

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2567

นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี

อายุ 42 ปี

สัญชาติ ไทย



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน
- กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 21 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 6 ปี

การศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต, เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการฝึกอบรม

- อนุญาโตตุลาการ : Thailand Arbitration Center
- Chairman Forum 2019: Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Strategic Board Master Class (SBM 11/2022)
- Managing the Partners/ Directors Masterclass Zoom 2022
- R-CF – Chairman Forum (R-CF 1/2022)
- Director Certification Program (DCP335/2023)
- NDC – National Director Conference Class No. NDC 1/2023
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE43/2023)

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธันวาคม 2566)

- ไม่มีถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

- 2564 – ปัจจุบัน วิทยากรพิเศษ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2563 – ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน บจ. เอสอาร์พีพี ลอว์
- 2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2563 – ปัจจุบัน นายความหุ้นส่วน บจ. เอสอาร์พีพี ลอว์
- 2559 – 2563 นายความหุ้นส่วน บจ. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส
- 2555 – 2558 นายความอาวุโส บจ. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพะนอ
- 2547 – 2555 นายความ บจ. คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย)

อนุญาตตุลาการ / การไกล่เกลี่ย

- 2566 – ปัจจุบัน อนุญาตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย
- 2564 – ปัจจุบัน อนุญาตตุลาการ สถาบันอนุญาตตุลาการ
- 2564 - ปัจจุบัน อนุญาตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การประชุมในปี 2566

- ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ครั้ง จากการประชุม 9 ครั้ง
- ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง
- ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง
- ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง
- ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง
- ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- ให้ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงานเป้าหมายทางการเงิน รวมทั้งติดตามดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร งานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน
- ร่วมกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ
- ร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

▶ การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือ ญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- ไม่เป็น

▶ การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทฯ

- ไม่เป็น

▶ การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ให้แก่บริษัทฯ

- ไม่เป็น

▶ การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การยืม/ ให้อุปกรณ์

- ไม่มี

นายลิม เคีย เม็ง

อายุ 70 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- ประธานกรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 26 เมษายน 2556

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 11 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, Nanyang University, สิงคโปร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จาก American Graduate School of International Management, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP)
- Annual Regulatory Update
- 2023 Update changes to the Listing Rules and CG code, and the latest ESG requirement

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธันวาคม 2566)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 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

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท SiS
- 2529 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท SiS
- 2522 – 2529 ธนาคารแห่งอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย))
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย))

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท





การประชุมในปี 2566

- ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ครั้ง จากการประชุม 9 ครั้ง
- ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง
- ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

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

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

▶ การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือ ญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- ไม่เป็น

▶ การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทฯ

- ไม่เป็น

▶ การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ให้แก่บริษัทฯ

- ไม่เป็น

▶ การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การยืม/ ใ้กู้ยืมเงิน

- ไม่มี

นายสมชัย ลิทธิชัยศรีชาติ

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการผู้จัดการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 1 มีนาคม 2548

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 19 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- 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)
- 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”
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP On-Site) BNCP 7/2022
- CEO CLUB ครั้งที่ 1/2023 หัวข้อ “Digital payment infrastructure for business
- ระบบ PromptBiz ตัวช่วยบริหารจัดการ Trade Payment & Supply Chain

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธันวาคม 2566)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96 โดยผ่านการถือหุ้นใน บจ. ไทย อีลิคแอนซ์



ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่ง

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 ในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ซัคเซส
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยจอยฟูล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่
- 2560 – 2564 กรรมการ บจ. วีโก โมบาย (ประเทศไทย)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย))
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย))

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การประชุมในปี 2566

- | | |
|--|------------------------------------|
| ● ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | จำนวน 9 ครั้ง จากการประชุม 9 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

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

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ▶ การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือ ญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - ไม่เป็น
- ▶ การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทฯ
 - ไม่เป็น
- ▶ การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ให้แก่บริษัทฯ
 - ไม่เป็น
- ▶ การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การยืม/ ให้อุปยืมเงิน
 - ไม่มี