

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ**


ชื่อ - ชื่อสกุล	นายสุวิทย์ จินดาสงวน		
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		
อายุ	54 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา การฝึกอบรมจาก IOD	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Directors Accreditation Program Director Certification 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 Board - CEO Relations : Balancing Trust and Oversight Role of Chairman Monitoring the Quality Financial Report		
ประเภทกรรมการที่เสนอ แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ ของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)			5 ปี
<b>ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</b>			
ประวัติการทำงาน	ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	ม.ค. 2547 – ม.ค. 2550	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และที่ปรึกษาในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน รวม 2 แห่ง ดังนี้		
	2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โฟรเวายเดอร์	
	2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -		

การประชุมในปี 2551	ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12 จากประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
	ร่วมประชุมกรรมการบริษัท จำนวน 5 จากประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหาร</li> <li>- ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน</li> <li>- กำกับดูแลให้การประชุมกรรมการ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบาย หรือแนวทางที่กำหนดไว้ ภายใต้กฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล</li> </ul>
<b>การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ ระหว่าง คุณสุวิทย์ จินดาสงวน กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา</b>	
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 -

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายสมบัติ บังศรีนนท์		
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
อายุ	51 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา การฝึกอบรมจาก IOD	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Director Certification Program Role of Compensation Committee Program		
ประเภทกรรมการที่เสนอ แต่งตั้ง	กรรมการ		
สัดส่วนการถือหุ้น	15,603,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.68 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยยังไม่รวมหุ้นของนางสุรณี บังศรีนนท์ (คู่สมรส) อีก 100 หุ้น		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)			11 ปี
<b>ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</b>			
ประวัติการทำงาน	ม.ค. 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2540 - 2542	กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มแอนด์วี เทคโนโลยี จำกัด	
	2535 - 2540	กรรมการบริหาร บริษัท ธนวรรณ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	- ไม่มี -		
การประชุมในปี 2551	ร่วมประชุมกรรมการบริษัท จำนวน 5 จากประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง		
ผลงานในระหว่างดำรง ตำแหน่ง	- ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารของบริษัท - ดำเนินงาน และติดตามงาน ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ - บริหารจัดการ ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า การสั่งซื้อ การบริการ - ร่วมเสนอความเห็น และให้คำแนะนำในการบริหารงาน ในการประชุมกรรมการ		

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายลิม เคีย ฮอง		
ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
อายุ	51 ปี		
สัญชาติ	สิงคโปร์		
คุณวุฒิการศึกษา การฝึกอบรมจาก IOD	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, University of Washington, USA ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD เนื่องจากรอหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษ		
ประเภทกรรมการที่เสนอ แต่งตั้ง	กรรมการ		
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)			11 ปี
<b>ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</b>			
ประวัติการทำงาน	ม.ค. 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2526 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SiS Group of Companies	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	- ไม่มี -		
การประชุมในปี 2551	ร่วมประชุมกรรมการบริษัท จำนวน 5 จากประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง		
ผลงานในระหว่างดำรง ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารของบริษัท</li> <li>- ควบคุม และติดตามงาน ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้</li> <li>- ให้ความเห็น และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน ต่อคณะกรรมการ</li> </ul>		
<p>หมายเหตุ คุณลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งในปี 2551 บริษัทฯมีการซื้อขายกับกลุ่มบริษัทที่คุณลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการ เป็นมูลค่าร้อยละ 0.01 ของรายได้รวม ซึ่งไม่มีนัยสำคัญ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว</p>			