Board”
- Director Certification Program (DCP)
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE)
- Chartered Director Class (CDC)
- How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)
- Anti Corruption for Executive Program (ACEP)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)

การฝึกอบรม

- 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)
- Anti Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum
- Director Forum : Corporate Governance Code
- IOD Dinner Talk 2/2016 “Ten practical guidelines to improving board communication”

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.64)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 โดยผ่านการถือหุ้นในบจ. ไทย อล์ลิแอนซ์

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น(ประเทศไทย)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ชัคเซท
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี้
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยจอยฟูล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่
- 2560 – 2564 กรรมการ บจ. วิโก โมบาย (ประเทศไทย)
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 45 ผ่านบจ. เอสไอเอส เวนเจอร์)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การประชุมในปี 2564

- | | | |
|--|---------------|----------------------|
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | จำนวน 5 ครั้ง | จากการประชุม 5 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 2 ครั้ง | จากการประชุม 2 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล | จำนวน 1 ครั้ง | จากการประชุม 1 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวน 2 ครั้ง | จากการประชุม 2 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | จำนวน 1 ครั้ง | จากการประชุม 1 ครั้ง |

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง

- ร่วมเสนอความเห็น และให้คำแนะนำในการบริหารงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารงานบริษัท
- บริหารงาน และติดตามให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ร่วมพิจารณา ให้ความเห็น ต่อค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
- ร่วมพิจารณา กำหนด และให้ความเห็น ต่อแผนสืบทอดตำแหน่ง
- ร่วมกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ
- ร่วมให้ความเห็นต่อแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายลิม เคีย ฮอง

อายุ 65 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 21 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Washington , USA

การฝึกอบรมจาก IOD

- Directors Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 62)

- 241,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท 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

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2543 – 2547 กรรมการ บจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น(ประเทศไทย)
- 2528 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท SiS

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 8 บริษัท

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย อัลลิแอนซ์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย ชัคเซช
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยพรอดเพอริตี้
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยจอยฟูล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย ฮีโร่
- 2559 – 2564 กรรมการ บจก. วีโก โมบาย (ประเทศไทย)
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 45 ผ่าน บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)



- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสไอเอส เวนเจอร์
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การประชุมในปี 2564

- | | | |
|--|---------------|----------------------|
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | จำนวน 5 ครั้ง | จากการประชุม 5 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการความเสี่ง | จำนวน 2 ครั้ง | จากการประชุม 2 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | จำนวน 1 ครั้ง | จากการประชุม 1 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | จำนวน 1 ครั้ง | จากการประชุม 1 ครั้ง |

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

- ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- ให้ความเห็น และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัท