


ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ - ชื่อสกุล	คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล		
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ		
อายุ	52 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา การฝึกอบรมจาก IOD	Master of Engineering (Civil Engineering), Tokyo Institute of Technology, Japan Accredited Gemologist, Asian Institute of Gemological Sciences (AIGS) Accredited Gemologist, Asian Institute of Gemological Sciences (AIGS) Director Certification Program Directors 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 How to specify the role and authority of Independent Director to perform and effectively of their duty.		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ ของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ณ สิ้นปี 2552		5 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 เจแอนด์ดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ (ภูเก็ต) จำกัด
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟู้ดฮ็อฟเซสชั่น 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 2552	ร่วมประชุมกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
	ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 12 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
	ร่วมประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 4 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารเรื่อง งานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน - กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจ่ายผลตอบแทนต่อ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร - กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมกรรมการ และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 	
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ ระหว่าง นายสมชาย ศิริวิษยกุล กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
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 -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ		
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
อายุ	49 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา การฝึกอบรมจาก IOD	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Certification Program Directors Accreditation Program CEO Succession and Effective Leadership Development IT Governance : A Strategic Path Forward Successful Formulation & Execution the Strategy What the Board Should Do in a Turnaround Situation 2009 Economic Situation : necessary to Downsize the organization or not		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
สัดส่วนการถือหุ้น (31/12/2009)	5,103,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.51 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยยังไม่รวมหุ้นของ นางวีรพร สิทธิชัยศรีชาติ (คู่สมรส) จำนวน 5,378,100 หุ้น นายพิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ (บุตร) จำนวน 7,558,900 หุ้น นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ (บุตร) จำนวน 12,000,000 หุ้น		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ ของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ณ สิ้นปี 2552			11 ปี
ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
ประวัติการทำงาน	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2549 - Present	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2535 - 2541	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มแอนด์วี เทคโนโลยี จำกัด	
	2525 - 2535	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชาร์ป เทพนคร จำกัด	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			1 แห่ง, บจก. เอสไอเอส เวนเจอร์
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท			- ไม่มี -
การประชุมในปี 2552	ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง	
	ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 4 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารของบริษัท - ดำเนินงาน และติดตามงาน ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ - บริหารจัดการ ด้านการขาย, บัญชีและการเงิน, บุคลากร และบริหารองค์กร - ร่วมเสนอความเห็น และให้คำแนะนำในการบริหารงาน ในการประชุมกรรมการ 		

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายลิม ฮวี ไฮ		
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
อายุ	59 ปี		
สัญชาติ	สิงคโปร์		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก Nanyang University ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก The National University of Singapore		
การฝึกอบรมจาก IOD	ขอเข้ารับการอบรม Director Accreditation Program ในเดือนเมษายน 2553		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
สัดส่วนการถือหุ้น (31/12/2009)	ไม่มีการถือหุ้นใน บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ ของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ณ สิ้นปี 2552			11 ปี
ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
ประวัติการทำงาน	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2551 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2549 – ก.พ. 2551	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ SiS Group of Companies	
	2522 - 2525	ผู้จัดการ Banque Nationale De Paris	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน			- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท			- ไม่มี -
การประชุมในปี 2552	ร่วมประชุมกรรมการบริษัท	5 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง	
	ร่วมประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรง ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารของบริษัท - ให้ความเห็น และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน ต่อคณะกรรมการ - กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง - ร่วมพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 		

