

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557
  2. รายงานประจำปี 2557 พร้อมงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจัดทำเป็นรูปแบบ CD-Rom
  3. นิยามของกรรมการอิสระ
  4. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
  8. เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SiS ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**1. เรื่องที่ประธานกรรมการบริษัทแจ้งเพื่อทราบ**

**เหตุผลและรายละเอียด:** เพื่อแจ้งข้อมูลทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม

**2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557**

**เหตุผลและรายละเอียด:** บริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการจัดบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

**3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และรายงานประจำปี 2557**

**เหตุผลและรายละเอียด:** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี และรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2557 และรายงานประจำปี (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2557)

4. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
- เหตุผลและรายละเอียด:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2557)

5. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

**เหตุผลและรายละเอียด:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใด หรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ซึ่งในปีบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 จำนวน 184,093,320.11 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 116 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 350,198,655 หุ้น ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 70,039,731.00 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 38.05 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้น มีความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบ และภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี 2558

ตารางเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2557 (ปีที่เสนอ)	2556	2555	2554
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	184,093,320.11	190,173,671.54	(549,014,490.41)	143,519,752.00
2. จำนวนหุ้น				
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	-	-	-	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	350,198,655	350,198,655	-	211,183,625
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-	-	-
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.20	-	0.25
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	70,039,731.00	70,039,731.00	-	52,795,906.75
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	38.05	36.83	-	36.78

\*เงินปันผลที่เสนอจ่ายครั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ฯ ในอัตราร้อยละ 20

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 350,198,655 บาท ซึ่งต้องมีการจัดสรรไว้เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 35,019,865.50 บาท และบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรไว้ครบตาม จำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว สำหรับเงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสมเพื่อกิจการต่อไป

**6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย นายสุวิทย์ จินดาสงวน นายสมบัติ บังศรีนนท์ และ นายลิม เคียฮอง**

**เหตุผลและรายละเอียด:** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายสุวิทย์ จินดาสงวน นายสมบัติ บังศรีนนท์ และนายลิม เคียฮอง และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ กำหนดวิธีการแต่งตั้งกรรมการไว้ดังนี้

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีข้อบังคับไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้อง มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเท่ากับหุ้นที่ถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราว ละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลง มติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือ คณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนแล้ว รวมถึงได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา ซึ่ง ได้รวมถึงการมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 จึง เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วย พัฒนาบริษัทฯ โดยเลือกตั้ง นายสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล นายสมบัติ บังศรีนนท์ เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายลิม เคียฮอง เป็น กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)

**7. พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558**

**เหตุผลและรายละเอียด:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตราที่ 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือ ทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะมีผล ตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยรางวัลและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะ ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระเท่านั้น
2. พิจารณา ภาวะหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยในปี 2558 จะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 บาท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และได้สรุปตารางเปรียบเทียบดังนี้

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ**

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2558 (ปีที่เสนอ)	2557
เงินประจำตำแหน่งกรรมการบริษัทรายเดือน		
ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00
กรรมการ	15,000.00	15,000.00
หมายเหตุ ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับเงินเดือนในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว		
เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
ประธานกรรมการ	32,500.00	32,500.00
กรรมการ	25,000.00	25,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	33,000.00	33,000.00
กรรมการ	22,000.00	22,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	13,500.00	13,500.00
กรรมการ	9,900.00	9,900.00
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	33,000.00	33,000.00
กรรมการ	22,000.00	22,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	33,000.00	33,000.00
กรรมการ	22,000.00	22,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล		
ประธานกรรมการ	33,000.00	33,000.00
กรรมการ	22,000.00	22,000.00
หมายเหตุ		
1. เงินรางวัลพิเศษ จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหารปีละครั้ง ตามผลการดำเนินงานโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น		
2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในลักษณะผลประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจาก เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลพิเศษประจำปี ตามที่ได้เสนอข้างต้น		

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และรางวัลพิเศษประจำปี ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่รวมไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 8. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท
1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล	3183	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2. นางสาววรรณภาพ จงพีรเดชาพันธ์	4098	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2553
4. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195	ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2548 - 2552 และงบการเงินปี 2555 - 2557

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 80,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจากรายการการตรวจสอบมีจำนวนมากขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ หลายฉบับ ทำให้ภาระงานและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น รวมทั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้คิดค่าตอบแทนการสอบบัญชีในอัตราเดิม โดยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นระยะเวลา 3 ปี และเพื่อให้นโยบายทางบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงรายงานทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม	ประเภทบริษัท	ผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
1. บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	บริษัทย่อย	ผู้สอบบัญชี 1 คนต่อไปนี้ ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทใหญ่ (SiS) ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 3 บริษัท (ตามรายละเอียดด้านซ้าย)
2. บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	
3. บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	
4. บริษัท นิปปอน แพ็ค เทค ดิง จำกัด	บริษัทร่วม	ผู้สอบบัญชีไม่ได้สังกัดเดียวกับบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย เนื่องจากไม่อยู่ในในเกณฑ์ที่ต้องนำมางบการเงินมาจัดทำงบการเงินรวม

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2558	2557	2556
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	750,000.00	700,000.00	700,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	510,000.00	480,000.00	480,000.00
ค่ารายงาน Package	75,000.00	75,000.00	75,000.00
รวม	1,335,000.00	1,255,000.00	1,255,000.00
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	80,000.00	-	-
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	6.38	-	-

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล หรือ นางสาววรรณภาพ จงพิริเดชาพันธ์ หรือ นางสาวสุวิรัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 เป็นจำนวน 1,335,000.00 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 จำนวน 80,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน

## 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**เหตุผลและรายละเอียด:** เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ชื่อ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) และได้แจ้งเรื่องผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดกรอกข้อความ พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารสำคัญ เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมต่อเลขานุการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตรวจสอบเอกสาร ก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่น มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์มาที่

[investorinfo@sisthai.com](mailto:investorinfo@sisthai.com) หรือ [companysecretary@sisthai.com](mailto:companysecretary@sisthai.com) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2640 3590

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท โทร 0 2640 3200

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2640 3040

**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 เอกสารประกอบวาระที่ 2**  
**บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557**  
**วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557**  
**ห้องพานิรามา I ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง**  
**เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400**

---

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

**คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คือ**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน        | ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล       | ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ          |
| 3. ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                          |
| 4. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ    | กรรมการผู้จัดการ   |
| 5. นายสมบัติ ปังศรีนนท์        | กรรมการบริหาร  |
| 6. นายลิม ฮวีไฮ                | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ                      |
| 7. นายลิม เคียฮอง              | กรรมการ  |
| 8. นายลิม เคียแม็ง             | กรรมการ  |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ**

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวสุวาทิพย์ พงษ์สุวรรณภา | ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|---------------------------------|------------------------------|

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน คือ**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี        |
| 2. นางสาวเขาวนีย์ ไชยสง่า    | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี |

**ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. นางสาวณิชา มีสุข | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก สำนักงานอินเตอร์ไทย-ลอร์ จำกัด |
|---------------------|--|

โดยได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ สำนักงานอินเตอร์ไทย-ลอร์ จำกัด ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน โดยคุณสุชาดา ทองซื่อนกสิป ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้อาสาเป็นสักขีพยานร่วมกับผู้ถือหุ้นรายย่อยอีก 1 ท่าน

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างสูง และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 56 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 36 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 92 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 267,255,114 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.32 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท



ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมแจ้งว่า บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่วีดิทัศน์เรื่อง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้มีการเรียนเชิญทั้งทางอีเมลล์ และโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 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

เจ้าหน้าที่อธิบายวิธีการลงคะแนนดังนี้ ตามข้อบังคับฯ ของบริษัทข้อ 23 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผย หรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และในการลงคะแนนเสียง จะใช้วิธียกมือ และลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้เมื่อท่านลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่ใช่ข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ หลังจากนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายเพื่อลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่จะทำการสแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน และแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็น เมื่อดำเนินการครบแล้ว ท่านประธานที่ประชุมจะประกาศผลให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก และ ข จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (คัสโตเดียน) สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

การลงคะแนนในวาระ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชั่วคราว เพื่อให้มีจำนวนเสียงที่แน่นอน โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการพิจารณา วาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ท่านลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ส่งใบลงคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชุม บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 15 ท่าน ถือหุ้นรวม 5,112,096 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 272,367,210 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.78 และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระต่างๆ ดังนี้

## วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ในปี 2556 ที่ผ่านมา ในงานครบรอบ 10 ปี SET Awards 2013 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคารได้จัดขึ้น โดยมีบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบรางวัล SET Awards ให้กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 10 บริษัทฯ จดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้อยู่ในกลุ่ม ดีเลิศ ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2552

และสุดท้าย บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ให้ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทุกปีติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2552 เช่นกัน

ในปี 2556 ที่ผ่านมา นั้น ถือว่าเป็นปีที่ทำธุรกิจยากอีกปีหนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบทั้งจากเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง รวมทั้งอุตสาหกรรมไอทีที่หดตัวลงต่อเนื่อง ทำให้รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงแต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขปัญหาทางด้าน Smart Phone ที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนจบไปแล้ว ซึ่งในรายละเอียด ทางกรรมการผู้จัดการจะได้นำเสนอท่านผู้ถือหุ้นในวาระถัดไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามารถสอบถาม หรือเสนอแนะเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระได้ และในการประชุมครั้งนี้ไม่มีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

## วาระที่ 2. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ตามเอกสารที่ได้แจกพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	107 ราย	จำนวน	272,367,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรับทราบรายงานประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และสรุปรายงานประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ตามรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากรายงานยอดขายของ IDC ที่แสดงตามตารางข้างล่างนี้

ยอดขาย	2555	2556	เปลี่ยนแปลง
ยอดขายพีซีทั่วโลก	349.4	314.6	-10.0%
ยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลก	725.3	1,004.2	+38.4%
ยอดขายแท็บเล็ตทั่วโลก	144.2	217.1	+50.6%

พบว่ายอดขายพีซีลดลงติดต่อกันมา 2 ปีแล้ว โดยปี 2556 ที่ผ่านมามียอดขายลดลงร้อยละ 10 ซึ่งคาดว่าในปี 2557 นี้ ยังคงลดลงต่อ แต่อัตราการลดลง จะต่ำลง เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดพีซีลดลงมามากแล้ว ในขณะที่ยอดขายสมาร์ทโฟนมีการเติบโตขึ้นร้อยละ 38.4 จาก 725.3 ล้านเครื่อง เป็น 1,004.2 ล้านเครื่อง และตลาดแท็บเล็ตมีการเติบโตขึ้นร้อยละ 50.6 เช่นเดียวกัน และจากผลสำรวจมูลค่าตลาดฮาร์ดแวร์ในประเทศไทย ที่เปิดเผยโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พบว่า ยอดขายฮาร์ดแวร์ มีการเติบโตร้อยละ 2.9 จากปี 2553 มา 2554 และยอดขายเริ่มตกลงร้อยละ 2.6 ในปี 2555 และร้อยละ 4 ในปี 2556 ที่ผ่านมามีตามลำดับ ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกัน 2 ปีมาแล้วเช่นเดียวกับรายงานที่ IDC สำรวจ

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการบริหารงานในรูปแบบใหม่ โดยจัดแบ่งเป็น Business Unit ตามประเภทของสินค้า และกลุ่มลูกค้า ดังนี้

ปี	Commercial	Consumer	Value Added	Phone	อื่นๆ
2555	4,669	7,974	1,537	5,545	2,128
2256	4,794	8,479	1,474	2,069	1,437
เปลี่ยนแปลง	+2.7%	+6.3%	-4.1%	-62.7%	-32.5%

กลุ่มที่ 1 Commercial จะจำหน่ายสินค้าที่ขายให้กับภาคธุรกิจ มียอดขายเพิ่มขึ้นจาก 4,669 ล้านบาท เป็น 4,794 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากปีก่อน

กลุ่มที่ 2 Consumer จะจำหน่ายสินค้าที่ขายให้กับภาคครัวเรือน มียอดขายเพิ่มขึ้นจาก 7,974 ล้านบาท เป็น 8,479 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากปีก่อน

กลุ่มที่ 3 Value Added จะจำหน่ายสินค้าที่ต้องมีบริการร่วมด้วย สินค้าในกลุ่มนี้จะเป็นประเภทสินค้าใหม่ ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ขนาดของตลาดยังเล็ก แต่กำไรดี สำหรับกลุ่มนี้ยอดขายลดลงจาก 1,537 ล้านบาท เป็น 1,474 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.1

กลุ่มที่ 4 Phone มียอดขายลดลงจาก 5,545 ล้านบาท เป็น 2,069 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62.7 จากสมาร์ทโฟน ยี่ห้อที่ไม่ได้รับความนิยมแล้ว

กลุ่มที่ 5 อื่นๆ มียอดขายลดลงจาก 2,128 ล้านบาท เป็น 1,437 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.5

ในปี 2556 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้

- รายได้รวม 18,345 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 17 ซึ่งเป็นการลดลงจากสินค้าในกลุ่มสมาร์ทโฟน ยี่ห้อที่ไม่ได้รับความนิยมและเป็นรุ่นที่ไม่ได้จำหน่ายแล้ว
- ต้นทุนขายและบริการ 17,182 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 19.1
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 338 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 23.8
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 466 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 52.4

- ต้นทุนทางการเงิน 85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 16.1
- กำไรสุทธิ 190 ล้านบาท
- ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนบางส่วนจากฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ จำนวน 42.6 ล้านบาท โดยได้มีการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้เป็นมูลค่า 20.5 ล้านบาท รวมทั้งมีการหักผลกระทบทางด้านภาษีและอื่นๆ จำนวน 13.3 ล้านบาท คงเหลือสุทธิจำนวน 7.2 ล้านบาท
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Distributor Of The Year – ASEAN จากบริษัท VMware ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลก เป็นรางวัลที่มอบให้กับ distributor ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอาเซียน

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณจิรพงษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- จากการที่รายได้ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 ของบริษัทฯ มาจากผู้ผลิต 3 ราย ในขณะที่ธุรกิจพีซีมีแนวโน้มที่ลดลง อยากทราบว่าธุรกิจพีซีมีอยู่ในผู้ผลิต 3 รายนี้หรือไม่ และบริษัทฯ จะมีแนวทางในการดำเนินการต่อไปอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

- ผู้ผลิต 3 รายหลักของบริษัทฯ มีดังนี้

1. Hewlett Packard (HP) HP มีสินค้าหลายประเภท เช่น PC Server Printer เป็นต้น สำหรับยอดขาย PC ได้หดตัวมากระหนึ่งแล้ว คาดว่าจะไม่ลดลงไปกว่านี้ ในขณะที่ Server สินค้ากลุ่มที่ขายเข้าไปในภาคธุรกิจยังเติบโตได้ ส่วน Printer ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยรวมถือว่ายอดขาย HP จะไม่ลดลงไปกว่านี้มากนัก
2. Samsung สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายมีหลายประเภท ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก โดยรวมคาดว่า ยอดขายจากผู้ผลิตรายนี้ไม่น่าจะลดลงจากปีก่อน

สำหรับรายที่ 3,4,5 บางรายก็ไปผลิตสมาร์ทโฟนในราคาประหยัดแทน เช่น Asus ส่วนอีกรายเป็นผู้ผลิต PC รายใหญ่จากประเทศจีน ถึงแม้ว่า ตลาด PC ทั่วโลกจะไม่ค่อยดี แต่ผู้ผลิตรายนี้ มีความสามารถในแข่งขันในเรื่องราคาได้ บวกกับมีเทคโนโลยีที่ดี จึงคาดว่ายอดขายน่าจะพอเพิ่มขึ้นได้

คุณนคร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาทางด้านการเมืองในปัจจุบัน อยากทราบว่าตลาดไอทีปีนี้เป็นอย่างไร
2. จากปัญหาตามข้อ 1 พบว่า บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือปี 2556 จำนวน 1,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 500 ล้านบาท อยากทราบว่า ผู้บริหารมองอย่างไร และมีสินค้าประเภทไหนที่น่าเป็นห่วงบ้าง
3. ขอทราบความคืบหน้า ของคดีความของ ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ ว่าบริษัทฯ มีโอกาสได้คืนมากน้อยเพียงใด

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

1. สำหรับปัญหาทั้งเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไร ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง เมื่อนักท่องเที่ยวลดลง รายได้ก็ลดลง คนซื้อสินค้าน้อยลง ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบจากโครงการรถคันแรก ที่ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง แต่ยังโชคดี การใช้ไอทีในภาคธุรกิจยังไม่หดตัวลงตามไปด้วย บริษัทฯ ใหญ่ๆ ยังมีการเปลี่ยนสินค้า หรือมีการลงทุนในสินค้าประเภทใหม่ เช่น Virtualization เป็นต้น โดยรวมถือว่า ในไตรมาส 1 และ 2 ตลาดไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากนัก

2. สำหรับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น ทางกรรมการตรวจสอบได้เตือนให้ระวังตลอดเวลา ฝ่ายบริหารพยายาม ควบคุมอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ค่อยกังวลเท่าไร เนื่องจากสินค้าที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นสินค้าที่สามารถขายได้
3. ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้มีการรับสินค้าคืนกลับมาบางส่วนจากฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ จำนวน 42.6 ล้านบาท สำหรับหนี้ ตามแผนฟื้นฟูกิจการนั้น ตามแผน ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ ต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เป็นจำนวนร้อยละ 25 ภายในระยะเวลา 3 เดือน และสามารถขยายการชำระเงินได้อีก 3 เดือน ซึ่งผ่านมาแล้ว ทางลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามแผน ต่อมาทางฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ ได้ขอปรับแผนและเสนอแผนใหม่ คงเหลือชำระหนี้เป็นจำนวนร้อยละ 2.5 โดยจะไหวตรับแผนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมกับเจ้าหนี้รายอื่น โดยบริษัทฯ พยายามทำทุกวิถี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด

#### คุณวิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. บริษัทฯ มีวิธีบริหารความเสี่ยงทางด้านลูกหนี้อย่างไร กรณีที่ลูกหนี้โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกประสบปัญหาในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้
2. บริษัทฯ มีวิธีบริหารความเสี่ยงทางด้านสินค้าอย่างไร เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. บริษัทฯ มีวิธีบริหารความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

#### กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงทางด้านลูกหนี้ บริษัทฯ มีวิธีการดังนี้
  - บริษัทฯ มีแผนควบคุมเครดิต ทำหน้าที่พิจารณาและกำหนดวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับการซื้อสินค้าที่เกินกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ คำสั่งซื้อนั้นจะถูกระงับโดยระบบทันทีที่ไม่สามารถขายได้ และแผนควบคุมเครดิตจะเข้ามาพิจารณาคำสั่งซื้อนั้นๆ ว่าเห็นสมควรจะปล่อยเพิ่มได้หรือไม่ ภายใต้อำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้ เช่น การขายในช่วงงานคอมมาร์ท เป็นต้น
  - การค้าประกันโดยบุคคล
  - การซื้อประกันลูกหนี้การค้า
  - นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคู่ค้าด้วยกัน สำหรับลูกหนี้รายที่เริ่มมีปัญหา เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับธุรกิจนี้
2. การบริหารความเสี่ยงด้านสินค้าบริษัทฯ มีวิธีการดังนี้
 

บริษัทฯ มีการกำหนดให้มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ดูแลแต่ละผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ และปริมาณสินค้าคงคลัง ถือเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งในการประเมินผลการดำเนินงานของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ต้องไม่ทำให้ปริมาณสินค้าคงเหลือมากหรือน้อยเกินไป รวมทั้งมีการกำหนดวงเงินในการอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง
3. การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีวิธีการดังนี้
 

บริษัทฯ มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าอย่างน้อย 50% ในทุกใบสั่งซื้อ โดยได้รับข้อมูลและคำแนะนำจากธนาคารพาณิชย์ ว่าควรจะทำในระดับใด เป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ซึ่งความเสี่ยงทั้ง 3 ข้างต้นเป็นความเสี่ยงที่คู่กับธุรกิจ จึงต้องหาวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรเทาเบาบางลง

คุณวุฒิชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจสมาร์ทโฟน ที่ยอดขายลดลงจาก 5,000 ล้านบาท เหลือ 2,000 ล้านบาทนั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ จำหน่ายสินค้ายี่ห้ออะไรบ้าง ความเคลื่อนไหวสินค้าสมาร์ทโฟนในปีนี้เป็นอย่างไรและจะสามารถเติบโตได้หรือไม่
2. กลุ่มสินค้า Value Added ที่ลดลง 4% จากปีก่อน อยากทราบว่า สินค้าในกลุ่มเป็นประเภทไหนบ้าง และมีโอกาสเติบโตหรือไม่
3. กลุ่มสินค้าอื่นๆ ที่ลดลง 32% จากปีก่อน อยากทราบว่า สินค้าในกลุ่มเป็นประเภทไหนบ้าง และปีนี้เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

1. กลุ่มสินค้าสมาร์ทโฟนที่ยอดขายลดลงจาก 5,000 ล้านบาท เหลือ 2,000 ล้านบาทนั้น มาจากยี่ห้อที่ไม่ได้รับความนิยมแล้ว สินค้าใหญ่ๆ ที่จำหน่ายในปัจจุบัน คือ Samsung โดยเราจำหน่ายโทรศัพท์ของ Samsung เข้าไปในช่องทาง IT ส่วนช่องทางอื่นทาง Samsung เขาจำหน่ายเอง สำหรับปีนี้ บริษัทฯ ก็ยังขาย Samsung เป็นหลัก และพยายามหาช่องทางสำหรับสมาร์ทโฟนเครื่องละ 2,000 – 3,000 พันบาท ที่จะขายเข้าไปในตลาดกลาง ซึ่งตลาดกลุ่มนี้ยังใหญ่มาก
2. กลุ่มสินค้าที่เป็น Value Added เป็นสินค้าที่ต้องมีบริการร่วมด้วย สินค้ากลุ่มนี้ยังขายได้น้อย ซึ่งแบ่งเป็นสินค้าที่ขายเพื่อใช้ส่วนตัวและขายเข้าองค์กร

ตัวอย่างของสินค้าขายเข้าองค์กร เช่น

- VMware เป็นซอฟต์แวร์ ที่ทำหน้าที่สร้างและจัดการคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ซึ่งจะใช้ในองค์กรใหญ่ๆ เช่น ธนาคาร สายการบิน
- EMC เป็นอุปกรณ์ ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ มีความเร็วสูง ใช้ในองค์กรใหญ่ๆ เช่นเดียวกัน
- อื่นๆ เป็นต้น

สินค้าในกลุ่มนี้เติบโตขึ้น และยังเติบโตได้อีกมาก แต่มีข้อจำกัดเรื่องของการสรรหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มาทำงานด้วย

ตัวอย่างของสินค้าขายเพื่อใช้ส่วนตัว เช่น

- Norton เป็นซอฟต์แวร์ anti virus ซึ่งเป็นสินค้าชั้นนำจากอเมริกา กำไรดี แต่ขายยาก เนื่องจากคนไทย ไม่ค่อยซื้อซอฟต์แวร์
- อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

สินค้าในกลุ่มนี้ มียอดขายลดลง ขายค่อนข้างยาก ต้องมีคนเข้าไปช่วยขาย ค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งกำลังปรับวิธีบริหารสินค้า เนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้ กำไรดี

3. กลุ่มสินค้าอื่นๆ เป็นสินค้าเล็กๆ หลายๆ รายการรวมกัน

สินค้าที่ขายลดลง คือ Apple เนื่องจากทาง Apple มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการขาย จากเดิมบริษัทฯ สามารถขายเข้าไปช่องทางขายปลีกได้ ซึ่งปัจจุบัน Apple ต้องการทำเอง แต่ให้บริษัทฯ ขายเข้าไปในภาคธุรกิจแทน ซึ่งช่องทางนี้ยังเล็กอยู่ ต้องใช้เวลา นอกจากนี้ ยังมี Philip ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็น Smart TV ที่บริษัทฯ เพิ่งเริ่มจำหน่าย แต่ตลาดก็ยังเล็กอยู่เช่นกัน

คุณไพศาล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. ปัจจุบัน เรื่อง TV Digital กำลังมา อยากจะถามว่า บริษัทฯ จะมีช่องทางในการขาย Set top box หรือไม่
2. สำหรับสินค้าที่เป็น Value Added พบว่า ผู้ผลิตอย่าง HP จะเข้าไปขายโดยตรงให้กับองค์กรใหญ่เอง ไม่ทราบว่ามีวิธีจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

1. สินค้าที่เป็น set top box ที่เป็นแบบ digital tuner นั้น ราคาค่อนข้างถูก ไม่เหมาะที่จะทำตลาด แต่ถ้าเป็น set top box ที่สามารถทำงานได้มากขึ้นเหมือนมีคอมพิวเตอร์อยู่ในนั้น มี hard disk เพื่อดาวน์โหลดสำหรับเก็บหนัง และเป็น media player ได้ด้วย ถ้าเป็นลักษณะนี้ พอมมีโอกาสที่จะทำตลาดได้
2. การเข้าไปขายตรงของ HP ในช่วงหลังๆ จะน้อยลง เนื่องจาก ข้อกำหนดระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้ามักไม่ค่อยตรงกัน ซึ่งทาง HP จะส่งผ่านงานในลักษณะแบบนี้มาให้บริษัท แต่งานในลักษณะที่เป็น fulfillment แบบนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไร บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้ กำไรจึงต่ำ แต่จะมีผู้ผลิตอีกประเภทที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก เช่น VMware EMC หรือ Nutanix เป็นต้น ที่บริษัทฯ จะเป็นผู้เข้าไปทำงานให้ งานลักษณะแบบนี้จะกำไรดีกว่า บริษัทฯ จึงมีการลงทุนในส่วนงานนี้เพิ่มขึ้น และพยายามจะเพิ่มยอดขายจากส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระที่ 3 นี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด

#### **วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี**

ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุป งบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ให้ที่ประชุมรับรองตามเอกสารรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

##### **งบแสดงฐานะการเงิน**

- เงินสดคงเหลือ 74 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งจะเป็นเงินที่ได้รับเข้ามาวันสุดท้ายของปี เท่ากับยอดขายประมาณ 1 วัน และถือเป็นปกติทางการค้า
- ลูกหนี้การค้าลดลงจาก 2,595 ล้านบาท เป็น 2,298 ล้านบาท จากปีก่อน แต่จำนวนวันเก็บหนี้ถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 40.8 วัน เป็น 53.4 วัน เนื่องจากลูกค้าขอให้ช่วยเหลือเรื่องการชำระเงิน จากปัญหาสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ช่วยเหลือตามความเหมาะสม
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 1,191 ล้านบาท เป็น 1,692 ล้านบาท จากปีก่อน แต่จำนวนวันขายถัวเฉลี่ยลดลงจาก 38.9 วัน เป็น 31.6 วัน แต่ก็ยังสูงกว่าปกติ เนื่องจากมีงานโครงการเข้ามา บริษัทฯ ยังพยายามที่จะลดปริมาณสินค้าลงต่อไป
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน
- อุปกรณ์ 130 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ เป็น คอมพิวเตอร์ server ที่ใช้ในบริษัทฯ
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 285 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน
- รวมสินทรัพย์เท่ากับ 5,083 ล้านบาท

- เงินกู้จากสถาบันการเงินลดลงจาก 2,610 ล้านบาท เป็น 2,573 ล้านบาท เนื่องจากมีการออกหุ้นเพิ่มทุนในระหว่างปี
- เจ้าหนี้การค้าลดลงจาก 1,191 ล้านบาท เป็น 802 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ เลือกที่จะซื้อสินค้าเป็นเงินสดเพื่อแลกกับส่วนลดพิเศษจากผู้ขาย
- รวมหนี้สินเท่ากับ 3,673 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจาก 804 ล้านบาท เป็น 1,369 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพิ่มทุนจากเดิม 233 ล้านหุ้น เป็น 350 ล้านหุ้น และมาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น ในระหว่างปี

### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- รายได้รวม 18,345 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 17
- ค่าใช้จ่ายรวม 18,100 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 20
- กำไรสุทธิเท่ากับ 190 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.64 บาท

### งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นลบจำนวน 243 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการใช้เงินไปในการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น และจ่ายเงินเจ้าหนี้เร็วขึ้น ซึ่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นถือเป็นการลงทุนที่จะได้ผลตอบแทนกลับมาในอนาคต
  - กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นบวกจำนวน 2 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยรับ
  - กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นบวกประมาณ 238 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- งบการเงินนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้โดยไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทานงบการเงินประจำปี 2556 หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานกำกับดูแล และสอบทานการดำเนินงานจากฝ่ายบริหารแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อกำกับดูแล ควบคุม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ

นอกเหนือจากหน้าที่ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่สำคัญในการที่จะสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้มีการเชิญผู้บริหารเข้าให้ข้อมูล รวมถึงมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย

จากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นการให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งขอแนะนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้



คุณอาวู (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. ลูกหนี้ค้างค้างเกิน 12 เดือนเพิ่มขึ้น เพราะเหตุใด
2. สาเหตุที่ต้นทุนทางการเงินไม่ค่อยลดลงหลังจากที่เพิ่มทุนไปแล้ว เป็นเพราะเหตุใด
3. การพัฒนาช่องทางขายผ่าน e-commerce เพื่อ support ลูกค้า มีแนวทางที่จะขยายไปถึงลูกค้าผู้บริโภคหรือไม่
4. ร้านซุมที่จะปิดกิจการ มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร
5. การพัฒนา application บนสมาร์ตโฟน ของ บจก. คลิก คอนเนค จะสามารถทำกำไรได้หรือไม่ อย่างไร

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

1. ปกติการขายเชื่อ จะมีปัญหาเรื่องหนี้เสียเกิดขึ้น สำหรับหนี้เสียที่เกิดขึ้น เกิดจากลูกหนี้ที่ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ ลูกค้านำบางรายหนีไป บางรายเสียชีวิต แต่เนื่องจากหนี้เสียจะเป็นยอดสะสม จะลดลงได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุดแล้ว แต่อย่างไรลูกหนี้ที่ค้างนาน บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองไว้เต็มจำนวนแล้ว
2. ต้นทุนทางการเงินไม่ค่อยลดลงหลังจากที่เพิ่มทุน เนื่องจาก อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
3. บริษัทฯ จะไม่ขายไปที่ผู้บริโภคโดยตรง โดยจะอาศัยจุดแข็งในเรื่องสินค้าและฐานลูกค้าของบริษัทฯ เป็นหลักในการพัฒนาระบบ ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพัฒนา e-commerce ยังไม่แล้วเสร็จ
4. บริษัทฯ ซุม ถือว่าเป็นหนึ่งในลูกค้าที่ดีของบริษัทฯ ปัจจุบัน ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ ประสบปัญหาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเช่า ค่าจ้างพนักงาน และ อื่นๆ เป็นอย่างมาก ดังนั้น on-line จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มนี้
5. คลิก คอนเนค เป็นบริษัท ที่พัฒนา application บนเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมที่ใช้บนอุปกรณ์มือถือสมัยใหม่ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่เรียกว่า Bluetooth low energy โดยจะใช้ในการบอกตำแหน่งในอาคาร สามารถนำไปใช้ทำประโยชน์ได้หลายด้าน

ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. อยากทราบวิธีการติดตามหนี้ หลังจากที่เกิดหนี้เสียเกิดขึ้น ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด
2. กำไรไตรมาส 4 ลดลง จาก 45 ล้าน เป็น 32 ล้าน เป็นเพราะเหตุใด และจะมีผลต่อเนื่องถึงไตรมาส 1 ปี 2557 หรือไม่
3. การเข้าไปลงทุนใน บริษัท อไลน์เอนซ์ แอนด์ ลิงค์ จำกัด และบริษัท คลิก คอนเนค จำกัด รวม 59 ล้าน แต่มี ยอดคงเหลือสุทธิเพียงแค่ 8 ล้าน บริษัทฯ จะลงทุนเพิ่มหรือไม่
4. บริษัทฯ จะมีการทำ Data Center หรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ มีทั้ง resource ด้านบุคลากร และอุปกรณ์ อยู่แล้ว สามารถที่จะเป็น recurring income ในอนาคตได้

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

1. บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการติดตามหนี้ไว้อย่างชัดเจน โดยทางแผนกควบคุมเครดิต จะติดตามทวงถามหนี้ด้วยตนเองก่อน จากนั้นจะส่งให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการต่อ ทั้งทวงถามเองและทำเป็นหนังสือ ถ้าลูกหนี้ยังไม่ชำระ จะดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาต่อไป ในขณะเดียวกัน ก็ขอเงินชดเชยจากบริษัทประกัน ที่บริษัทได้ทำประกันไว้ควบคู่พร้อมกันไปด้วย
2. กำไรสำหรับไตรมาส 4 ที่ลดลง มาจากสำรองต่างๆ ทั้งสินค้า และลูกค้า เป็นต้น ตามความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
3. สำหรับการลงทุนใน บริษัท อไลน์เอนซ์ แอนด์ ลิงค์ จำกัด บริษัทฯ ได้ตั้งการด้อยค่าไปแล้วทั้งจำนวน ส่วนการลงทุนในบริษัท คลิก คอนเนค จำกัด นั้น ยังไม่มีเรื่องของการเข้าไปลงทุนเพิ่มในขณะนี้ เพราะธุรกิจยังเล็ก ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนัก

4. สำหรับเรื่อง Data Center เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบ Cloud บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในส่วนนี้บ้างแล้วเพื่อรอเทคโนโลยีที่จะมาในอนาคต แต่เป็นการร่วมมือกับคู่ค้า ไม่ได้ทำเอง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโบลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 16 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 2,158,731 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการเงินประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	122 ราย	จำนวน	274,525,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

##### สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิปี 2556 จำนวน 190.17 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังนี้

จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นทั้งหมด 350,198,655 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 70,039,731 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 36.83 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้น มีความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายเงินสดปันผล ตามอัตราที่ประธานเสนอ

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	122 ราย	จำนวน	274,525,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัท ในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 350,198,655 บาท ซึ่งต้องมีการสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 35,019,865.50 บาท บริษัทฯ ได้มีการสำรองไว้แล้วจำนวน 21,317,410 บาท จึงต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 13,702,455.50 บาท เพื่อให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับเงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

#### วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า โดยความเห็นและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชา นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่นำเสนอ นั้น มีความเหมาะสมเนื่องจากผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ซึ่งโดยคุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2548 ถึงปี 2552 และประจำปี 2555 ถึงปี 2556 และคุณสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2553

และเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,255,000 บาท เท่ากับปีก่อน โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายที่อาจมีเพิ่ม กรณีที่มีงานพิเศษที่ต้องตรวจสอบเพิ่ม และในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าที่ปรึกษาทางภาษี (non audit fee) ให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นจำนวน 160,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนี้

บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 130,000 บาท

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

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่ากับ 480,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน เช่นกันจึงขอเสนอผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโพลคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เห็นชอบแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชา นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,255,000 บาท

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	122	รายชื่อ	จำนวน	274,525,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	รายชื่อ	จำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไล  
ลักษณ์ คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิม ฮวี ไฮ**

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 รวม 3 ท่านคือ ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิม ฮวีไฮ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้จะขอออกจากที่ประชุม และได้เรียนเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุมแทน เพื่อดำเนินการวาระนี้ต่อไป

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์พร้อมกันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในระหว่างเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลมาให้คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาในเรื่องประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา รวมถึงการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือก ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์ คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิม ฮวีไฮ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัท โดยเลือกตั้ง ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการบริหาร และคุณลิม ฮวีไฮ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 3 ท่าน ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการบริหาร และการร่วมประชุม โดยรายละเอียดของแต่ละท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวต่อที่ประชุมกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณวิรัช (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

บริษัทฯ มีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนกรรมการหรือไม่ว่าไม่เกินกี่ท่าน และผู้ถือหุ้นรายย่อยอยากเสนอเป็นกรรมการอิสระได้หรือไม่ อย่างไร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตอบคำถามผู้ถือหุ้นดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเพิ่มอีก 1 ท่าน เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตขึ้น ในขณะนั้น ได้มีการพิจารณาที่จะเพิ่มกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน เพื่อรักษาสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ แต่เนื่องจากขณะนั้นขั้นตอนการสรรหาผู้มีความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ยังดำเนินการไม่เสร็จเรียบร้อย สำหรับปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมไอที ไม่ได้มีการเติบโต ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรให้ชะลอและให้มีการติดตามเรื่องนี้ในปีถัดไป

สำหรับการเสนอรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นกรรมการอิสระนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ภายในหัวข้อนักลงทุน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโบลงคะแนน เป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์ คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิม ฮวีไฮ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ**

เห็นด้วย	121 ราย	จำนวน	274,486,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	39,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร**

เห็นด้วย	121 ราย	จำนวน	265,067,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.56
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	9,458,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.44

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณฉิม ฮวีไฮ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

เห็นด้วย	121 ราย	จำนวน	274,281,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	244,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

หลังจากที่ประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ที่ประชุมได้เชิญ ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณฉิม ฮวีไฮ เข้าร่วมประชุมอีกครั้งเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป และเชิญคุณสุวิทย์เป็นประธานที่ประชุมต่อไป

**วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 ต่อปี และมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน อธิบายหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในหนังสือเชิญประชุมกับรายงานประจำปีดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน	การจ่าย	ประธาน	กรรมการ
เงินประจำตำแหน่งกรรมการบริษัท	ประจำเดือน	30,000	15,000
เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	ประจำเดือน	32,500	25,000
เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	เข้าประชุม	33,000	22,000
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุม	13,500	9,000
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	เข้าประชุม	33,000	22,000
เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าประชุม	33,000	22,000
เบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	เข้าประชุม	33,000	22,000

และได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีแล้ว ซึ่งเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 ต่อปี

<b>ผลการลงคะแนนเสียง</b> โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน						
เห็นด้วย	122 ราย	จำนวน	274,525,831 เสียง	คิดเป็นร้อยละ		100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.00
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ		0.00

### วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไม่มีเรื่องอื่นใด ที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

คุณศุภสร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. ทราบข่าวว่า Window XP ของ Microsoft ได้หยุด support ไปแล้ว หน่วยงานต่างๆ อาจจะต้องมีการ Upgrade ซอฟต์แวร์ใหม่ ไม่ทราบว่าผลกับรายได้ของบริษัทมากน้อยแค่ไหน
2. โครงการสองล้านล้านของรัฐบาล จะมีผลต่อรายได้ในสินค้ากลุ่ม Commercial อย่างไรบ้าง
3. ร้านค้าปลีก เช่น เจมาร์ท หรือ ทีจีโฟน ยังเป็นลูกค้าบริษัท หรือไม่ และอนาคตสมาร์ตโฟนยังเติบโตอีกมาก ถ้าทั้งสองรายยังไม่ได้เป็นลูกค้า บริษัท มีโอกาสที่จะขายไปในช่องทางนี้หรือไม่
4. ในกรณีที่มีการเคลมค่าเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ จะได้เงินจากบริษัทประกันในอัตราร้อยละ 90 ถ้าบริษัทประกันสามารถตามหนี้จากลูกค้า จะจ่ายคืนกันอย่างไร ตามสัดส่วนหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ทาง Microsoft ได้หยุด support Window XP ไปแล้ว เพราะเป็น OS ที่เก่ามาก มีบริษัทที่เข้ามาเสนอเครื่องมือในการช่วย migrate ซึ่งบริษัทฯ ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่ นอกจากนี้ ในเรื่องของ security ถึงแม้ทาง Microsoft จะไม่ดูแลเรื่อง security ต่อไปแล้ว แต่บริษัทที่ทำด้าน Security ที่บริษัท จำหน่ายอยู่ 2 ยี่ห้อ คือ Symantec และ Trend Micro สามารถที่จะ support ต่อให้ได้ โดยรวมถือว่า มีผลในทางบวก ในแง่ที่ได้ขายสินค้ามากขึ้น แต่ไม่ค่อยมีกำไร
2. สำหรับโครงการสองล้านล้าน คาดว่ารัฐบาลจะไม่สามารถใช้งบในการลงทุนได้ ซึ่งที่ผ่านมา โครงการของรัฐมีมูลค่าประมาณร้อยละ 20 ของกลุ่ม Commercial ลูกค้าที่ขายให้กับราชการ ก็ต้องหาทางปรับตัวให้อยู่รอดให้ได้
3. เจมาร์ท กับ ทีจีโฟน เป็นลูกค้าของบริษัทฯ แต่เน้นขายอุปกรณ์อื่นๆ และโทรศัพท์บางยี่ห้อ เช่น Acer Asus เป็นต้น ยกเว้น Samsung เนื่องจากทั้งสองรายสามารถซื้อตรงกับผู้ผลิตได้
4. สำหรับเงินที่บริษัทประกันติดตามมาจากลูกค้าหนี้ได้ จะเก็บไว้เองจนครบ 90% ก่อน ถ้าได้เกินกว่านั้น ค่อยคืนส่วนที่เหลือ 10% ให้กับบริษัท

คุณวิรัชชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

ในโอกาสที่จะเปิด AEC จะเป็นวิกฤติหรือโอกาสสำหรับบริษัท และมีการเตรียมตัวอย่างไร  
กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้นดังนี้

สำหรับอุตสาหกรรมไอที ได้เปิดมานานแล้ว ไม่ค่อยมีผลกระทบมากนัก เนื่องจาก อัตราภาษีของไอที เป็นศูนย์มาหลาย  
ปีแล้ว ในส่วนของธุรกิจค้าส่ง ยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนถึงข้อดี ข้อเสีย คงต้องติดตามต่อไป

คุณสุชาดา (ตัวแทนผู้ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดังนี้

บริษัท มีการดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งการป้องกันการมีส่วนร่วมกับคอร์รัปชันอย่างไร  
บ้าง

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้นเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน ดังนี้

1. ลักษณะของธุรกิจของบริษัท เป็นการค้าขายกับเอกชนเป็นหลัก ไม่ได้ค้าขายกับองค์กรของรัฐ บวกกับธุรกิจไอทีนี้  
มีการแข่งขันเสรี มีผู้ผลิตมากมาย ลูกค้ายิ่งมากขายเช่นเดียวกัน และกำไรต่ำ จึงมีความเสี่ยงในด้านนี้ค่อนข้างน้อย
2. มีการออกแบบระบบงานให้ทุกส่วนงานมีการตรวจสอบและคานอำนาจกันเสมอ
3. ปลุกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริต
4. บริษัท ถือว่าการทุจริตเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตขึ้น จะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึง  
มาตรการลงโทษ ซึ่งอาจจะเป็นการตำหนิ ตักเตือน ชดใช้ค่าเสียหาย การให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน การ  
ดำเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริตรวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต  
นั้นเกิดขึ้นได้อีก
5. มีช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งการทุจริตที่เกิดขึ้นได้โดยตรงผ่าน [complain@sisthai.com](mailto:complain@sisthai.com) ซึ่งได้แจ้งไว้ใน  
เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงช่องทางการติดต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่าน  
[independentdirector@sisthai.com](mailto:independentdirector@sisthai.com)
6. พิจารณาเข้าไปมีส่วนร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทในการกล่าวขอขอบคุณ  
ท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 18.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(สุวิทย์ จินดาสงวน)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท  
(สมบัติ บังศรีนนท์)

### สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6 นิยามของกรรมการอิสระ


กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจ และไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีคุณสมบัติครบซึ่งเข้มกว่า หลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัท หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัท
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท




สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายสุวิทย์ จินดาสงวน		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการ, ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลบรรษัทภิบาล, กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	61 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
การฝึกอบรมจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directors Certification Program</li> <li>- Directors Accreditation Program</li> <li>- Audit Committee Program</li> <li>- Improving the Quality of Financial Reporting</li> <li>- Role of the Compensation Committee Program</li> <li>- Role of the Chairman Program</li> <li>- Monitoring the Quality of Financial Reporting</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>- Successful Formulation &amp; Execution of Strategy</li> <li>- Role of the Nomination and Governance Committee</li> <li>- Risk Management Committee Program</li> <li>- Audit Committee: Experience, Problem and Best Practice</li> <li>- CG of Thai Listed Companies</li> <li>- IT Governance: A Strategic Path Forward</li> <li>- Directors Forum 2/2012 "Risk Oversight VS Risk Management"</li> <li>- Director Certificate Program Update DCPU 1/2014</li> </ul>		
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 57)	323,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของหุ้นทั้งหมด		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)			11 ปี
<b>ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</b>			
ประวัติการทำงาน	2556 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2550 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูนิเวนเจอร์		


การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ดำรงตำแหน่งกรรมการ และที่ปรึกษาในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 4 แห่ง ดังนี้	
	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ภูมิแอ็ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม	
	2548 –ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไวด์ไว แม็กซ์ จำกัด	
	2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
การประชุมในปี 2557	ร่วมประชุมกรรมการบริษัท		จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง
	ร่วมประชุมกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล		จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง
	ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ		จำนวน 12 ครั้ง จากการประชุม 12 ครั้ง
	ร่วมประชุมระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร		จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง
ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร งานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน</li> <li>- ร่วมกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</li> </ul>		
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ ระหว่าง คุณสุวิทย์ จินดาสงวน กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย		-ไม่เป็น-	
การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		-ไม่เป็น-	
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย		-ไม่เป็น-	
การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจขาดความเป็นอิสระ เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน		-ไม่มี-	

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร**

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายสมบัติ ปังศรีนนท์		
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง, เลขานุการบริษัท		
อายุ	58 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี		
การฝึกอบรมจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directors Certification Program</li> <li>- Directors Accreditation Program</li> <li>- Role of Compensation Committee Program</li> <li>- Successful Formulation &amp; Execution of Strategy</li> </ul>		
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 57)	21,080,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.02 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยยังไม่รวมหุ้นของ นายชานน ปังศรีนนท์ (บุตร) จำนวน 6,228,145 หุ้น นายธนกร ปังศรีนนท์ (บุตร) จำนวน 7,065,469 หุ้น		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	16 ปี		
<b>ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</b>			
ประวัติการทำงาน	2556 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2552 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2541 – 2547	กรรมการบริหาร บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	
	2540 – 2541	กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มแอนดวี เทคโนโลยี จำกัด	
	2535 – 2540	กรรมการบริหาร บริษัท ธนวรรณ อินฟอร์เมชันซิสเต็ม จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ดำรงตำแหน่งกรรมการ และที่ปรึกษาในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน รวม 3 แห่ง ดังนี้		

	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นิปปอน แพ็ค เทอร์ดิง จำกัด (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอสฯ ถือหุ้นทางอ้อม 49%)
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอสฯ ถือหุ้น 99.99%)
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอสฯ ถือหุ้น 99.99%)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การประชุมในปี 2557	ร่วมประชุมกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง
	ร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง
ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารของบริษัท</li> <li>- ดำเนินงาน และติดตามงาน ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้</li> <li>- บริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อ การบริการ</li> <li>- ร่วมเสนอความเห็น และให้คำแนะนำในการบริหารงาน ในการประชุมกรรมการ</li> <li>- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร</li> </ul>	

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร**

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายлим เคีย ฮอง		
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
อายุ	58 ปี		
สัญชาติ	สิงคโปร์		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Washington, USA		
การฝึกอบรมจาก IOD	- Directors Accreditation Program DAP 115/2015		
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 57)	- 241,875 shares, equal to 0.07% of total shares with voting right - Indirectly holding 165,616,595 shares, equal to 47.30%, by being Director of SiS Technologies (Thailand) Pte. Ltd.		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระของ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)			14 ปี
<b>ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</b>			
ประวัติการทำงาน	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2543 – 2547	กรรมการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	
	2526 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SiS Group of Companies	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ดำรงตำแหน่งกรรมการ และที่ปรึกษาในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 3 แห่ง ดังนี้		
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอสฯ ถือหุ้นทางอ้อม 45%)	
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คูด ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอสฯ ถือหุ้น 99.99%)	
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอสฯ ถือหุ้น 99.99%)	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		
การประชุมในปี 2557	ร่วมประชุมกรรมการบริษัท	จำนวน 5 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง (อีก 1 ครั้งเป็นการเข้าประชุมผ่านระบบ Tele Conference)	
ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง	- ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารของบริษัท - ให้ความเห็น และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานต่อคณะกรรมการ		

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

### ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 18. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 19. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 21. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 22. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 23. ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนตามความในวรรคสองในส่วนที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงนั้นมีให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 24. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 25. การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 27. การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมและถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 28. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

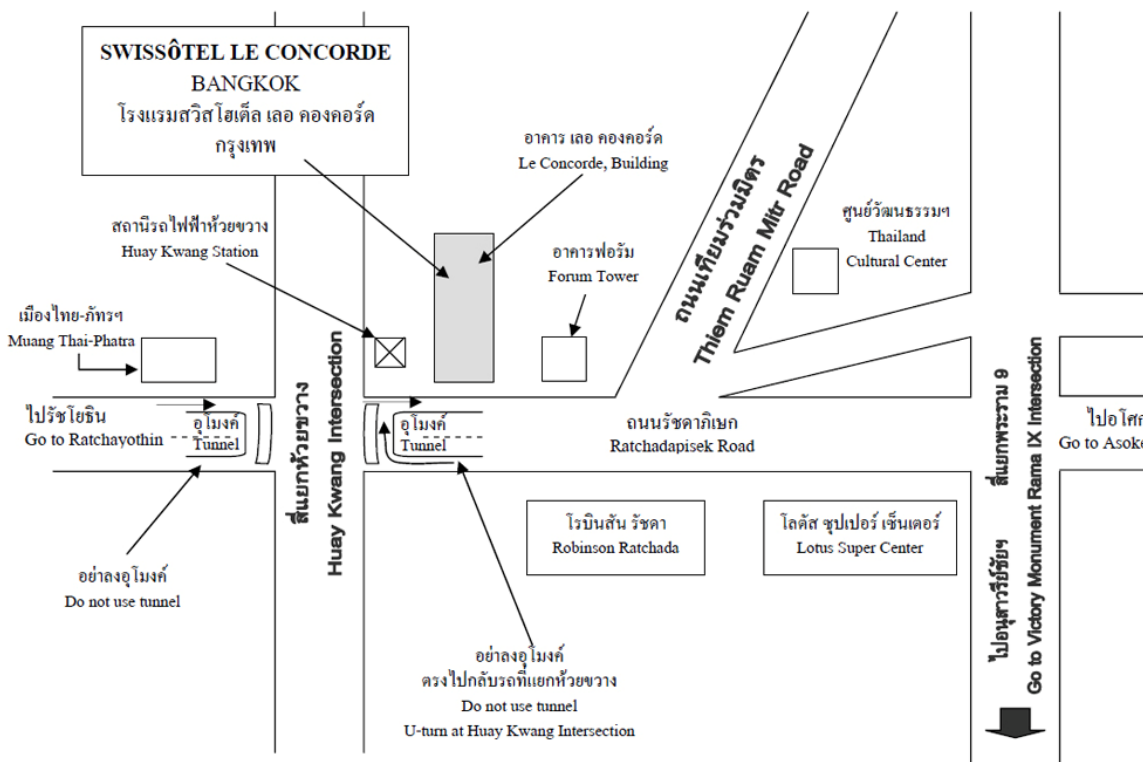
## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอนคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอนคอร์ด กรุงเทพฯ



### การเดินทาง

- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)
- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529
- สามารถจอดรถได้ที่ชั้นจอดรถของโรงแรม



## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

### ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่งในวาระปกติ ที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ตามที่บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 นั้น หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล นายสมชาย ศิริวิชัยกุล  
อายุ 58 ปี  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ  
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน •  
กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล  
การศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)  
Tokyo Institute of Technology, Japan  
Accredited Gemologist, Asian Institute of Gemological Sciences (AIGS)



จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 11 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 57) ไม่มี  
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มี เว้นแต่การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400

ชื่อ – ชื่อสกุล ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์  
อายุ 53 ปี  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ  
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแล  
บริษัทภิบาล • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
การศึกษา Doctor of Philosophy in Marketing & Management,  
Charles Sturt University



จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 11 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 57) 39,430 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มี เว้นแต่การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

### คำชี้แจงวิธีการแสดงหลักฐานเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในส่วนที่มาร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะ

#### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

#### หลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

##### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

##### 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

2.1 หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ 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 ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1

2.4 สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

## ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

ติดต่อ  
แสดมปี

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

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.....

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสไฮเต็ล เลอคองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

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

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และอนุมัติรายงานประจำปี

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสุวิทย์ จินดาสงวน
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - ชื่อกรรมการ นายสมบัติ บังศรีนนท์
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - ชื่อกรรมการ นายลิ้ม เคีย ฮอง
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้โดยไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดก็ตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

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

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

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

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

---

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้น  
สามัญ ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด  
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่  
อื่นด้วย

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  
(\_\_\_\_\_)