


เอกสารแนบลำดับที่ 5 ประกอบการประชุมวาระที่ 7 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - ชื่อสกุล	คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน , กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	56 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา	Master of Engineering (Civil Engineering), Tokyo Institute of Technology, Japan		
การฝึกอบรมจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> - Accredited Gemologist, Asian Institute of Gemological Sciences (AIGS) - Director Certification Program - Director Accreditation Program - Audit Committee Program - Audit Committee: Experience, Problem and Best practice - IT Governance: A Strategic Part Forward - Role of the Compensation Committee (RCC) - Director Certification Program Refresher Course - ควบคุมกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระอย่างไร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - Successful Formulation & Execution of Strategy - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management - Will the Global Economy Stumble or Slow down? and What Will that Mean for Thailand? - Monitoring the Quality of Financial Reporting - Evolving Executive Compensation with Changing Times - Monitoring Fraud Risk Management - Monitoring the Internal Audit Function - How to specify the role and authority of Independent Director to perform and effectively of their duty 		
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค 2555)	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ ของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)			9 ปี
ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
ประวัติการทำงาน	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2551 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2547 - 2551	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2547 - 2550	ประธานคณะกรรมการบริษัท บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2549 - 2551	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และที่ปรึกษาในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 7 แห่ง ดังนี้	

	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที. ที. เซรามิค จำกัด
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจแอนด์ดีบีบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ (ภูเก็ต) จำกัด
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟู๊ดอ็อฟเซสชั่น จำกัด
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไชเบอร์ อินเทอร์เน็ต จำกัด
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
	2533 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริโชคพัฒนาการ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		- ไม่มี -
การประชุมในปี 2555	ร่วมประชุมกรรมการบริษัท	จำนวน 4 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
	ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 12 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
	ร่วมประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 2 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
	ร่วมประชุมระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	จำนวน 1 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร งานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน - กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 	
<p align="center">การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ ระหว่าง นายสมชาย ศิริวิทยกุล กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา</p>		
การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อย	- ไม่เป็น -	
การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	- ไม่เป็น -	
การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจขาดความเป็นอิสระ เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การยืม / ให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน	- ไม่มี -	

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายสมบัติ ปังศรีรินทร์		
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
อายุ	56 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การฝึกอบรมจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program - Directors Accreditation Program - Role of Compensation Committee Program - Successful Formulation & Execution of Strategy 		
สัดส่วนการถือหุ้น(31 ธ.ค 2555)	<p>13,966,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.98 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยยังไม่รวมหุ้นของนางสุรณี ปังศรีรินทร์ (คู่สมรส) จำนวน 110 หุ้น</p> <p>นายชานน ปังศรีรินทร์ (บุตร) จำนวน 4,126,300 หุ้น</p> <p>นายธนกร ปังศรีรินทร์ (บุตร) จำนวน 3,850,000 หุ้น</p> <p>คณะบุคคลสุทธนา โดยนางสุรณี ปังศรีรินทร์ จำนวน 830,940 หุ้น</p>		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	14 ปี		
ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
ประวัติการทำงาน	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2549-2550	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2540 - 2542	กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มแอนดิว เทคโนโลยี จำกัด	
	2535 - 2540	กรรมการบริหาร บริษัท ธนวรรณ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน			- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท			- ไม่มี -
การประชุมในปี 2555	ร่วมประชุมกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง	
	ร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 2 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง	
	ร่วมประชุมระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	จำนวน 1 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารของบริษัท - ดำเนินงาน และติดตามงาน ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ - บริหารจัดการ ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า การสั่งซื้อ การบริการ - ร่วมเสนอความเห็น และให้คำแนะนำในการบริหารงาน ในการประชุมกรรมการ - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร 		

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายลิม เคีย ฮอง		
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร		
ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
อายุ	56 ปี		
สัญชาติ	สิงคโปร์		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, University of Washington, USA		
การฝึกอบรมจาก IOD	ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD		
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค 2555)	161,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)			14 ปี
ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
ประวัติการทำงาน	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2526 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SiS Group of Companies	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน			- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท			- ไม่มี -
การประชุมในปี 2555	ร่วมประชุมกรรมการบริษัท	จำนวน 3 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง	
	ร่วมประชุมระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	จำนวน 1 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารของบริษัท - ให้ความเห็น และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน ต่อคณะกรรมการ 		