


**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ**

ชื่อ - ชื่อสกุล	ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์		
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง		
อายุ	49 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา	Doctor of Philosophy in Marketing & Management from Charles Sturt University.		
การฝึกอบรมจาก IOD	Fellow Member of Thai Institute of Directors Association Director Certification Program Audit Committee Program Directors Accreditation Program Audit Committee: Experience, Problem and Best Practice Finance for Non-finance Director Improving Board Decisions Improving the Quality of Financial Reporting Role of Compensation Committee Program Certificate of Diploma CEO Relations : Balancing Trust and Oversight Chartered Director Class What the Board Should Expect from the Company Secretary How to specify the role and authority of Independent Director to perform and effectively of their duty. Successful Formulation & Execution the Strategy DCP Refresher Course Monitoring the System of Internal Control and Risk Management		
สัดส่วนการถือหุ้น	23,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.011 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ ของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)			6 ปี
<b>ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</b>			
ประวัติการทำงาน	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2552 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2551 - 2552	ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2549 - 2551	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และที่ปรึกษาในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 3 แห่ง ดังนี้ - กรรมการอิสระ, บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ จำกัด - กรรมการ, บริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จำกัด - อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
การประชุมในปี 2553	ร่วมประชุมกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
	ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 12 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
	ร่วมประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 2 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
	ร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 1 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร งานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน</li> <li>- สอบทานแผนการตรวจสอบ และการควบคุมภายในประจำปี</li> <li>- กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- ให้ความเห็นในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	
<b>การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ ระหว่าง ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์ 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 วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การยืม / ให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน	- ไม่มี -	

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร**

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายสมบัติ บังศรีนนท์		
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
อายุ	54 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การฝึกอบรมจาก IOD	Director Certification Program Role of Compensation Committee Program		
สัดส่วนการถือหุ้น (31/12/2010)	12,478,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.98 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยยังไม่รวมหุ้นของ นางสุรณี บังศรีนนท์ (คู่สมรส) จำนวน 100 หุ้น นายชานน บังศรีนนท์ (บุตร) จำนวน 3,511,000 หุ้น นายธนกร บังศรีนนท์ (บุตร) จำนวน 3,500,000 หุ้น คณะบุคคลสุทธนา โดยนางสุรณี บังศรีนนท์ จำนวน 755,400 หุ้น		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)			12 ปี
<b>ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</b>			
ประวัติการทำงาน	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2549-2550	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2540 - 2542	กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มแอนด์วี เทคโนโลยี จำกัด	
	2535 - 2540	กรรมการบริหาร บริษัท ธนวรรณ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			เป็นกรรมการ 2 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท			- ไม่มี -
การประชุมในปี 2553	ร่วมประชุมกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง	
	ร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 1 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารของบริษัท</li> <li>- ดำเนินงาน และติดตามงาน ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้</li> <li>- บริหารจัดการ ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า การสั่งซื้อ การบริการ</li> <li>- ร่วมเสนอความเห็น และให้คำแนะนำในการบริหารงาน ในการประชุมกรรมการ</li> <li>- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร</li> </ul>		

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร**

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายลิม เคีย ฮอง		
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
อายุ	54 ปี		
สัญชาติ	สิงคโปร์		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, University of Washington, USA		
การฝึกอบรมจาก IOD	ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD		
สัดส่วนการถือหุ้น	93,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.045 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)			12 ปี
<b>ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</b>			
ประวัติการทำงาน	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2526 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SiS Group of Companies	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ SiS International Holdings Limited (จดทะเบียนในประเทศไทย)		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน	เป็นกรรมการ 2 บริษัทในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นกรรมการ 27 บริษัทในประเทศไทย		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -		
การประชุมในปี 2553	ร่วมประชุมกรรมการบริษัท	จำนวน 4 ครั้ง จากประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	- ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารของบริษัท - ให้ความเห็น และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน ต่อคณะกรรมการ		