

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2569

รศ. ดร. วิจารณ์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์

อายุ 63 ปี สัญชาติ ไทย



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 9 กุมภาพันธ์ 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 22 ปี

การศึกษา

- Doctor of Philosophy (Marketing & Management), Charles Sturt University

ประวัติการฝึกอบรม

- Directors Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง
- 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บจ. ซีนิท สมาร์ท เทคโนโลยี
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2552 - 2557 กรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2551 - 2552 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บจ. ซีนิท สมาร์ท เทค
- 2547 - กรกฎาคม 2568 รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

การประชุมในปี 2568

- | | |
|--|------------------------------------|
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

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

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/ ให้กู้ยืมเงิน
 - ไม่มี

นายถิมน เคีย เม็ง

อายุ 72 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- ประธานคณะกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 26 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 13 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหนานหยาง, สิงคโปร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, American Graduate School of International Management, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 212,823,631 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.77 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 47,207,036 หุ้น หรือร้อยละ 13.48 ตามลำดับ

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

- 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, กลุ่มบริษัท SiS
- 2567 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กลุ่มบริษัท SiS
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2550 – 2567 รองประธานกรรมการ, กลุ่มบริษัท SiS
- 2529 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, กลุ่มบริษัท SiS
- 2522 – 2529 ธนาคารแห่งอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

การประชุมในปี 2568

- ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง
- ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง
- ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

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

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

▶ การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือ ญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- บิดาของนายลิม อี อเล็กซ์
- พี่น้องของนางลิม 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 เรย์

อายุ 40 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

วันที่นำเสนอในการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน (ประเทศไทย)

- 27 เมษายน 2569

การศึกษา

- ปริญญาตรีควบสองสาขาวิชา (Double Bachelor's Degree) สาขาวิศวกรรมเคมี และสาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สิงคโปร์, สิงคโปร์

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน (ประเทศไทย) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 212,823,631 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.77 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SIS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 47,207,036 หุ้น หรือร้อยละ 13.48 ตามลำดับ

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท SIS
- 2560 – 2566 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการแพทย์ในประเทศสิงคโปร์
- 2554 – 2560 นักวิเคราะห์ ฝ่ายบริหารงานขาย และที่ปรึกษา บริษัท ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

▶ การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือ ญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- บุตรของนายลิม ฮวี ไฮ และนางลิม ฮวี นอย
- หลานของนายลิม เคีย แม็ง
- พี่ชายของนายลิม อี อเล็กซ์

▶ การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทฯ

- ไม่เป็น

▶ การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ให้แก่บริษัทฯ

- ไม่เป็น



■ ■ ■

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

- ไม่มี

