

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
  2. รายงานประจำปี 2556 พร้อมงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจัดทำเป็นรูปแบบของ CD-Rom
  3. นิยามของกรรมการอิสระ
  4. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
  8. เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SIS ไคร์ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### 1. เรื่องที่ประธานกรรมการบริษัทแจ้งเพื่อทราบ

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อแจ้งข้อมูลทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม

### 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556

**เหตุผลและรายละเอียด :** บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการจัดบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

### 3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรายงานประจำปี 2556

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีและรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2556 และรายงานประจำปี (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2556)

4. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2556)

5. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556

**เหตุผลและรายละเอียด:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใด หรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 จำนวน 190,173,671.54 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 116 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 350,198,655 หุ้น ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 70,039,731.00 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 36.83 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 เมษายน 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้น มีความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์การ และภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี

**ตารางเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2556 (ปีที่เสนอ)	2555	2554	2553
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)	190,173,671.54	(549,014,490.41)	143,519,752.00	295,282,084.00
2. จำนวนหุ้น				
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล (หุ้น)	-	-	-	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	350,198,655	-	211,183,625	208,543,175
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)				
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.20	-	0.25	0.50
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	70,039,731.00	-	52,795,906.75	104,271,587.50
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	36.83	-	36.78	35.31
เงินปันผลที่เสนอจ่ายครั้งนี้ บริษัทฯจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20				

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 350,198,655 บาท ซึ่งต้องมีสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 35,019,865.50 บาท บริษัทฯ มีการสำรองไว้แล้วจำนวน 21,317,410 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 13,702,455.50 บาท เพื่อให้ครบตามกฎหมาย สำหรับเงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

**6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557**

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

รายนาม	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาววรรณพร จงพิระเดชานนท์	4098	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล	3183	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2553
4. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195	ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2548 - 2552 และงบการเงินปี 2555 - 2556

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,255,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2556 แต่สงวนสิทธิที่จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีที่ม้งานพิเศษที่ต้องตรวจสอบเพิ่ม และเพื่อให้นโยบายทาง บัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงรายงานทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐาน เดียวกัน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท คือ

1. บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
2. บริษัท คุณ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา	2557	2556	2555
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	700,000.00	700,000.00	700,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	480,000.00	480,000.00	480,000.00
ค่ารายงาน Package	75,000.00	75,000.00	75,000.00
รวม	1,255,000.00	1,255,000.00	1,255,000.00
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0	0	96,000.00
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0	0	8.28

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชานนท์ หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทอง อรุณแสง หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เป็นจำนวน 1,255,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่า สอบบัญชี ปี 2556 แต่สงวนสิทธิที่จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีที่ม้งานพิเศษที่ต้องตรวจสอบเพิ่ม

**7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และนายลิม ฮวี ไฮ**

**เหตุผลและรายละเอียด :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการ ต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2557 มี กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่านคือ ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ , นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และนายลิม ฮวี ไฮ และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และ หลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯกำหนดวิธีการแต่งตั้งกรรมการไว้ดังนี้

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเท่ากับหุ้นที่ถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว รวมถึงได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา และมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ โดยเลือกตั้ง ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล คุณสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคุณลิม ฮีไฮ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

(ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)

## 8. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557

**เหตุผลและรายละเอียด :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้อย่างชัดเจนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในปี 2557 จะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2556 โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และได้สรุปตารางเปรียบเทียบดังนี้

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ**

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2557 (ปีที่เสนอ)	2556
เงินประจำตำแหน่งกรรมการบริษัทรายเดือน		
ประธานกรรมการ	30,000.00	20,000.00
กรรมการ	15,000.00	10,000.00
หมายเหตุ ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับเงินเดือนในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว		
เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
ประธานกรรมการ	32,500.00	32,500.00
กรรมการ	25,000.00	25,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	33,000.00	30,000.00
กรรมการ	22,000.00	20,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	13,500.00	10,000.00
กรรมการ	9,000.00	7,500.00
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	33,000.00	30,000.00
กรรมการ	22,000.00	20,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	33,000.00	30,000.00
กรรมการ	22,000.00	20,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล		
ประธานกรรมการ	33,000.00	-
กรรมการ	22,000.00	-
หมายเหตุ เงินรางวัลพิเศษ จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหารปีละครั้ง ตามผลการดำเนินงานโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น		

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม, รายเดือน, ค่าเบี้ยประชุม และรางวัลพิเศษประจำปี ที่จะจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่รวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) และได้แจ้งเรื่องผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดกรอกข้อความ พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารสำคัญ เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมต่อเลขาธิการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตรวจสอบเอกสาร ก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์มาที่ [investorinfo@sisthai.com](mailto:investorinfo@sisthai.com) หรือ [companysecretary@sisthai.com](mailto:companysecretary@sisthai.com) หรือหมายเลขโทรสาร 0 2640 3590

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย สิริพิชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท โทร 0 2640 3200

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2640 3040

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 เอกสารประกอบวาระที่ 2

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556

ห้องชาเกอร์ ชั้นแอล โรงแรมจัสมินซิตี เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้บริหารระดับสูง, ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

### คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คือ

- |                    |                 |  |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. นายสุวิทย์      | จินดาสงวน       | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ                       |
| 2. นายสมชาย        | ศิริวิชัยกุล    | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. ดร.โรจน์ศักดิ์  | โคมวิไลลักษณ์   | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                |
| 4. นายสมชัย        | สิทธิชัยศรีชาติ | กรรมการผู้จัดการ                                       |
| 5. นายสมบัติ       | บังศรีนนท์      | กรรมการบริหาร  |
| 6. นายลิม ฮวี ไฮ   |                 | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ            |
| 7. นายลิม เคีย ฮอง |                 | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                             |

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- |                    |             |                              |
|--------------------|-------------|------------------------------|
| 1. นางสาวสุภาทิพย์ | พรสุวรรณนภา | ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|--------------------|-------------|------------------------------|

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน คือ

- |                   |              |   |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายเอกสิทธิ์   | ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี        |
| 2. นางสาวจุฬาร    | รัตตะพงษ์    | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี |
| 3. นางสาวเขาวนีย์ | ไชยสง่า      | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี |

### ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- |                    |         |                     |
|--------------------|---------|---------------------|
| 1. นางสาวอารีรัตน์ | ควรมดวง | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |
|--------------------|---------|---------------------|

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 53 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 29 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 82 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 176,852,898 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 233,465,770 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.75 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท



ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุม ได้เปิดวาทิต์สนธิเรื่อง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาชิกรกิจตลาดทุนไทย

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ การลงคะแนนจะใช้วิธีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อธิบายเรื่องวิธีการลงคะแนนเสียงรับรองในแต่ละวาระ

เจ้าหน้าที่อธิบายวิธีการลงคะแนสดังนี้ ตามข้อบังคับฯของบริษัทข้อ 24 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผย หรือลงคะแนสดลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และในการลงคะแนสดเสียง จะใช้วิธียกมือ และลงคะแนสด ในบัตรลงคะแนสดที่แจกให้เมื่อท่านลงทะเบียบน ในกรณีที่ไม่มียกมือหรือยกมือแล้วแต่ไม่ลงคะแนสดด้วย หรือขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ หลังจากนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายเพื่อลงคะแนสดเสียงในบัตรลงคะแนสดที่แจกให้ และส่งไปลงคะแนสดให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนสด เจ้าหน้าที่จะทำการสแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนสด และแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็น เมื่อดำเนินการครบแล้ว ท่านประธานที่ประชุมจะประกาศผลให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก และ ข จะไม่สามารถแบ่งคะแนสดเสียงในแต่ละวาระได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (คัสโตเดียน) สามารถแบ่งคะแนสดเสียงได้

การลงคะแนสดในวาระ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯจะหยุดพักการลงทะเบียบนเข้าร่วมประชุมชั่วคราว เพื่อให้มีจำนวนเสียงที่แน่นอน โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนสดเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการพิจารณาวาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนสดในวาระนั้นๆ ขอให้ท่านลงคะแนสด ในใบลงคะแนสดในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ส่งไปลงคะแนสดเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชุม บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ยกเว้นการลงคะแนสดในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียบนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 20 ท่าน ถือหุ้นรวม 2,471,710 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 179,324,608 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 233,465,770 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.81 และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระต่างๆ ดังนี้

## วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามารถสอบถาม หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระได้ และในการประชุมครั้งนี้มีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า ซึ่งทางกรรมการผู้จัดการจะนำมาตอบในวาระที่ 3 การรายงานผลการดำเนินงาน และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

## วาระที่ 2. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ตามเอกสารที่ได้แจกพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	102 ราย	รวมจำนวน	179,324,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรับทราบรายงานประจำปี

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และสรุปรายงานประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ตามรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนจะรายงานผลการดำเนินงานในปี 2555 ขอเริ่มต้นที่ข้อมูลทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนว่า จากรายงานของ IDC ( International Data Corporation ) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง เป็นข้อมูลที่รวบรวมตัวเลขทั่วโลกและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ อุปกรณ์ในที่นี่คือ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งเรียกว่า Smart Device โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ PC , Tablet ,Smart Phone การเติบโตสินค้า ทั้ง 3 กลุ่ม มีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี 2554 และ 2555 และคาดการณ์แนวโน้มของปี 2556 เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านเครื่อง

ประเภทกลุ่มสินค้า	2554	2555	เติบโต	2556	เติบโต
PC	364	352	-3.30%	347	-1.42%
Tablet	71	128	80.28%	191	49.22%
Smart Phone	485	713	47.01%	919	28.89%
<b>รวม</b>	<b>920</b>	<b>1,193</b>	<b>29.67%</b>	<b>1,457</b>	<b>22.13%</b>

จากรายงานข้างต้นพบว่า PC ลดลง 3.3% เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่ยอด PC เติบโตมาโดยตลอด

สำหรับปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการปรับโครงสร้างภายใน เป็นการแบ่ง Business Unit ให้เหมาะสมกับตลาดและสินค้าแต่ละประเภท เพื่อให้การขายและการบริหารงานคล่องตัวมากขึ้น แต่ละ Unit ก็จะมีพนักงานขายที่ขึ้นตรงกับ Unit นั้นๆ ซึ่งเดิมพนักงานขายจะอยู่รวมกัน และแต่ละ Unit ก็จะมีฝ่ายการตลาด ฝ่ายดูแลผลิตภัณฑ์ แยกกันชัดเจน ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 จนถึงสิ้นปีที่ผ่านมา โดยแบ่งกว้างๆ ได้ 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มที่เน้นขายปริมาณมาก ซึ่งกลุ่มนี้จะกำไรต่ำ ยอดขายสูง ก็ต้องเน้นเรื่องการลดต้นทุน เน้นเรื่องประสิทธิภาพ
2. กลุ่มที่เน้นเรื่องความรู้เฉพาะทาง และบริการเสริมหลังการขาย เป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนของการทำงานและขายยาก แต่มีกำไรสูง ต้องใช้การบริหารงานอีกรูปแบบหนึ่ง

ซึ่งในปีที่ผ่านมามียอดขายของกลุ่มที่ 2 นี้ ประมาณ 1,500 ล้านบาท เป็นตัวเลขที่น่าพอใจ เนื่องจากเป็น Unit ใหม่ ยอดขายจึงเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบยอดขายรวมของบริษัท 21,892 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 7 ของยอดขายรวม ซึ่งทางบริษัทฯ ก็มีความตั้งใจที่จะให้ยอดขายกลุ่มนี้โตขึ้นไปพร้อมกับ Unit อื่นๆ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีกำไรสูงและเป็น Unit ใหม่ ผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

- รายได้รวม 22,091 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 2.7 ซึ่งลดลงจากสินค้ากลุ่ม Smart Phone ลดลง 2,666 ล้านบาท แต่สินค้าอีก 2 กลุ่ม เติบโตขึ้น คือ สินค้ากลุ่มที่เป็นตัวเครื่อง ( System ) ยอดขายเพิ่มขึ้น 535 ล้านบาท และสินค้ากลุ่มอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ( Peripheral ) ยอดขายเพิ่มขึ้น 1,569 ล้านบาท

- ขาดทุนสุทธิ 739 ล้านบาท ซึ่งสามารถแบ่งที่มาออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. จากการดำเนินงานปกติ (ไม่รวม Smart Phone) มีกำไร ก่อนหักภาษี 321 ล้านบาท
2. ขาดทุนขั้นต้นจากธุรกิจ Smart Phone 3 ยี่ห้อหลัก 384 ล้านบาท
3. ขาดทุนจากการตั้งสำรองความเสียหายจากสินค้าฝากขาย 600 ล้านบาท

รวม 3 ส่วนที่กล่าวข้างต้นและทำให้มีผลขาดทุนก่อนภาษี 663 ล้านบาท และมีภาษี 76 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 739 ล้านบาท

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้ และตามที่ประธานได้แจ้งไว้ในวาระแจ้งเพื่อทราบ ว่า คำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า ทางกรรมการผู้จัดการจะนำมาตอบในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการขอตอบคำถามที่มีผู้ถือหุ้นส่งมาถามล่วงหน้า ซึ่งสามารถแยกออกเป็นกลุ่มๆ ดังนี้

คำถามกลุ่มที่ 1: ธุรกิจ Smart Phone เป็นอย่างไร ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีสาเหตุเกิดจากอะไร

คำตอบ: บริษัทฯ เริ่มธุรกิจ Smart Phone มาระยะหนึ่งแล้ว ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2554 ซึ่งโดยทั่วไปของตลาดเป็นช่วงที่จะมีเทศกาลต่างๆ มีการซื้อของขวัญ และบริษัทต่างๆ ก็มักจะมีสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด กลุ่มสินค้า Smart Phone ก็เช่นกัน บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลายยี่ห้อ จึงสั่งสินค้าเข้ามาเยอะ แต่โชคไม่ดี ในปลายปี 2554 ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้บริษัทฯ ต้องเลื่อนการนำสินค้าเข้ามาเป็นช่วงต้นปี 2555 อีกทั้งตลาด Smart Phone มีการแข่งขันสูง รุ่นที่บริษัทฯ สั่งเข้ามา ทำตลาดได้ไม่ดี ทำให้ขายสินค้าได้ช้า ที่ผ่านมา บริษัทฯ พยายามแก้ไขปัญหามาโดย บางรุ่นก็ส่งออกไปขายต่างประเทศ รุ่นไหนที่ขายในประเทศได้ก็ขาย และพยายามระบายสินค้าให้หมดภายในสิ้นปี 2555 เพราะถ้าปล่อยให้สินค้าเหลือจากปลายปี 2554 จนถึงปี 2556 ความเสียหายจะเพิ่มมากกว่านี้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถระบายสินค้าเหล่านั้นได้หมดแล้ว ส่งผลให้ในปี 2555 ขาดทุนทั้งสิ้น 384 ล้านบาท

และจากนี้ไป สำหรับธุรกิจ Smart Phone บริษัทฯ จะลดขนาดลง เพื่อตั้งหลักและดูแลแนวโน้มของตลาดอีกครั้ง แต่ยังคงมีความพยายามที่จะทำต่อไปในระดับที่ยังคงกำไรไว้ได้ โดยไม่ทำให้ขาดทุน

คำถามกลุ่มที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ที่ทางบริษัทฯ นำสินค้าไปฝากขาย

คำตอบ: การตอบคำถามในส่วนนี้ ทางบริษัทฯ ก็พยายามตอบคำถามอย่างระมัดระวัง เนื่องจากบางคำถามสามารถตอบได้ แต่บางคำถามไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากอาจมีผลกระทบกับคดีที่ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินอยู่ ปัจจุบันบริษัทฯ เองก็มีความพยายามเรียกคืนสินค้าที่ฝากขายทั้งหมด โดยการติดตามและเข้าไปดูสินค้าที่บริษัทนั้น

สำหรับบริษัท ที่ทางบริษัทฯ ได้นำสินค้าเข้าไปฝากขายนั้น ถ้าย้อนกลับไปดูข้อมูลในอดีต บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่ทางบริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพราะมีความคาดหวังว่าธุรกิจขายปลีก ( Retail ) มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเพราะเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวค่อนข้างมาก ทางบริษัทฯ ก็อยากจะมีพันธมิตรและเป็นคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์มากกว่าการเป็นลูกค้าธรรมดาทั่วไป จึงเป็นเหตุผลหลักที่ทางบริษัทฯ ตัดสินใจเข้าไปลงทุน บวกกับทางบริษัทดังกล่าวกำลังขยายธุรกิจและต้องการเงินทุน ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ หลังจากนั้นจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อจะได้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและขยายธุรกิจ ทางบริษัทฯ จึงคาดว่าธุรกิจนี้น่าจะมีแนวโน้มเติบโต และเริ่มดำเนินธุรกิจซื้อ-ขายกันมาตลอด และเมื่อปลายปี 2554 ทางบริษัทฯ ก็เริ่มทำสัญญาการฝากขายสินค้ากับบริษัทดังกล่าว เพราะคิดว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด เนื่องจากการฝากขายสินค้า ถ้าขายสินค้าได้ บริษัทก็สามารถเก็บเงินได้ แต่ถ้าขายสินค้าไม่ได้ บริษัทฯ ก็สามารถเรียกสินค้าฝากขายคืนได้ บริษัทฯ จึงเลือกวิธีนี้ และส่งสินค้าฝากขายเพิ่มมากขึ้นในช่วงต้นปี 2555 จนกระทั่งต่อมาธุรกิจของบริษัทดังกล่าว เริ่มมีปัญหาและได้เข้ายื่นเรื่องทำแผนฟื้นฟูกิจการ ที่ศาลล้มละลายกลาง เมื่อบริษัทดังกล่าวยื่นเรื่องแผนฟื้นฟูกิจการ ทางบริษัทฯ ก็ได้ขอเข้าไปตรวจสอบข้อมูลมากขึ้น ทั้งเรื่องข้อมูลการขายการชำระหนี้และบัญชีต่างๆ แต่ก็ไม่ได้ได้รับความร่วมมือตามที่เคยได้ตกลงกันไว้ ทางบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องหยุดธุรกิจการฝากขายสินค้ากับบริษัทดังกล่าว และได้ส่งจดหมายเป็นทางการ ไปยังบริษัทดังกล่าว เรื่องขอหยุดส่งสินค้าฝากขาย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และขอเรียกคืนสินค้าที่ฝากขายทั้งหมด ส่วนสินค้าฝากขายที่ขายได้ ก็ขอให้ชำระหนี้เข้ามา หลังจากนั้น บริษัทฯ สามารถเรียกคืนสินค้ากลับมาได้ประมาณ 60 ล้านบาท ส่วนที่เหลือก็มีความพยายามมาโดยตลอด ณ สิ้นปี 2555 ยังมีสินค้าที่บริษัทฯ ไม่ได้รับคืนประมาณ 600 ล้านบาท บริษัทฯ จึงตั้งสำรองความเสียหายในส่วนนี้ทั้งหมด รวมทั้งยังมีหนี้ค้างชำระที่บริษัทฯ ได้แจ้งหนี้ไปเมื่อบริษัทดังกล่าวขายสินค้าได้ แต่ก็ไม่ได้มีการชำระ รวมทั้ง 2 ส่วนแล้ว ประมาณ 648 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับคืนหรือไม่จึงมีความจำเป็นต้องตั้งสำรองไปทั้งหมด และถ้าอนาคตบริษัทฯ ได้รับสินค้า หรือได้รับการชำระหนี้เข้ามา ก็จะเป็นที่ก็เป็นรายได้

คำถามกลุ่มที่ 3: บริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างไรบ้างกับเรื่องสินค้าฝากขายที่ยังไม่ได้รับคืนดังกล่าว

คำตอบ: บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยกัน 3 ด้านคือ

1. ด้านธุรกิจ: บริษัทฯ ได้มีความพยายามเจรจาเพื่อขอสินค้าที่ฝากขายคืน การขอเข้าไปดูสินค้าที่คลังสินค้าบริษัทดังกล่าว และประสานงานทุกวิธีที่จะนำสินค้าของบริษัทฯ กลับคืนมาให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มีความเสียหายน้อยที่สุด
2. ด้านแผนฟื้นฟูกิจการ: เมื่อบริษัทดังกล่าวเข้าแผนฟื้นฟูกิจการกับศาลล้มละลายกลางแล้ว ทางบริษัทฯ ก็ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ เพื่อร่วมทำงานกับ เจ้าหน้าที่รายอื่นๆ ของบริษัทดังกล่าวตามกระบวนการฟื้นฟู ซึ่งกระบวนการฟื้นฟูกิจการ มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ซึ่งกรรมการผู้จัดการก็ไม่ทราบขั้นตอนทั้งหมด แต่พอจะทราบว่า จะต้องมีการเสนอแผนว่าจะฟื้นฟูอย่างไร แผนนั้นเจ้าหน้าที่มีความเห็นอย่างไร จะชำระหนี้ได้อย่างไร ใช้ระยะเวลาเท่าไร ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการ ทั้งในด้านธุรกิจและด้านกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทั้งสองด้านมาช่วยดำเนินการ
3. ด้านกฎหมาย: บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทฯ ทนายความ ที่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ดำเนินการว่าบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องในเรื่องนี้อย่างไร และเรียกร้องอะไรได้บ้าง ในทางกฎหมาย

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการทั้ง 3 เรื่องไปพร้อมๆ กัน

#### คำถามกลุ่มที่ 4: เหตุผลและที่มาของการเพิ่มทุน

**คำตอบ:** จากผลประกอบการในปี 2555 บริษัทฯมีผลขาดทุนสูง นับว่าเป็นปีแรกในการดำเนินงานมา ซึ่งบริษัทฯทำกำไรมาโดยตลอด ผลขาดทุนดังกล่าวค่อนข้างสูง จึงทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 516 ล้านบาท ในขณะที่ยอดขายอยู่ที่ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งอยู่ในการประมาณการไว้ ถึงแม้ว่ายอดขายในกลุ่ม Smart Phone จะลดลง แต่ก็ชดเชยจากยอดขายกลุ่มอื่น การทำธุรกิจขนาด 2 หมื่นล้าน ก็มีกำไรประเมินว่าหนี้สินรวมจะเป็นเท่าไร ซึ่งประเมินได้ 4,300 ล้านบาท ซึ่งในทางการเงิน อัตราส่วนที่ จะวัดว่าบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการทำธุรกิจขนาด 2 หมื่นล้านหรือไม่ ก็คือ Debt Equity (D/E) หรือหนี้สินรวม ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้น 516 ล้านบาท และหนี้สินที่ประเมินได้เท่ากับ 4,300 ล้านบาท ดังนั้น Debt Equity (D/E) = 8.3 เท่า ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง บริษัทฯก็ได้มีการปรึกษาหารือกับทางธนาคารเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างไร ได้บ้าง ก็มีหลายวิธี เช่น การลดขนาดธุรกิจลง คือขายให้น้อยลง ถ้าไรก็จะน้อยลงตามไปด้วย หรือ การเพิ่มทุน

สุดท้ายผู้ถือหุ้นรายใหญ่วิเคราะห์แล้วว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งเดียว คงจะไม่เกิดขึ้นอีก การขาดทุนของ Smart Phone ที่ค่อนข้างเยอะ และการลงทุนกับบริษัทขายปลีก (Retail) เพื่อที่สนับสนุนยอดขายของบริษัทฯนั้น บริษัทฯคงไม่กระทำอีกแน่นอนและจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น ดังนั้นถ้าไม่นำเหตุการณ์ดังกล่าวมาเกี่ยวข้อง ธุรกิจยังสามารถเติบโตได้ เนื่องจากมีพื้นฐานที่ดี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงมีความเห็นที่จะลงทุนเพิ่ม เมื่อได้ข้อสรุปว่าจะเพิ่มทุน ก็ต้องคำนวณว่าจะเพิ่มทุนเท่าไร โดยใช้อัตราส่วน D/E ในการคำนวณ เพื่อให้ได้อัตราส่วนตามมาตรฐานของธนาคารที่สนับสนุนเงินกู้แก่บริษัทฯ และจะ ทราบจำนวนเงินที่บริษัทต้องการที่จะเพิ่มทุน ซึ่งเมื่อได้ทุนที่ต้องการเพิ่มแล้ว (ซึ่งจะกล่าวในอีกวาระเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น) อัตราส่วน D/E ใหม่ ณ กลางปีนี้ = 4.3 (รวมกำไร 2 ไตรมาสแล้ว) ซึ่งถ้าผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุน ธนาคารก็ไม่มีปัญหาเรื่องสินเชื่อ ปัจจุบันบริษัทฯมีวงเงินกู้อยู่ 5,500 ล้านบาท แต่ใช้ไป 2,500 ล้านบาท

#### คำถามกลุ่มที่ 5: แนวโน้มของอุตสาหกรรมไอทีเป็นอย่างไร เพราะความต้องการ PC ลดลง

**คำตอบ:** ตามความเห็นของกรรมการผู้จัดการ ถึงแม้ว่าความต้องการ PC จะลดลง อุตสาหกรรมไอทีประเทศไทยยังเติบโตไปได้อีก เพียงแต่อาจจะเติบโตไม่มากเหมือนเดิม จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สํารวจการใช้ PC ในครัวเรือนไทย ว่ามี PC และไม่มี PC ร้อยละเท่าไร พบว่า มีแค่ร้อยละ 30 ที่มี PC อีกร้อยละ 70 ยังไม่มี แสดงว่ายังมีความต้องการอีก ร้อยละ 70 แต่ยังไม่มีการซื้อ ในอดีต PC มีราคาสูง ผู้มีรายได้สูงจึงจะสามารถซื้อได้ ซึ่งปัจจุบันราคา PC ก็ถูกลง หาซื้อง่ายขึ้น อีกทั้งรัฐบาลมีการปรับค่าแรงงานขั้นต่ำขึ้นซึ่งเป็นการสนับสนุนความสามารถในการซื้อมากขึ้น ขณะเดียวกัน ถ้าผู้บริโภคไม่ใช้ PC ก็หันมาซื้อ Tablet แทน บริษัทฯก็มีจำหน่ายเช่นกัน รวมไปถึงสัญญาณ 3G ที่จะครอบคลุมทุกพื้นที่ การใช้อินเทอร์เน็ตนอกจากมือถือแล้วก็ต่อผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งรัฐบาลมีการสนับสนุนการใช้ Tablet ซึ่งแจกไปประมาณ 8 แสนกว่าเครื่องให้เด็ก ป.1 ทำให้ 8 แสนกว่าครัวเรือนใช้ Tablet เป็น ดังนั้นแนวโน้มของอุตสาหกรรมไอทียังเติบโตต่อไปได้อีก

ในส่วนการตลาดของบริษัทฯ ก็พยายามทดลองขายสินค้าอื่นเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่เคยทำ เช่น BU ที่เป็น Smart TV บริษัทฯก็เริ่มนำเข้ามาขายแล้ว ตลาดยังเล็กอยู่ ขยายไปถึงพวกระบบเสียงต่างๆ หรือพวก Digital audio เป็นการฟังเพลงสมัยใหม่ที่ ไม่ได้ฟังผ่านซีดีแล้ว หรือแม้แต่ ธุรกิจ Cloud ที่กำลังทดลองเช่นกัน และการขายผ่าน ออนไลน์

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณวุฒิชัย พีรพัฒน์ภูมิ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ

1.จากการประชุมคราวที่แล้วทราบมาว่า บริษัทฯ มีการทำประกันไว้กรณีที่เก็บเงินลูกค้าไม่ได้ จึงอยากทราบว่า ในกรณีของบริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็ลส์ ซึ่งมีความเสียหาย 647 ล้านบาทนี้ ในส่วนของประกันครั้งนี้ จะสามารถเรียกร้องได้หรือไม่

2.สินค้าของบริษัทฯที่ฝากขายและยังไม่ได้รับคืน ทำไมบริษัทฯจึงไม่เข้าไปนำสินค้ากลับมาเลย

3.คดีความต่างๆที่กำลังดำเนินการอยู่ ทั้งในเรื่องการฟื้นฟูจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือชั้นพิทักษ์ทรัพย์ คาดว่าจะดำเนินการที่ปี กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1.เงื่อนไขของประกันนั้นมีว่า ถ้าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะไม่ครอบคลุม กรณีของ บริษัทฯ ฮาร์ดแวร์แฮ็ลส์ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันแต่จะคุ้มครองเฉพาะลูกหนี้รายอื่น

2.ในทางปฏิบัติก็คิดว่าน่าจะทำได้ แต่ในทางกฎหมายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน การกระทำที่จะเข้าไปตรวจสอบและนำสินค้าออกมาโดยพลการนั้นไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯที่อยู่ในร้านก็ตาม ที่ผ่านมามีบริษัทฯมีความพยายามที่จะขอเข้าไปตรวจสอบสินค้าของบริษัทฯ ทั้งด้วยบริษัทฯเองและผ่านทางคนกลาง และคาดว่าน่าจะมีความคืบหน้าในทางที่ดีขึ้น

3.กระบวนการฟื้นฟูเป็นกระบวนการที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เพื่อให้มีความสามารถในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ สำหรับระยะเวลาในกระบวนการนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคือการทำตามแผนที่ทางเจ้าหนี้ทุกรายเห็นด้วย และชำระหนี้ตามแผน ซึ่งอาจจะชำระได้ ร้อยละ 30 หรือ 40 แล้วเมื่อออกจากแผน ความเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯก็ยังคงอยู่

คุณนคร พระประเสริฐ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ

1.จากยอดขายของ บริษัทฯ ฮาร์ดแวร์แฮ็ลส์ ผู้ถือหุ้นพบว่า มียอดขายปีละประมาณ 700 ล้านบาท แต่ทำไมบริษัทฯมีสินค้าฝากขายถึง 600 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มาก เท่าๆกับยอดขายทั้งปี

2.ระบบการตรวจสอบของ ผู้บริหารฝ่ายการเงิน และกรรมการความเสี่ยง มีกลไกอย่างไร มีอะไรบกพร่อง

3.การดำเนินคดีอาญา จะดำเนินการอย่างไร เพราะ บริษัทฯ ฮาร์ดแวร์แฮ็ลส์ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1.เนื่องจาก ณ ขณะนั้น ทาง บริษัทฯ ฮาร์ดแวร์แฮ็ลส์ ได้นำข้อมูลยอดขายมาแสดงให้เห็นว่ามี ยอดขายเดือนละ 500 – 600 ล้านบาท อีกทั้งมีการขยายสาขา จาก 70 สาขา เป็น กว่า 100 สาขา จึงประเมินว่า สินค้าคงคลัง ควร มีประมาณ 900 ล้านบาท

2.การตรวจสอบของกรรมการอิสระ ก็ปฏิบัติตามโดยตลอด เรียกผู้บริหารไปอธิบาย และท้วงติงมาตลอด แต่ ฝ่ายบริหารผิดพลาดเอง เพราะคิดว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและเป็นคนกันเอง ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ กรรมการผู้จัดการได้ กล่าวแสดงความเสียใจในเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริหารผิดพลาด จากนั้นไปจะเข้มงวดมากขึ้น และปัจจุบันทางคณะกรรมการก็ได้ กำหนดอำนาจของฝ่ายบริหารใหม่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

3.การดำเนินทางกฎหมาย ก็จะทำเต็มที่ ถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือหุ้นสอบถามคณะกรรมการ

จากงบการเงินที่ได้รับรองตามมาตรฐานบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี ให้สังเกตเห็นในส่วนที่บริษัทฯตั้งสำรองฯ 600 ล้านบาททั้งหมดนั้น มีความจำเป็นขนาดไหน ทำไมไม่สามารถทยอยตั้งสำรองฯ

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

ทางบริษัทฯ เองก็พยายามไตร่ตรองอย่างหนักในเรื่องนี้ แต่เนื่องจากเป็นหนี้ที่ไม่มีที่แน่นอนและความชัดเจนว่าจะได้รับคืนเมื่อไหร่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี จึงตั้งสำรองฯทั้งหมด เพราะถ้าจะทยอยตั้ง ก็ไม่สามารถใช้เกณฑ์อะไรในการคำนวณเพื่อทยอยตั้งสำรองฯ เพราะไม่มีข้อมูลที่แน่นอน

ผู้ถือหุ้นสอบถามคณะกรรมการ

เนื่องจาก บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ เป็นคู่ค้ากันมานาน และถือได้ว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ถ้าวันนี้หรือในอนาคตไม่มี บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ ทางบริษัทฯมีแผนอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

ถึงแม้ว่าจะไม่มี บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ หรือไม่มีการค้าขายกันอีก ซึ่งยอดขายของ บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ ในจำนวน 700 ล้าน ถ้าเทียบกับยอดขาย 2 หมื่นกว่าล้าน คิดสัดส่วน ก็ไม่มากนัก แต่ขณะเดียวกัน ก็มีคู่แข่งของ บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ ที่ยังซื้อสินค้ากับบริษัทฯ

คุณณัฐพัชร์ ชัยวิริยะอมร(ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ

1.สินค้าฝากขาย 600 ล้านนั้น บริษัทฯ ฝากขายที่เดียวหรือทยอยส่ง

2.กำไรสุทธิที่ทำได้ ใน 2 ปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.79 ในอนาคตบริษัทฯคาดว่าจะทำกำไรได้เท่าไร

3.ถ้าไม่นับเหตุการณ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ใน 2 ปี ที่ผ่านมา ศักยภาพของการทำธุรกิจยังคงเหมือนเดิมหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1.สำหรับสินค้าฝากขาย บริษัทฯมีการทยอยส่งโดยดูจากยอดขายที่ทางบริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ ส่งมาบวกกับ บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯเองก็คาดหวังว่าจะเป็นผู้จัดจำหน่ายให้ บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ แต่เพียงผู้เดียว ทำให้มีการทยอยส่งสินค้าเข้าไปปริมาณมาก ซึ่งขณะนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ของยอดขายและจำนวนสาขาที่มี

2.โดยธุรกิจปกติ ถ้าไม่มีอะไรเข้ามาเสริม ก็สามารถทำกำไรได้ร้อยละ 1 ต้นๆ นอกจากว่าจะมีสินค้าใหม่ที่ทำตลาดได้ กำไรก็อาจจะอยู่ที่ ร้อยละ 1 ปลายๆ

3.กรรมการผู้จัดการให้ความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทฯมีพื้นฐานที่ดี และค่อนข้างทำตลาดสินค้าที่มีคุณภาพหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง บริษัทฯก็ไม่มีเป็นรองใคร ผู้ผลิตรายใหญ่ๆก็เชื่อถือบริษัทฯ อีกทั้งมีการจัดการภายในที่ดี มีบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงมีความเชื่อมั่นสูงว่า บริษัทฯมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด

คุณเอื้อ อู๋ขนิษณ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ

1.ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯได้เรียกคืนสินค้ากลับมาบ้างหรือไม่ และเรียกคืนมาได้เท่าไร

2.จากงบการเงินของ บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ บริษัทฯน่าจะเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ ถ้าเข้าแผนฟื้นฟูหรือแปลงหนี้ให้เป็นทุน บริษัทฯสามารถเข้าไปควบคุมกิจการ บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ ได้หรือไม่

ประธานกรรมการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1.กระบวนการในแง่กฎหมาย บริษัทฯไม่สามารถถือวิสาสะเข้าไปหยิบสินค้าจากร้านหรือสาขาได้ จึงต้องใช้การเจรจา ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนนี้

2.บริษัทฯ ไม่ได้คิดในมุมนี้เนื่องจากบริษัทฯยังคาดหวังให้ธุรกิจของ บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ ดำเนินต่อไปได้และบริษัทฯเองก็ไม่ใช่เจ้าหนี้รายใหญ่รายเดียว ยังมีเจ้าหนี้รายอื่นๆเช่น ธนาคารหลายๆแห่ง ซึ่งก็เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่เช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระที่ 3 นี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหา จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด

**วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี**

ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุป งบแสดงฐานะการเงิน (Statements of Financial Position) และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statements of Comprehensive Income) ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อให้ที่ประชุม รับรองตามเอกสาร รายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงิน**

**ส่วนของสินทรัพย์**

- เงินสดคงเหลือ 78 ล้านบาท เกิดจากมีลูกค้าบางรายโอนเงินเข้ามาตอนเย็นในวันสิ้นเดือน ทำให้ไม่สามารถนำเงินไปชำระหนี้ธนาคารข้ามไปอีก 1 วัน ซึ่งจะเท่ากับยอดขาย 1 วัน และถือเป็นปกติทางการค้า แต่บริษัทฯตั้งเป้าหมายที่จะลดลงให้มากที่สุด
- ลูกหนี้การค้าประมาณ 2,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 แต่จำนวนวันในการรับชำระหนี้เฉลี่ยที่ 40 วัน ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ปกติบริษัทฯให้เครดิตลูกค้า 30 วัน แต่ก็มีระบบการวางบิลและการกำหนดการจ่ายของแต่ละบริษัท ทำให้ บวกลบจำนวนวันที่เฉลี่ยแล้วยังอยู่ในเกณฑ์
- สินค้าคงเหลือประมาณ 1,191 ล้านบาท ลดลงมากจากปี 2554 เนื่องจากมีการเร่งระบายสินค้าตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เพื่อไม่ให้มีสินค้าค้างนานจนเกิดความเสียหายมากกว่านี้
- อุปกรณ์สุทธิประมาณ 141 ล้านบาท ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานปกติในส่วนของสำนักงานและที่คลังสินค้า รายการอื่นไม่เปลี่ยนแปลงมากจากปี 2554

**ส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

- เงินกู้จากธนาคาร 2,610 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จากการกู้เพิ่มเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและไปชำระหนี้ค่าสินค้า
- เจ้าหนี้การค้า 1,191 ล้านบาท ลดลง 1,083 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อปลายปี 2554 บริษัทฯมีหนี้จากสินค้ากลุ่ม Smart Phone ที่สั่งเข้ามาและยังไม่ได้ชำระเจ้าหนี้ ปีนี้ไม่สั่งซื้ออีก พยายามลดการสั่งซื้อในปริมาณมาก ทำให้เจ้าหนี้ลดลงตามสัดส่วนของสินค้าที่ลดลงเช่นกัน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 516 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสะสมจำนวน 105 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากขาดทุน

**บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

- รายได้รวม 22,091 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 2.7 ส่วนใหญ่มาจาก Smart Phone
- ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายลดลง แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 978 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองความเสียหายจาก บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ ถ้าตัดส่วนสำรองฯ นี้ออกค่าใช้จ่ายในการขายก็จะลดลง
- กำไรก่อนภาษี 663 ล้านบาท และมีภาษี 76 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังหักภาษี 738 ล้านบาท

งบการเงินนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี แต่ให้ข้อสังเกตที่หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 เรื่องการตั้งสำรองของความเสียหายจาก บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด

ประธานที่ประชุมขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทานงบการเงินประจำปี 2555 หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ



ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานกำกับดูแล และสอบถามการดำเนินงานจากฝ่ายบริหารแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อกำกับดูแล ควบคุม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ

นอกเหนือจากหน้าที่ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่สำคัญในการที่จะสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้มีการเชิญผู้บริหารเข้าให้ข้อมูล รวมถึงมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นการให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามคณะกรรมการ

1. จากงบการเงินที่ทางกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงรายละเอียดนั้น มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารลูกหนี้ในปี 2555 เนื่องจากมีความเห็นว่า รายได้สูง ลูกหนี้สูง ก็พอเข้าใจได้ แต่ในปี 2555 รายได้ลดลงจากปี 2554 แต่ยอดลูกหนี้กลับเพิ่มขึ้นสูงมาก อีกทั้งยังมีลูกหนี้ที่เกินกำหนดเพิ่มขึ้น 800 กว่าล้าน

2. จากหมายเหตุประกอบงบในรายงานประจำปี 2555 หน้า 121 ปี 2555 รายได้ลดลง แต่ทำไมค่าใช้จ่ายในการขายจึงเพิ่มขึ้น ในส่วนของค่าขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 34

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1. กรรมการผู้จัดการให้ความเห็นว่า ความเข้าใจของผู้ถือหุ้นอาจจะถูก ถ้าธุรกิจมียอดขายเฉลี่ยที่เท่ากันทุกเดือน แต่เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มียอดขายที่ขึ้นลงตามความต้องการของตลาด อีกทั้ง ยอดขายได้เป็นยอดที่สะสมทั้งปี ส่วนยอดลูกหนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ วันสิ้นปี จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ปลายปี 2554 มีเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้ขายได้น้อย ลูกหนี้ ณ สิ้นปี จึงน้อยกว่าปี 2555 ในปี 2555 ต้นๆ ปีจะยังขายได้น้อยจะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายๆ ปี จึงส่งผลให้ยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี สูง แต่ยอดขายรวมอาจจะน้อย เนื่องจากขายได้น้อยมาตลอด

ในการดูการบริหารลูกหนี้ กรรมการผู้จัดการ ก็จะวัดจากจำนวนวันในการชำระหนี้ ดูจากลูกหนี้รวมเทียบกับยอดขาย ว่ากี่วัน ซึ่งปัจจุบัน คำนวณได้ที่ 40 วัน ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ รับผิดชอบ เนื่องจากให้เครดิต ที่ 30 วัน มีบวกลบก็เนื่องจากระบบวางบิลชำระเงินของแต่ละราย

สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระนานหรือเกินกำหนดที่มีมากขึ้นในปี 2555 นั้น เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นงานโครงการของรัฐฯ ซึ่งมีประมาณ 2-3 โครงการ ดังนั้นการชำระหนี้ของโครงการรัฐฯ จะช้ากว่ากำหนด แต่มีความแน่นอนในการชำระหนี้ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มีหนี้ค้างชำระนานมากขึ้น

2. ค่าใช้จ่ายในส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงานเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากในปี 2555 มีพนักงานขายเพิ่มขึ้น อีกทั้งอัตราเงินเดือนก็ถูกปรับสูงขึ้น แต่ถ้าดูรวมทั้งบริษัทฯ (หน้า 120) ค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานจะลดลงจาก 246 ล้านบาทในปี 2554 เหลือ 236 ล้านบาทในปี 2555 ประธานกรรมการเสริมในส่วน of ค่าใช้จ่ายนี้ว่า ในหมายเหตุประกอบงบหน้า 97 ผู้ถือหุ้นจะเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้บริหารก็ลดลง เนื่องจากในที่ประชุมกรรมการ รับทราบ ว่า ทางผู้บริหาร 2 ท่าน คือคุณสมชัยและคุณสมบัติ ไม่

ขอรับโบนัสในปี 2555 และไม่ขอปรับเงินเดือนในปี 2556 ซึ่งเป็นเวลา 2 ปีแล้วที่ไม่ได้ปรับเงินเดือน ประธานมีความเห็นและชื่นชมว่า ผู้บริหารทั้ง 2 ท่านก็บริหารงานอย่างเต็มที่และทำงานหนักมาโดยตลอด แต่ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาไม่ดี จึงขอรับผิดชอบในฐานะที่บริหารผิดพลาด

ประธานขอตอบคำถามในส่วนค่าขนส่งว่า เนื่องจากบริษัทได้ย้ายคลังสินค้าจาก พระราม 9 ไปอยู่ที่ร่มเกล้า ทำให้ระยะทางในการขนส่งสินค้าไกลขึ้น แต่การจัดการเกี่ยวกับระบบคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณวุฒิชัย พีรพัฒน์ภูมิ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ

- 1.ทำไมต้นทุนทางการเงิน จึงสูงขึ้น ขณะที่สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี ลดลง
- 2.ขอให้กรรมการผู้จัดการคาดการณ์ว่าในอนาคต ต้นทุนทางการเงินจะสูงขึ้นหรือลดลง

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1.ตามที่เคยเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า งบการเงินในส่วนของบุคคล เป็นเหตุการณ์ที่เกิด ณ ช่วงสิ้นปี แต่งบกำไรขาดทุนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งปี ในปี 2554 สินค้าคงเหลือสูงเนื่องจากปลายปี 2554 เหตุการณ์น้ำท่วมทำให้ขายช้า และต้นทุนทางการเงินช่วงต้นปีนั้นก็ค่อยตามระดับสินค้าคงเหลือที่มีปกติ แต่ในปี 2555 ผลกระทบจากปี 2554 ทำให้สินค้าระบายช้าตั้งแต่ต้นปี แม้จะลดราคาแล้วก็ยังขายช้า จนถึงไตรมาส 4 บริษัทฯตัดสินใจระบายสินค้าโดยการส่งออกและขายลดราคาเพื่อลดความเสียหายที่อาจมีมากกว่านี้ จึงทำให้สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 ลดลง แต่ต้นทุนทางการเงินเกิดจากการสะสมมาทั้งปีซึ่งในปี 2555 มีต้นทุนทางการเงินสูงตั้งแต่ต้นปี จึงทำให้มีมูลค่าสูงกว่าปีที่แล้ว

2.สำหรับการคาดการณ์ต้นทุนทางการเงินในปี 2556 นั้น กรรมการผู้จัดการมั่นใจว่า สินค้าคงคลังจะลดลง ต้นทุนทางการเงินก็จะลดลงด้วย แต่ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ต้นทุนทางการเงินจะยังสูง เนื่องจาก ยังไม่มีการเพิ่มทุน แต่หลังจากเพิ่มทุนแล้ว ต้นทุนในส่วนนี้ก็จะลดลง

คุณนคร พระประเสริฐ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ

- 1.ไตรมาสแรก ยอดขายเป็นอย่างไร และไตรมาสที่ 2 จะเป็นอย่างไร
- 2.จากข้อมูลหน้า 41 ในรายงานประจำปี 2555 สินค้าคงเหลือลดลงแต่ทำไมระยะเวลาขายเฉลี่ยจึงเพิ่มขึ้น

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1.เนื่องจากเป็นกฎของตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถบอกยอดขายในไตรมาสที่ 1 ได้ แต่บริษัทฯจะปิดงบไตรมาสและจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรับรองงบไตรมาสในช่วงต้นเดือน พ.ค นี้

2.การคำนวณในส่วนนี้ เป็นกฎของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้จำนวนสินค้าคงเหลือเฉลี่ยโดยเอาสินค้าคงเหลือต้นปี และปลายปี มาคำนวณ ไม่ได้ใช้จำนวนสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี วันเดียว ซึ่งถ้าค่าเฉลี่ยสูง จำนวนวันก็จะสูงแม้ว่า ณ สิ้นปี สินค้าคงคลังอาจจะต่ำก็ตาม

คุณณัฐพัชร์ ชัยวิริยะอมร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ

1.การทยอยส่งสินค้าให้ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ นั้นหมายความว่า นี่ก็น่าจะทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บริษัทฯน่าจะสังเกตได้จากยอดค้างชำระที่เพิ่มขึ้น ทำไมจึงปล่อยให้ มีหนี้ถึง 600 ล้าน และในอนาคตจะป้องกันอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

2.จากรายงานประจำปี 2555 หน้า101 มีหนี้ค้างชำระเกินกำหนด 6 – 12 เดือน และมากกว่า 12 เดือน สูงขึ้น 179 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ปี 2554 อีกทั้งการระบายสินค้าคงเหลือ พันกว่าล้านเมื่อเทียบกับยอดขาย 2 หมื่นกว่าล้าน จะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื้อขายสินค้าหรือไม่

## กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1. บริษัทมีการทยอยส่งสินค้าให้กับทาง บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ ขณะเดียวกัน บริษัทก็คาดว่าจะเติบโตไปกับการขยายสาขาของ บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ จึงร้องขอให้ บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ ซื้อสินค้าจากบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ทำให้มีการทยอยส่งสินค้าเข้าไปปริมาณมาก กรรมการผู้จัดการยอมรับว่าคาดการณ์ผิด รวมถึง Smart Phone ด้วย และจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

2. เรื่องหนี้ที่ค้างนาน เกิดจากโครงการรัฐฯ แต่โดยรวมแล้ว ถ้าไม่นับกรณีของ บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ ส่วนการระบายสินค้า ก็อยู่ในการประมาณการสินค้าคงคลังที่พอเหมาะ ไม่มีประเด็นที่ทำให้บริษัทฯ เสี่ยงหายจากการระบายสินค้าจนไม่มีสินค้าเพียงพอต่อการขาย

## คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ

1. ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน ทำไมจึงยังเสียภาษี
2. การบันทึกบัญชีในส่วนความเสียหายจาก บริษัท ฮาร์ดแวร์แฮ็สฯ ทำไมจึงบันทึกอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ทำไมไม่บันทึกในส่วนอื่น

## กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการตั้งสำรองฯ ในทางภาษี ยังถือว่ายังไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จนกว่าจะมีคำตัดสินจากศาลและมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมบังคับคดีว่าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้แล้วจึงจะให้ลงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้ แต่ในทางบัญชีสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้

2. การบันทึกบัญชีที่จัดแยกเป็นกลุ่มๆ นั้น เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี (IFRS) และงบทที่แสดงจะเป็นงบที่จัดกลุ่ม รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้เป็นกลุ่มๆ แต่ในระบบของบริษัทฯ จะมีแยกบัญชีย่อยต่างๆ ไว้ให้เห็นชัดเจน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 59,570 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	106	ราย	รวมจำนวน	179,375,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 และไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ขาดทุนสุทธิ 738.7 ล้านบาท จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน  
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	105	รายชื่อ	รวมจำนวน	179,374,848	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	1	รายชื่อ	รวมจำนวน	330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า สำหรับปี 2555 บริษัทฯ มีผลขาดทุน จึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายแต่อย่างใด

#### วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า โดยความเห็นและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  
 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นางสาววรรณพร จงพีรเดชา  
 นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายเอกสิทธิ์  
 ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
 ประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่นำเสนอ นั้น มีความเหมาะสมเนื่องจากผู้สอบ  
 บัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ  
 การเงินของบริษัทฯ ซึ่งโดยคุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2548 ถึงปี  
 2552, ปี 2555 และคุณสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2553

และเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,255,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2555  
 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ค่าบริการดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับงานตรวจสอบที่  
 เพิ่มขึ้นจาก มาตรฐานใหม่ของการรายงานทางการเงิน (IFRS) โดยในปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี  
 2556 ดังนี้

บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 130,000 บาท

บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 350,000 บาท

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่ากับ 480,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2555

จึงขอเสนอผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก เห็นชอบแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบ  
 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นางสาววรรณพร จงพีรเดชา นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ นางสาวสุรียรัตน์ ทอง  
 อรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็ม  
 จี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็น  
 จำนวนเงิน 1,255,000 บาท

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	104	ราย	รวมจำนวน	179,271,148	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นชอบ	2	ราย	รวมจำนวน	104,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล, คุณสมบัติ ปังศรีนนท์ และคุณลิ้ม เคีย ฮอง**

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 รวม 3 ท่านคือ คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล, คุณสมบัติ ปังศรีนนท์ และคุณลิ้ม เคีย ฮอง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้ จะขอออกจากที่ประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในระหว่างเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลมาให้คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว รวมถึงได้พิจารณาในเรื่องประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา รวมถึงการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือก คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล, คุณสมบัติ ปังศรีนนท์ และคุณลิ้ม เคีย ฮอง เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัท โดยเลือกตั้ง คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล เป็นกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คุณสมบัติ ปังศรีนนท์ เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และคุณลิ้ม เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 3 ท่าน ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการบริหาร และการร่วมประชุม โดยรายละเอียดของแต่ละท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้พิจารณาอย่างเต็มที่ประธานได้เชิญกรรมการที่ถูกลงชื่อ ออกจากห้องประชุม

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน เป็นรายบุคคล **มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล, คุณสมบัติ ปังศรีนนท์ และคุณลิ้ม เคีย ฮอง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

เห็นชอบ	105	ราย	รวมจำนวน	179,375,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	ราย	รวมจำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณสมบัติ ปังศรีนนท์ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง**

เห็นชอบ	105	ราย	รวมจำนวน	179,375,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	ราย	รวมจำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณณลิมา เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

เห็นชอบ	105	รายชื่อ	รวมจำนวน	179,375,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	รายชื่อ	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	รายชื่อ	รวมจำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หลังจากที่ประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ที่ประชุมได้เชิญ คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล, คุณสมบัติ บังศรีรัตน์ และคุณณลิมา เคีย ฮอง เข้าร่วมประชุมอีกครั้งเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

**วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนองบเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท ต่อปี เท่ากับปี 2555 และมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน อธิบายหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในหนังสือเชิญประชุมกับรายงานประจำปีหน้า 46 - 47 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน	การจ่าย	ประธาน	กรรมการ
เงินประจำตำแหน่งกรรมการบริษัท	ประจำเดือน	20,000	10,000
เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	ประจำเดือน	32,500	25,000
เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	เข้าประชุม	30,000	20,000
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุม	10,000	7,500
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	เข้าประชุม	30,000	20,000
เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าประชุม	30,000	20,000

และได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีแล้ว ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอนี้ยังใช้หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2555 ซึ่งเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ต่อปี

**ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**

เห็นชอบ	106	รายชื่อ	รวมจำนวน	179,375,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	รายชื่อ	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัท เดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอชื่อ นายลิม เคีย เม็ง เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในครั้งนี และขอเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล) ช่วยกล่าวเหตุผลและรายละเอียดในวาระนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ของคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคณะกรรมการชุดย่อยที่ต้องกลั่นกรองงานก่อนการนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน คือ นายลิม เคีย เม็ง เข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารแนบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุม

นายลิม เคีย เม็ง ได้กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่านคือ คุณลิม เคีย เม็งเข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	103	รายชื่อ	รวมจำนวน	179,181,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นชอบ	2	รายชื่อ	รวมจำนวน	23,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	1	รายชื่อ	รวมจำนวน	169,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

## วาระที่ 10. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการที่ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 9 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเพิ่มกรรมการอีก 1 ท่าน และเลือกตั้ง นายลิม เคีย เม็ง เข้าเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ”

**จากเดิม** “นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ หรือ นายสมบัติ บังศรีนนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายลิม ฮวี ไฮ หรือ นายลิม เคีย ฮอง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

**แก้ไขเป็น** “นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ หรือ นายสมบัติ บังศรีนนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายลิม ฮวี ไฮ หรือ นายลิม เคีย ฮอง หรือ นาย ลิม เคีย เม็ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก แก้ไขอำนาจกรรมการที่ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	104	รายชื่อ	รวมจำนวน	179,182,268	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นชอบ	1	รายชื่อ	รวมจำนวน	23,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	1	รายชื่อ	รวมจำนวน	169,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

**วาระที่ 11. พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 16,534,230 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 16,534,230 บาท ซึ่งรายละเอียดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระได้อยู่ในเอกสารเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 250,000,000 บาท คงเหลือ 233,465,770 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนลง 16,534,230 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

**ข้อความเดิมเป็นดังนี้ :**

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	250,000,000.00	บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	250,000,000	หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	250,000,000	หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

**ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้ :**

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	233,465,770.00	บาท	(สองร้อยสามสิบล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	233,465,770	หุ้น	(สองร้อยสามสิบล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	233,465,770	หุ้น	(สองร้อยสามสิบล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ซึ่งการลงมติในวาระนี้ จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 4

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 16,534,230 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ



**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	106	ราย	รวมจำนวน	179,375,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 12. พิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 116,732,885 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากทุนจดทะเบียน 233,465,770 บาท (จากวาระที่ 11) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 350,198,655 บาท แบ่งออกเป็น 350,198,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 116,732,885 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

**ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้ :**

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	350,198,655.00	บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหก ร้อยห้าสิบบ้าบาท)
แบ่งออกเป็น	350,198,655	หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหก ร้อยห้าสิบบ้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	350,198,655	หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหก ร้อยห้าสิบบ้าหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 116,732,885 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	105	ราย	รวมจำนวน	179,271,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นชอบ	0	ราย	รวมจำนวน	103,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 13. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากวาระที่ 12 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 116,732,885 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ

อยากทราบว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ จะนำเงินไปใช้ทำอะไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น

การเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่ลงทุนอะไรเพิ่มเติมแต่จะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานให้เติบโตขึ้น จากยอดขาย 2 หมื่นกว่าล้าน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 116,732,885 หุ้น ตามที่ประธานเสนอ

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	105	ราย	รวมจำนวน	179,271,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นชอบ	0	ราย	รวมจำนวน	103,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
งดออกเสียง	0	ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 14. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไม่มีเรื่องอื่นใด ที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทในการกล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 18.00 น.

ลงชื่อ.....สุวิทย์..จินดาสงวน.....ประธานที่ประชุม  
(สุวิทย์ จินดาสงวน)

ลงชื่อ.....ศุภวรรตน์ อนันธิกุลชัย..... ผู้บันทึกการประชุม  
(ศุภวรรตน์ อนันธิกุลชัย)

### เอกสารแนบลำดับที่ 3 ประกอบการประชุมวาระที่ 7 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

#### นิยามของกรรมการอิสระ


กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจ ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัท หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจในข้อนี้ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหน้าที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน


- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารแนบลำดับที่ 4 ประกอบการประชุมวาระที่ 7 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล	ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์		
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • กรรมการอิสระ		
อายุ	52 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
การศึกษา	Doctor of Philosophy in Marketing & Management, Charles Sturt University		
การฝึกอบรมจากIOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Director Certification Program</li> <li>● Directors Accreditation Program</li> <li>● Audit Committee Program</li> <li>● Finance for Non-finance Director</li> <li>● Improving the Quality of Financial Reporting</li> <li>● Role of the Compensation Committee</li> <li>● Chartered Director Class</li> <li>● DCP Refresher</li> <li>● Successful Formulation &amp; Execution of Strategy</li> <li>● Monitoring the System of Internal Control and Risk Management</li> <li>● Monitoring the Internal Audit Function</li> <li>● Monitoring Fraud Risk Management</li> <li>● How to Develop a Risk Management Plan</li> <li>● Improving Board Decisions</li> <li>● Audit Committee: Experience, Problem and Best Practice</li> <li>● Fellow Member of Thai Institute of Directors Association</li> <li>● Certificate of Diploma</li> <li>● CEO Relations : Balancing Trust and Oversight</li> <li>● What the Board Should Expect from the Company Secretary</li> <li>● Monitoring the Quality of Financial Reporting</li> <li>● Will the Global Economy Stumble or Slow down? And what will that mean for Thailand?</li> </ul>		
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 56)	39,430 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นทั้งหมด		
วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	9 กุมภาพันธ์ 2547 – 10 ปี		
<b>ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง</b>			
ประวัติการทำงาน	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2552 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2552 –ปัจจุบัน 2549 –2551	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2551 –2552	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ จำกัด
	2555 – ปัจจุบัน	รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ จำกัด
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีปทีโอป โลกดิจิตอล จำกัด
	2547 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร**

ชื่อ – สกุล	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ		
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล		
อายุ	54 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>		
การฝึกอบรมจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program</li> <li>Directors Accreditation Program</li> <li>CEO Succession and Effective Leadership Development</li> <li>IT Governance : A Strategic Path Forward</li> <li>Successful Formulation &amp; Execution the Strategy</li> <li>What the Board Should Do in a Turnaround Situation</li> <li>ภาวะเศรษฐกิจ 2552 : จำเป็นหรือไม่ต้อง Downsize องค์กร</li> <li>IOD Breakfast Talk 1/2012 "Asian Business Models in Transformation"</li> </ul>		
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 56)	<ul style="list-style-type: none"> <li>9,457,961 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของหุ้นทั้งหมด โดยยังไม่รวมหุ้นของ</li> <li>นางวริพร สิทธิชัยศรีชาติ (คู่สมรส) จำนวน 9,421,780 หุ้น</li> <li>นายพิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ (บุตร) จำนวน 12,550,164 หุ้น</li> <li>นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ (บุตร) จำนวน 19,923,796 หุ้น</li> </ul>		
วันที่และจำนวนปีที่เป็นการดำรงตำแหน่ง	17 มิถุนายน 2541 – 15 ปี		
<b>ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</b>			
ประวัติการทำงาน	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2541 – 2547	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	
	2535 - 2541	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มแอนดิวีเทคโนโลยี จำกัด	
	2525 - 2535	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชาร์ปเทคนคร จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด (เป็นบริษัทที่บริษัท เอสไอเอสฯ ถือหุ้น 99.99%) กรรมการผู้จัดการ, บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (เป็นบริษัทที่บริษัท เอสไอเอสฯ ถือหุ้น 99.99%)		

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร**

<b>ชื่อ - สกุล</b>	<b>นายลิม ฮวี ไฮ</b>		
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม•ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน• กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล		
<b>อายุ</b>	64 ปี		
<b>สัญชาติ</b>	สิงคโปร์		
<b>การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), Nanyang University</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, The National University of Singapore</li> </ul>		
<b>การฝึกอบรมจาก IOD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP)</li> <li>Director Certification Program (DCP)</li> </ul>		
<b>ประเภทกรรมการ</b>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
<b>สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 2556)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>244,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของหุ้นทั้งหมด</li> <li>ถือหุ้นทางอ้อม 165,616,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.3 โดยเป็นกรรมการของ SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.</li> </ul>		
<b>วันที่และจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b>	12 มิถุนายน 2543 – 13 ปี		
<b>ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</b>			
<b>ประวัติการทำงาน</b>	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2551 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2549 - 2551	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2543 - 2547	กรรมการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	
	2526 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่, SiS Group of Companies	
	2522 - 2525	ผู้จัดการ, Banque Nationale De Paris	
	2519 - 2521	เจ้าหน้าที่อาวุโส , Development Bank of Singapore	
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	- ไม่มี-		
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	กรรมการ, บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด (เป็นบริษัทที่บริษัทเอสไอเอสฯ ถือหุ้น 99.99%) กรรมการ, บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (เป็นบริษัทที่บริษัทเอสไอเอสฯ ถือหุ้น 99.99%)		

## เอกสารแนบลำดับที่ 5

### ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 19. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 22. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 24. ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนตามความในวรรคสองในส่วนที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงนั้นมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 25. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 26. การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 28. การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมและถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 29. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย



## เอกสารแนบลำดับที่ 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ห้องพานอรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์



### การเดินทาง

- รถยนต์ส่วนบุคคล : สามารถจอดได้ที่อาคารจอดรถของโรงแรม
- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) : ลงสถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3
- รถโดยสารประจำทาง : สาย 36, 73, 73ก, 108, 136, 137, 185

## เอกสารแนบลำดับที่ 7

### ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่งในวาระปกติ ที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะ มอบอำนาจให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ตามที่บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 18 เมษายน 2557 นั้น หากท่านผู้ถือหุ้น  
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล นายสุวิทย์ จินดาสงวน  
อายุ 60 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ  
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
การศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  
(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 9 กุมภาพันธ์ 2547 – 10 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 56) 323,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มี เว้นแต่การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร

ชื่อ – สกุล นายสมชาย ศิริวิชัยกุล  
อายุ 57 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ  
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
การศึกษา - Master of Engineering (Civil Engineering)  
- Tokyo Institute of Technology, Japan  
- Accredited Gemologist  
- Asian Institute of Gemological Sciences (AIGS)



วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 9 กุมภาพันธ์ 2547 – 10 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มี เว้นแต่การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร

## เอกสารแนบลำดับที่ 8

คำชี้แจงวิธีการแสดงหลักฐานเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในส่วนที่มาร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะ

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

### หลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

##### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

##### 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

##### 1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล มาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- 1.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

##### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่ง ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- 2.4 สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## **ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคลโดยจะต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## **ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนรวม  
ทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

- หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ ----- หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ----- เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนเดียว เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 ณ ห้องพานาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิ เอ็ม เมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และอนุมัติรายงานประจำปี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- ชื่อกรรมการ ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายลิม ฮวี ไฮ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้โดยไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทน ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร

กิจการใดก็ตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

---

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพนาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริง  
ทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)