

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2568

### นางสาวสุดาพร ทะวาปี

อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย



#### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ

#### ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรมการตรวจสอบ

#### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 12 ธันวาคม 2561

#### จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 7 ปี

#### การศึกษา

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

#### ประวัติการฝึกอบรม

- Directors Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program (BCNP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

#### ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

##### ประวัติการทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน, 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 ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

#### การประชุมในปี 2567

- |                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท                                   | จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                  | จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                   | จำนวน 3 ครั้ง จากการประชุม 3 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน       | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี             | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567                        | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |

#### ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

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

#### การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

##### ▶ การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- ไม่เป็น

##### ▶ การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทฯ

- ไม่เป็น

##### ▶ การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ให้แก่บริษัทฯ

- ไม่เป็น

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

- ไม่มี

## นายลิม ฮวี ไฮ

อายุ 75 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์



### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

### ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

### วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 1 มีนาคม 2548

### จำนวนปีที่เป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 20 ปี

### การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยหนานหยาง, สิงคโปร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์, สิงคโปร์

### ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 214,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.25 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท 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 ตามลำดับ

### ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

#### ประวัติการทำงาน

- 2567 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, กลุ่มบริษัท SiS
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย
- 2543 - 2547 กรรมการ, บจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย
- 2526 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่, กลุ่มบริษัท SiS
- 2522 - 2525 ผู้จัดการ, Banque Nationale De Paris
- 2519 - 2521 เจ้าหน้าที่อาวุโส, Development Bank of Singapore

### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. ไทย อัลลิแอนซ์
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. ไทย ซัคเซส
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. ไทยพรอสเพอริตี้
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. ไทยจอยฟูล
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. ไทย ฮีโร่
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์

#### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

#### การประชุมในปี 2567

- |                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ● ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท                                   | จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                         | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                   | จำนวน 3 ครั้ง จากการประชุม 3 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน       | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567                        | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |

#### ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- ให้ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงานเป้าหมายทางการเงิน รวมทั้งติดตามดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร งานบริหารความเสี่ยง
- ร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- ร่วมกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ
- ร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน

#### การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

## นายลิม อี อเล็กซ์

อายุ 31 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 8 พฤศจิกายน 2567 (แทนนายลิม เคีย ฮอง)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 1 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหาร, มหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์, สหราชอาณาจักร

ประวัติการฝึกอบรม

- การฝึกอบรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของกรรมการ, Sidley Austin

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2567 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, บจ. เอสไอเอส (ฮ่องกง)
- 2565 - 2566 ตัวแทนการพัฒนาการขายอาวุโส, Cledara
- 2561 - 2563 Management Trainee, บจ. เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. ไทย อัลลิแอนซ์
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. ไทย ซัคเซส
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. ไทยพรอสเพอริตี้
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. ไทยจอยฟูล
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. ไทย ฮีโร่
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

#### การประชุมในปี 2567

- ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง
- ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

#### ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- ให้ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงานเป้าหมายทางการเงิน รวมทั้งติดตามดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร งานบริหารความเสี่ยง

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

#### ▶ การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือ ญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- บุตรของนายลิม เคีย เม็ง
- หลานของนายลิม เคีย ฮอง และนางลิม ฮวี นอย

#### ▶ การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทฯ

- ไม่เป็น

#### ▶ การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ให้แก่บริษัทฯ

- ไม่เป็น

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

- ไม่มี