

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์		ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	อายุ 46 ปี
คุณวุฒิการศึกษา และ การอบรม	Doctor of Philosophy in Marketing & Management from Charles Sturt University. Fellow Member of Thai Institute of Directors Association (IOD) Director Certification Program, Thai Institute of Directors Association (IOD) Directors Accreditation Program, Thai Institute of Directors Association (IOD) Audit Committee Program, Thai Institute of Directors Association (IOD) Finance for Non-finance Director, Thai Institute of Directors Association (IOD)) Improving Board Decisions, สมาคม Thai Institute of Directors Association (IOD) Improving the Quality of Financial Reporting, Thai Institute of Directors Association (IOD) Roll of Compensation Committee Program, Thai Institute of Directors Association (IOD) Certificate of Director Diploma Examination, Thai Institute of Directors Association (IOD)		
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
ประวัติการทำงาน	ม.ค. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	ก.พ. 2551 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	ม.ค. 2549 - ม.ค. 2551	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และที่ปรึกษาในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 5 แห่ง ดังนี้		
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แบรินด์ เรฟโวลูชั่น จำกัด	
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จำกัด	
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แบรินด์คอม คอนซัลแทนส์ จำกัด	
	2548 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาการตลาดและการสร้างตรา บริษัท บ้านช่างทองกรุ๊ป จำกัด	
	2546 - ปัจจุบัน	อาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
การประชุมในปี 2550	ประชุมกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 9 / 11 ครั้ง	
	ประชุมกรรมการบริษัท	จำนวน 4 / 4 ครั้ง	
	ประชุมกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 3 / 3 ครั้ง	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ ของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)		4 ปี	

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ ระหว่าง ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	- ไม่เป็น -
การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การยืม / ให้กู้ยืมเงิน	- ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ		กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	อายุ 47 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Accreditation Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
สัดส่วนการถือหุ้น	5,103,300 หุ้น (2.53%)		
ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
ประวัติการทำงาน	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2535 – 2541	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มแอนด์วี เทคโนโลยี จำกัด	
	2525 – 2535	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชาร์ป เทพนคร จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
การประชุมในปี 2550	ประชุมกรรมการบริษัท	จำนวน 4 / 4 ครั้ง	
	ประชุมกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 3 / 3 ครั้ง	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10 ปี		

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายลิม ฮวี ไฮ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	อายุ 57 ปี
คุณวุฒิการศึกษา และ การอบรม	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก The National University of Singapore ร่วเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการ ภาษาอังกฤษ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
ประวัติการทำงาน	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
	ม.ค. 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
	ม.ค. 2549 – ก.พ. 2551	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
	2526 - ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหารระดับสูง (Chief Executive Officer) SiS Group of Companies
	2522 – 2525	ผู้จัดการ Banque Nationale De Paris
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย	
การประชุมในปี 2550	ประชุมกรรมการบริษัท	จำนวน 4 / 4 ครั้ง (เป็นกรรมการรับมอบอำนาจจาก SiS Technologies Pte. Ltd. ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์)
	ประชุมกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 3 / 3 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10 ปี	