

เอกสารแนบลำดับที่ 5 ประกอบการประชุมวาระที่ 8 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายสุวิทย์ จินดาสงวน		
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		
อายุ	58 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
การฝึกอบรมจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program - Director Accreditation Program - Audit Committee Program - Improving the Quality of Financial Reporting - Role of Compensation Committee Program - Audit Committee: Experience, Problem and Best Practice - CG of Thai Listed Companies - Role of Chairman - Monitoring the Quality Financial Report - IT Governance : A Strategic Path Forward - Successful Formulation & Execution of Strategy - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		
สัดส่วนการถือหุ้น (31/12/2011)	140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.066 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ ของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)			7 ปี
ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
ประวัติการทำงาน	ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	ม.ค. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และที่ปรึกษาในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน รวม 2 แห่ง ดังนี้		
	2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, บริษัท อินเทอร์เน็ต ซิลิคอน แอนด์ เซอร์วิส โทรวายเดอร์ จำกัด	
	2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, บริษัท ไวด์ ไว แม็กซ์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -		
การประชุมในปี 2554	ประชุมกรรมการบริษัท	จำนวน 4 จากประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง	
	ประชุมกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 12 จากประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง	
	ประชุมกำหนดแผนกลยุทธ์	จำนวน 1 จากประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง	

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหาร - ส่งเสริมให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น และสอบถาม เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพสูงสุด - สอบทานแผนงานตรวจสอบระบบงานภายใน และการควบคุมภายใน - ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน - กำกับดูแลให้การประชุมกรรมการ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบาย หรือแนวทางที่กำหนดไว้ ภายใต้กฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ ระหว่าง คุณสุวิทย์ จินดาสงวน กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	- ไม่เป็น -
การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจขาดความเป็นอิสระ เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ การยืม / ให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน	- ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ		
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		
อายุ	52 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิมหาบัณฑิต	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การฝึกอบรมจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program - Director Accreditation Program - CEO Succession and Effective Leadership Development - IT Governance : A Strategic Path Forward - Successful Formulation & Execution the Strategy - What the Board Should Do in a Turnaround Situation - 2009 Economic Situation : necessary to Downsize the organization or not 		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
สัดส่วนการถือหุ้น (31/12/2011)	5,628,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.665 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยยังไม่รวมหุ้นของ นางวีรพร สิทธิชัยศรีชาติ (คู่สมรส) จำนวน 5,640,600 หุ้น นายพิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ (บุตร) จำนวน 7,558,900 หุ้น นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ (บุตร) จำนวน 12,000,000 หุ้น		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	13 ปี		
ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
ประวัติการทำงาน	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2535 - 2541	กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอ็มแอนดีวี เทคโนโลยี จำกัด	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด		
	กรรมการผู้จัดการ, บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -		
การประชุมในปี 2554	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง	
	ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง	
	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	
	ประชุมกำหนดแผนกลยุทธ์	จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารของบริษัท - ดำเนินงาน และติดตามงาน ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ - บริหารจัดการ ด้านการขาย, บัญชีและการเงิน, บุคลากร และบริหารองค์กร - ร่วมเสนอความเห็น และให้คำแนะนำในการบริหารงาน ในการประชุมกรรมการ - ดำเนินงาน และติดตามงาน ให้เป็นไปตามหลักการดูแลกิจการที่ดี 		

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายลิม ฮวี ไฮ		
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
อายุ	62 ปี		
สัญชาติ	สิงคโปร์		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก Nanyang University ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก The National University of Singapore		
การฝึกอบรมจาก IOD	- Director Accreditation Program (DAP) - Director Certification Program (DCP)		
สัดส่วนการถือหุ้น (31/12/2011)	131,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.062 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)			13 ปี
ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
ประวัติการทำงาน	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2551 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2549 - ก.พ. 2551	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่, SiS Group of Companies	
	2522 - 2525	ผู้จัดการ, Banque Nationale De Paris	
	2519 - 2521	เจ้าหน้าที่อาวุโส, Development Bank of Singapore	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง (บริษัทย่อย)		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -		
การประชุมในปี 2554	ร่วมประชุมกรรมการบริษัท	จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง	
	ร่วมประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง	
	ร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง	
	ร่วมประชุมแผนกลยุทธ์	จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารของบริษัท - ให้ความเห็น และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน ต่อคณะกรรมการ - ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ - ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง - ให้ความเห็นจากประสบการณ์ด้านการเงิน เพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 		

