

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 พร้อมงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจัดทำเป็นรูปแบบ CD-Rom
 3. นಿಯามของกรรมการอิสระ
 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 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทับทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดี เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานกรรมการบริษัทแจ้งเพื่อทราบ

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อแจ้งข้อมูลทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

เหตุผลและรายละเอียด : บริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการจัดบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรายงานประจำปี 2559

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี และรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2559 และรายงานประจำปี (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

4. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

5. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เหตุผลและรายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใด หรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ซึ่งในปีนี้มีบริษัทที่มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 227,446,012.98 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 350,198,655 หุ้น ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 140,079,462 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 61.59 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นนี้ เป็นการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่านโยบาย และเป็นกรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปี 2558 ที่จ่ายในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ดี และมีสภาพคล่องดีขึ้น และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำลง จึงเห็นสมควรว่าเหมาะสมที่จะให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มสำหรับปีนี้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี 2560 ทั้งนี้เงินปันผลที่เสนอจ่ายครั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ตารางเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2559 (ปีที่เสนอ)	2558	2557	2556
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	227,446,012.98	166,337,401.21	184,093,320.11	190,173,671.54
2. จำนวนหุ้น				
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(หุ้น)	-	-	-	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	350,198,655	350,198,655	350,198,655	350,198,655
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-	-	-
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.40	0.30	0.20	0.20
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	140,079,462.00	105,059,596.50	70,039,731.00	70,039,731.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	61.59	63.16	38.05	36.83

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 ดร. โจรนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ นายสมบัติ ปังศรีนนท์ และนายลิม ฮวีไฮ

เหตุผลและรายละเอียด : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการ ต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยในปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ ดร. โจรนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ นายสมบัติ ปังศรีนนท์ และนายลิม ฮวีไฮ และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดวิธีการแต่งตั้งกรรมการไว้ ดังนี้

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้องมี กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเท่ากับหุ้นที่ถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละ หลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติ แต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมาก น้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็น โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คุณธรรม ความสามารถในการอุทิศ เวลาให้กับบริษัทฯ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รวมถึงการมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าจะสามารถให้ความเห็นได้ อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็น กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ โดยเลือกตั้ง ดร. โจรนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการ อิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายสมบัติ ปังศรีนนท์ เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายลิม ฮวีไฮ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

7. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

เหตุผลและรายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตราที่ 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือ ทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะ เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยรางวัลและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระเท่านั้น
2. พิจารณาภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยในปี 2560 จะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และได้สรุปตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2560 (ปีที่เสนอ)	2559
เงินประจำตำแหน่งกรรมการบริษัทรายเดือน		
ประธานคณะกรรมการ	36,000.00	30,000.00
กรรมการ	18,000.00	15,000.00
หมายเหตุ ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับเงินเดือนในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว		
เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	32,500.00	32,500.00
กรรมการตรวจสอบ	25,000.00	25,000.00
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
ประธานคณะกรรมการ	33,000.00	33,000.00
กรรมการ	22,000.00	22,000.00
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000.00	13,500.00
กรรมการตรวจสอบ	10,000.00	9,900.00
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	33,000.00	33,000.00
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22,000.00	22,000.00
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	33,000.00	33,000.00
กรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000.00	22,000.00
เบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล		
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	33,000.00	33,000.00
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	22,000.00	22,000.00
หมายเหตุ		
<ol style="list-style-type: none"> 1. เงินรางวัลพิเศษ จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหารปีละครั้ง ตามผลการดำเนินงาน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น 2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในลักษณะผลประโยชน์อื่น ๆ หรือค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน นอกเหนือจาก เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลพิเศษประจำปีตามที่ได้เสนอข้างต้น 		

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และรางวัลพิเศษประจำปี ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท
1. นายธนิต โอสถาเลิศ	5155	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์	3757	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต	5565	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งสาเหตุที่เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอทั้ง 3 ท่านนี้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีท่านเดิมครบระยะเวลาการให้ความเห็นชอบคราวละไม่เกิน 5 ปี ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,540,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 170,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจากรายการการตรวจสอบมีจำนวนมากขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ หลายฉบับ ทำให้ภาระงานและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น และเพื่อให้นโยบายทางบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงรายงานทางการเงินต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม	ประเภทบริษัท	ผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
1. บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	บริษัทย่อย	ผู้สอบบัญชี 1 คนต่อไป ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทใหญ่ (SIS) ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 3 บริษัท (ตามรายละเอียดด้านซ้าย) นายธนิต โสสถาเลิศ หรือ นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
2. บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	
3. บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	
4. บริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด	บริษัทร่วม	ผู้สอบบัญชีไม่ได้สังกัดเดียวกับบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย เนื่องจากไม่อยู่ในในเกณฑ์ที่ต้องนำมางบการเงินมาจัดทำงบการเงินรวม

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2560 (ปีที่เสนอ)	2559	2558
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	925,000.00	770,000.00	750,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	525,000.00	525,000.00	510,000.00
ค่ารายงาน Package	90,000.00	75,000.00	75,000.00
รวม	1,540,000.00	1,370,000.00	1,335,000.00
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	170,000.00	35,000.00	80,000
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	12.41	2.62	6.38

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2559 (ปีที่เสนอ)		2558		2557	
	เอสไอเอส เวนเจอร์	คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	เอสไอเอส เวนเจอร์	คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	เอสไอเอส เวนเจอร์	คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	110,000.00	395,000.00	100,000.00	325,000.00	100,000.00	310,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	30,000.00	75,000.00	30,000.00	75,000.00	30,000.00	75,000.00
รวม	140,000.00	470,000.00	130,000.00	400,000.00	130,000.00	385,000.00
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	10,000.00	70,000.00	-	15,000.00	-	35,000
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	7.69	17.50	-	3.90	-	10.00

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายธนิต โสสถาเลิศ หรือ นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นจำนวน 1,540,000.00 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 จำนวน 170,000.00 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน

9. พิจารณาแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เรื่องการประชุมคณะกรรมการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดการประชุมของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นการประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุมและการเดินทางไปร่วมประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม โดยปัจจุบันมีการใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กันอย่างแพร่หลาย และคณะกรรมการความสงบแห่งชาติได้ประกาศกฎหมายกลางเพื่อกำหนดให้การประชุมบางอย่างที่กฎหมายต่างๆ บัญญัติให้ต้องประชุม สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้อีกทางหนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับ ข้อ 34 แบบเดิม

กรรมการ

ข้อ 34. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยให้ประชุม ณ สถานที่ที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อบังคับ ข้อ 34 แบบใหม่ที่เสนอแก้ไข เพิ่มเติม

กรรมการ

ข้อ 34. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยให้ประชุม ณ สถานที่ที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ในการประชุมกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุมโดยผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามารถกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ในการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

ในการประชุมกรรมการเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเหตุผลและรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น และให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 โดยสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

10. ตอบข้อซักถาม

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ชื่อ www.sisthai.com และได้แจ้งเรื่องผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่น มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์มาที่ investorinfo@sisthai.com หรือ companysecretary@sisthai.com หรือ หมายเลขโทรสาร 0 2640 3590

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย สิริพิชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท โทร 0 2020 3219

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2020 3040

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 เอกสารประกอบวาระที่ 2
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

ห้องทบทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดี เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

.....
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล
บรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้บริหารระดับสูง
เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน | ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. ดร.โรจนศักดิ์ ไชยวิไลลักษณ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสมบัติ ปังศรีนนท์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายลิม ฮิวไฮ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ |
| 7. นายลิม เคียฮอง | กรรมการ |
| 8. นายลิม เคียเม้ง | กรรมการ |

ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวนัฐมล แก้วน้ำเงิน | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวเขาวนีย์ ไชยสง่า | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------|---|
| 1. นางสาวนิชชา มีสุข | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท โมรอลบิท จำกัด |
|----------------------|---|

ประธานที่ประชุมกล่าว สวัสดิ์ผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด 65 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 33 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 263,912,604 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.36 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ได้แก่ คุณธีรเดช จุลอดุง และ คุณอาวุธ บุญทาศ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในที่ประชุม ร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท โมรอลบิซ จำกัด ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่วีดิทัศน์ ก่อนเริ่มการประชุม เรื่อง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้เรียนเชิญนักลงทุนสถาบันด้วยตนเองทางโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ชื่อ www.sisthai.com โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และสำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ โดยจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อธิบายรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เจ้าหน้าที่อธิบายวิธีการลงคะแนนดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผย หรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และในการลงคะแนนเสียง จะใช้วิธียกมือ และลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่แจกให้เมื่อท่านลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยมีหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

สำหรับวาระทั่วไป การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

ในการนับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ถูกมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีดังต่อไปนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ หลังจากนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายเพื่อลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่ จะทำการสแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน และแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็น เมื่อดำเนินการครบแล้ว จะมีการประกาศผลการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยจะแยกประเภทผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ การออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะนั้น หากออกเสียงเกิน หรือขาด หรือแบ่งคะแนนในการออกเสียง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

สำหรับการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะหยุดพักการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมชั่วคราวเพื่อให้มีจำนวนเสียงที่แน่นอน โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะในวาระนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งใบลงคะแนนเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากพิจารณาว่าเสร็จ

หากท่านผู้ถือหุ้น ประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการพิจารณาวาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ท่านลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ส่งใบลงคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชุม บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก จึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันนี้ โดยเริ่มจากในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน จากนั้นในปี 2558 บริษัทฯ ได้พิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชันแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยเป็นบริษัทในลำดับที่ 139 จากทั้งหมด 152 บริษัทที่ได้รับการรับรองในครั้งนี้

สำหรับในปี 2558 ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นอีกปีที่ทำทนายสำหรับอุตสาหกรรมไอทีในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ยังคงหดตัวลงซึ่งเป็นการหดตัวติดต่อกันมา 4 ปีแล้ว และในครั้งนี้เป็นการหดตัวสูงสุด นอกจากนี้กำลังซื้อ

ภาคครัวเรือนก็หดตัวลงเช่นกันจากภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ภาคเกษตร เป็นต้น จึงทำให้ยอดขายไอทีสำหรับภาคครัวเรือนของบริษัทฯ หดตัวลงถึง 18% ทำให้รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงเล็กน้อย แต่บริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรได้

ทางคณะกรรมการบริษัท จึงขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และหากมีคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้า เพื่อถามในที่ประชุมครั้งนี้ ผมขออนุญาตตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมานั้น ในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระตอบข้อซักถาม เพื่อที่จะได้ลงคะแนนตามวาระที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน และเนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ตามสำเนาที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานการประชุมฉบับนี้ ได้มีการส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ด้วยวิธียกมือลงคะแนน และวิธีออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 749,860 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	72	ราย	จำนวน	264,662,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรายงานประจำปี 2558

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจำปี 2558 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมจึงขอให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานปี 2558 โดยเริ่มจากสถานะตลาดของสินค้า IT ดังต่อไปนี้

สำหรับสถานะตลาด IT ทั่วโลกนั้นพบว่า ในปี 2558 ยอดขาย PC ทั่วโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงมากที่สุดในปี 2558 โดยลดลงถึงร้อยละ 10.4 ในขณะที่ ยอดขาย Smartphone เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 และ ยอดขาย Tablet ลดลงร้อยละ 9.9%

สถานะตลาด IT ในประเทศไทยนั้น พบว่า ยอดขาย PC ลดลงเช่นกัน โดยลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ยอดขาย Smartphone และ Tablet เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 และ 4.2 ตามลำดับ

สำหรับยอดขายของบริษัทฯ นั้น เมื่อพิจารณาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่จำแนกตามหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) แล้วนั้น สามารถอธิบาย ได้ดังนี้

กลุ่ม Commercial เป็นสินค้าที่ขายให้กับองค์กร และราชการ ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้งานทั่วไป เช่น Network Printer Server และ PC ในปีนี้ยอดขายของสินค้ากลุ่มนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 ซึ่งขยายตัวตามการเติบโตขององค์กรของลูกค้า

กลุ่ม Consumer เป็นสินค้าที่ขายสู่ภาคครัวเรือน มียอดขายลดลงร้อยละ 18.3 เนื่องจากสองสาเหตุหลัก เช่น กำลังซื้อลดลง เนื่องจากภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น และการที่ยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่

กลุ่ม Value Added เป็นสินค้าที่ใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือศูนย์ข้อมูลขององค์กร และต้องมีการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย แต่สามารถทำกำไรได้ดี ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 10.8

กลุ่ม Smartphone มียอดขายลดลงร้อยละ 8.6 ทั้งนี้ลดลงเนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีการขาย Smartphone เข้าโครงการใหญ่ และในปี 2558 ไม่มีโครงการใหญ่ขนาดดังกล่าว จึงทำให้เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ยอดขายลดลงด้วยสัดส่วนดังกล่าว

กลุ่มอื่นๆ ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.7

แต่เมื่อมองภาพรวมแล้วยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2558 มีจำนวน 18,121 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าค่อนข้างคงที่ โดยอยู่ที่ประมาณ 18,000 กว่าล้านบาท สาเหตุหลัก เนื่องจากกลดลงของยอดขายกลุ่ม Consumer ที่ยอดขายสินค้ากลุ่มอื่นๆ ที่ยังเติบโตได้ไม่ครอบคลุมการลดดังกล่าว

ในส่วนของสินค้าใหม่ ซึ่งจะทำให้ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตขึ้นในปี 2559 ได้แก่

- 1) Logitech เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Mouse Keyboard และ กล้อง Video Conference
- 2) Hikvision CCTV เป็นระบบ Digital และเป็นผู้นำด้านนี้ในประเทศไทย
- 3) Sangfor เป็นสินค้าที่ใช้ใน Data Center ได้แก่ Firewall และสินค้า Internet Access Management ซึ่งเป็นผู้นำสินค้าด้านนี้ในประเทศไทย
- 4) Stratus เป็น Server ที่สามารถทำงานทดแทนการขัดข้องของ Server ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น
- 5) Tely เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทางไกล

สำหรับการดำเนินงานของ บจก.วีโก โคมบาย (ประเทศไทย) (Wiko) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมนั้น โดยเริ่มจากปี 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มดำเนินงาน และในขณะนั้นยังมียอดขายที่น้อย ต่อมาตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2558 จนถึง ไตรมาส 4 ปี 2558 นั้นถือว่าน่าพอใจ โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในด้านทิศทางการดำเนินธุรกิจนั้น Wiko เน้นกลุ่มลูกค้าดังต่อไปนี้ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มลูกค้าที่เน้นความคุ้มค่าของการทำงาน และสเปคสินค้า กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัด เช่น กลุ่ม นักศึกษา กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มที่ซื้อให้ลูก หลานญาติผู้ใหญ่ และกลุ่มที่สี่ เป็นกลุ่มที่ใช้เป็นเครื่องสำรอง ในด้านสินค้านั้น Wiko เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีสเปคดี คุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสมกว่า ซึ่งจะเน้นการนำเครื่องราคาต่ำกว่า 5,000 บาท เข้าสู่ตลาด และพยายามจะเป็นผู้นำในตลาดระดับนี้ให้ได้ และในด้านการบริการนั้น Wiko มุ่งที่จะเป็นเลิศด้านการรับประกัน ซึ่งมีผู้ใช้ได้ชื่นชมการให้บริการของ Wiko ตามเว็บไซต์ทางสังคมอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ที่มีการตั้งกระทู้และชื่นชมการบริการของ Wiko อย่างแพร่หลาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีการตำหนิจากบางส่วน แต่ก็ยังถือว่าเป็นส่วนน้อย

ด้านการดำเนินงานของ บจก.นิปปอนแพ็ค เทรดิง (นิปปอนแพ็ค) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาในร้านค้าปลีก Jiffy และเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ นั้น ได้มีการติดตั้งระบบไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา และใช้งานได้ดีตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี ที่ผ่านมา โดยใช้จอภาพที่สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายจอภาพ และดูแลทางด้านเทคนิค ทั้งนี้บริษัทฯ พยายาม

ศึกษาและปรับปรุงงานด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำมารองรับการขายจอภาพของบริษัทต่อไป โดยในปีนี้อาจขยายโฆษณาให้กับลูกค้าหลายราย และในภาพรวมนั้นก็มียอดขายเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีที่แล้วอาจจะมีผลขาดทุน อันเนื่องมาจากการลงทุน และในปีนี้อาจคาดว่าในภาพรวมจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

สำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท หรือปัจจัยเสี่ยงนั้น ได้แก่ 1) ตลาด IT ภาคครัวเรือนในส่วนของ Consumer BU ที่ยังหดตัวทั้งจากการทดแทนของสมาร์ทโฟนและจากกำลังซื้อที่หดตัว ซึ่งบริษัทฯ ยังพึ่งพาการขายสินค้ากลุ่มนี้อยู่มาก ถ้าการหดตัวของส่วนนี้เร็วกว่าการขยายตัวของส่วนการดำเนินงานอื่น อาจทำให้กำไรรวมลดลงได้ 2) ตลาด IT สำหรับธุรกิจในส่วน Commercial BU ถึงแม้ยังเติบโตได้บ้าง แต่ไม่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น ซึ่งต่อไปอาจจะมีอิมิตัว และทำให้กำไรรวมลดลงได้ 3) ตลาดสมาร์ทโฟนที่มีขนาดใหญ่และบางส่วนมาทดแทน PC ผู้ผลิตหลายรายจะจัดจำหน่ายเอง ไม่ใช่ Distributor ทำให้บริษัทฯ อาจไม่สามารถขยายธุรกิจส่วนนี้ได้มากเหมือนธุรกิจ PC 4) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัท และอาจทำให้ไม่สามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนงาน

ในด้านโอกาส หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ 1) การมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์มากขึ้น ทำให้ความต้องการในสินค้า Enterprise IT เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการขายให้กับ Value Added BU 2) การขยายธุรกิจของ Value Added BU ที่ได้รับการยอมรับจาก Vendors และลูกค้ามากขึ้น ซึ่งถ้าขยายตัวได้มากจะสามารถเพิ่มกำไรให้กับบริษัทฯ ได้มาก 3) Wiko Smartphone ที่บริษัทฯ ไปร่วมลงทุน ได้รับการยอมรับจากตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มกำไรให้กับบริษัทฯ ได้มากในอนาคต 4) บริษัทฯ มีการศึกษา ติดตาม ทดลองตลาด IOT และ Cloud และตลาดใหม่อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโครงสร้างบริษัท ที่ปรับตัวได้เร็ว ถ้าเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ได้รับการยอมรับก็จะสามารถขยายตัวเข้าสู่ตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

และในส่วนที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกเรื่อง ได้แก่ รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับ ซึ่งเมื่อปีที่แล้วบริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Distributor of the year 2015 เนื่องจากมีผลงานยอดเยี่ยมจาก Hewlett Packard Enterprise ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลที่บริษัทฯ ภาคภูมิใจ

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณกรรมการผู้จัดการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณรังษิ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ยอดขายของ Wiko ได้มีการจัดทำงบการเงินรวม ซึ่งในงบการเงินของบริษัทฯ จะแสดงยอดขาย Wiko ในส่วนที่เป็น Phone BU ใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ยอดขายของ Wiko จะแสดงอยู่ในยอดขายในส่วนที่เป็น Phone BU ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ

2. อ้างอิงจากปัจจัยเสี่ยงเรื่องการหดตัวของ Consumer BU นั้น อยากทราบว่าผู้ใช้ในส่วนของ Phone นั้น นับว่าอยู่ใน Consumer หรือใน Phone

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ผู้บริโภค หรือผู้ใช้งาน Smartphone นั้น บริษัทฯ จัดว่าเป็นผู้ใช้ หรือผู้บริโภคของสินค้ากลุ่ม Phone

3. ขอชี้แจงในด้านพัฒนาการของ Wiko และขอสอบถามว่า คู่แข่งในตลาดระดับที่ Wiko แข่งขันนั้น ได้แก่แบรนด์ใดบ้าง

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

คู่แข่งกลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่ม Operator ที่นำเครื่องมาขายเอง กลุ่มที่สอง ได้แก่ I Mobile ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านนี้มานาน และกลุ่มที่สาม ได้แก่ กลุ่มแบรนด์ใหญ่ๆ

4. ในกรณีที่มีการนำ Wiko รุ่นใหม่มาขาย บริษัทฯ มีการประมาณการว่าจะขายสินค้าดังกล่าวเท่าไร จึงจะคุ้มทุน
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เนื่องจากผู้ผลิต Wiko กับบริษัทฯ ร่วมทุนกัน การส่งสินค้าให้คุ้มทุนนั้นไม่ค่อยเป็นปัญหามากนัก

5. ในด้านสื่อโฆษณาใน Jiffy นั้น บริษัทฯ การกำหนดระดับไว้หรือไม่ว่า ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น จะดำเนินการต่อหรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ทางคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดเอาไว้แล้ว และทางบริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างระมัดระวัง

คุณวุฒิชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทรวมจำนวน 83 ล้านบาทนั้น สามารถแบ่งได้เป็นจาก Wiko และ นิปปอนแพ็ค
จำนวนเท่าไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก Wiko ประมาณ 70 กว่าล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากนิปปอนแพ็คประมาณ 10 กว่าล้านบาท

2. สามารถสรุปได้ว่าการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนจากบริษัทรวมในปัจจุบัน อาจจะไม่เป็นตัวเลขเชิงลบ

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

มีความเป็นไปได้สูงว่าส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนจากบริษัทรวมจะไม่เป็นตัวเลขเชิงลบ

3. เป้าหมายของผลการดำเนินงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เป้าหมายที่ทีมงานได้ตั้งเอาไว้ประมาณ 19,000 กว่าล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ อยากที่จะทำให้ถึง 20,000 ล้านบาท

4. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จะส่งผลกับบริษัทฯ หรือจะมีผลบวก หรือลบ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เป็นเรื่องที่ตอบได้ยาก เนื่องจากค่าเงินมีความผันผวนตลอดเวลา แต่บริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงโดยมีการซื้อสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอยู่เสมอ

ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงในด้านนี้อย่างเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้การดำเนินงานด้านนี้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

5. การบริหารต้นทุนทางการเงิน หรือต้นทุนการกู้ยืมเงินในปี 2559 จะทำได้ดีกว่าปี 2558 หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในด้านอัตราดอกเบี้ยนั้นลดลง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสถาบันทางการเงิน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่ในระดับเดียวกับปีที่แล้ว หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

6. สัดส่วนของยอดขาย Wiko ใน Phone BU นั้น เป็นจำนวนเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สัดส่วนยอดขายของ Wiko ในส่วนงาน Phone BU นั้นมีประมาณครึ่งหนึ่งของยอดขายของส่วนงาน Phone BU

7. มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่สินค้า Smartphone แปรชนิดอื่นๆ ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายนั้น จะเปลี่ยนไปจัดจำหน่ายด้วย

ผู้ผลิตเอง

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

โดยหลักแล้ว บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้กับ 3 แบรินด์หลัก ได้แก่ Samsung Asus และ Lenovo ซึ่ง Samsung มีการจัดจำหน่ายเองอยู่แล้วในบางพื้นที่ และให้บริษัทฯ จัดจำหน่ายในบางพื้นที่ และ Asus นั้น ยังไม่มีโครงสร้างที่จะจัดจำหน่ายสินค้าประเภทนี้เอง เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานในด้าน IT เป็นหลัก และ Lenovo นั้น เคยดำเนินการจัดจำหน่ายเอง และเปลี่ยนมาใช้ Distributor จัดจำหน่าย ซึ่งคาดว่าจะอย่างน้อย 2 ใน 3 แบรินด์นี้จะยังคงใช้ Distributor จัดจำหน่ายต่อไป

8. บริษัทฯ คาดว่า ยอดขายของ Consumer BU จะลดลงประมาณเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ คาดว่าอาจจะลดลงในช่วงร้อยละ 5 - 10 แต่ในขณะเดียวกัน ไม่ใครซอฟต์แวร์และอินเทล ได้ร่วมมือกันผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ตลาดด้านนี้ตื่นตัวมากขึ้น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ คาดว่าเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้น

คุณวสันต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไร เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สินค้ากลุ่ม Enterprise หรือ Data Center นั้น เป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นในส่วนงานนี้ยังต้องใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญอีกมาก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการในส่วนนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจด้านนี้

2. ความคืบหน้ากรณี Hardware House เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

คดีแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นคดีแพ่ง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของศาลล้มละลายแล้ว และอยู่ระหว่างการรวบรวมทรัพย์สิน และทำการเฉลี่ยทรัพย์ อีกส่วนหนึ่งเป็น คดีอาญา อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล เพื่อดำเนินคดีอาญา และติดตามกระแสเงินต่อไป

3. สามารถประเมินความชดเชยในส่วนของคดีแพ่งนั้นได้มากน้อยเพียงใด

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในส่วนของทรัพย์สินที่จะได้รับการเฉลี่ยนั้น ต้องแบ่งจากเจ้าหนี้รายอื่นด้วย ซึ่งคาดว่าจะอาจจะได้ไม่มาก บริษัทฯ จะได้ชดเชยทางด้านสิทธิภาษีอากรในกรณีนี้

4. อ้างอิงจากการที่ผู้บริหารคาดว่าจะมีการลงทุนมากในช่วงต้นปีนี้ อยากทราบว่า จะลงทุนในด้านใด

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เป็นการซื้อของมาเพื่อขายตามปกติ ซึ่งเป็นไปตามวงจรธุรกิจ ซึ่งจะมีการซื้อขายกันมากในช่วงไตรมาส 1 2 และ 3

5. บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการที่มีการประมูลคลื่นความถี่ หรือการขยายธุรกิจด้านนี้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นการขายสินค้าเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่ม Operator และส่วนที่สอง อาจได้รับประโยชน์จากการใช้งานของ 4G และการเชื่อมต่อต่างๆ ซึ่งเป็นผลดีกับการขายสินค้าของบริษัทฯ

6. บริษัทฯ มีแผนงานใหม่ๆ หรือไม่อย่างไร

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้ศึกษา และติดตามในหลายๆ เทคโนโลยี เช่น Cloud และ Smartphone โดยเฉพาะเรื่อง Smartphone ที่จะมารองรับการขยายตัวของ 4G ซึ่ง Wiko ได้นำสินค้าที่สเปคสูง คุณภาพดี มารองรับการขยายตัวด้านนี้

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมแจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการสรุปงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2558 ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

- รายได้รวมปี 2558 มีจำนวน 18,121 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 2.5
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 0.4 ในขณะที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินลดลงจากปีก่อน โดยภาพรวมนี้ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาภาพรวมนี้ พบว่าค่าใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ 3
- กำไรจากการดำเนินงานมีจำนวน 250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7
- กำไรเบ็ดเสร็จรวมมีจำนวน 166 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 83 ล้านบาท
- เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ มีกำไรลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11.8 ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งอยู่ในช่วงการลงทุนทั้งสองบริษัท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

- เงินสดมีจำนวน 49 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากมีลูกค้าโอนชำระค่าสินค้าเมื่อสิ้นปี จึงทำให้มีเงินสดคงเหลืออยู่ในบัญชีธนาคาร
- ลูกหนี้การค้าจำนวน 2,045 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1,951 ล้านบาท ในปี 2557 คิดเป็นระยะเวลาเก็บเงินเฉลี่ย 45.5 วัน
- สินค้าคงเหลือจำนวน 1,323 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างใกล้ชิด โดยมีอัตราหมุนของสินค้า 36.9 วัน
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท เนื่องจากให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพื่อลงทุน
- สินทรัพย์รวมมีจำนวน 4,428 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงจากปีที่แล้ว
- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีจำนวน 1,258 ล้านบาท จากปีก่อน 2,428 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 48 เนื่องจากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ
- เจ้าหนี้การค้ามีจำนวน 1,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 55 ซึ่งปีก่อนมีจำนวน 804 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายชำระเงินเจ้าหนี้โดยตรงต่อเวลา จึงได้รับเครดิตเพิ่มมากขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสะสม จาก 1,488 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,587 ล้านบาท ในปี 2558

งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีจำนวน 1,407 ล้านบาท ดีขึ้นจากปีก่อน ซึ่งกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีจำนวน 365 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงสินค้าคงเหลือ และการให้เครดิตของเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น

กรรมการผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมว่างบการเงินปี 2558 ของบริษัท ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานในที่ประชุมขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2558

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยกรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อซักถามในประเด็นการบริหารงานต่างๆ รวมทั้งประเด็นหลักที่เกี่ยวกับความสำเร็จของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

สำหรับการสอบทานงบการเงิน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นหลักในการสอบทาน และจากการสอบทานงบการเงินประจำปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ซักถามรายละเอียดต่างๆ ในงบการเงินจากผู้สอบบัญชี และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งงบการเงินสำหรับปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งขอนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล หรือที่เรียกใหม่ว่างบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และบัญชีกำไรขาดทุน หรือที่เรียกใหม่ว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณวุฒิชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. ประเด็นเรื่องการขอคืนภาษีของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้ยื่นขอคืนภาษีแล้ว และทางเจ้าหน้าที่สรรพากรได้เข้ามาตรวจสอบรายการดังกล่าว และบริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่สรรพากรอย่างต่อเนื่อง

2. เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงสามารถขอคืนภาษีได้

กรรมการผู้จัดการตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

สินค้าบางรายการมีการขายต่ำกว่าราคาทุน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนของตลาด และทางผู้ผลิตได้มีการให้ส่วนลดเพื่อรองรับการขาดทุนในส่วนนี้ จึงทำให้เกิดผลต่างทางภาษีในจุดนี้ นอกจากนี้ยังมีสินค้า Blackberry ที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายในประเทศได้ เนื่องจากตลาดของ Blackberry ในประเทศหดตัว จึงส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งการส่งออกสินค้านี้ดังกล่าวไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้มียอดภาษีที่ได้รับคืน

3. มูลค่าของภาษีที่จะได้รับคืน เป็นจำนวนเท่าไร และเมื่อได้รับคืนจะนำเงินดังกล่าวมาดำเนินการด้านใด
 ประทานที่ประชุมตอบคำถามดังต่อไปนี้

มูลค่าที่ขอคืนภาษีประมาณ 200 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะนำเงินที่ได้รับคืนมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป เช่น จ่ายชำระเงินกู้ยืม เพื่อลดต้นทุนการเงิน เป็นต้น

คุณรังษิ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10 นั้น จะมีแนวทางการบันทึกบัญชีอย่างไร ถ้าในกรณีที่ Wiko มีผลกำไรในปีปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามดังนี้

สำหรับในกรณีที่ Wiko มีผลกำไร จะมีการเปลี่ยนแปลงในงบการเงินในรายการส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนบริษัทร่วม ตามสัดส่วนเงินลงทุนที่บริษัทฯ ลงทุนใน Wiko

2. บริษัทฯ จะต้องนำงบการเงินของ Wiko มาจัดทำงบการเงินรวมตามเกณฑ์ของ Pack 5 หรือไม่

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามดังนี้

ในกรณีนี้ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องนำมาจัดทำงบการเงินรวม

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประทานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 11 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 264,137 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ รับรองงบการเงินประจำปี 2558

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	83	ราย	จำนวน	264,926,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น สำหรับปี 2558 ถึงแม้ว่ารายได้รวมของบริษัทฯ จะไม่เติบโต แต่บริษัทฯ ก็ยังมีกำไร และสามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนทั้งสิ้น 166.34 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

นอกจากนี้ ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัท ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 350,198,655 บาท บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองของบริษัทเป็น จำนวน 35,019,865.50 บาท ซึ่งครบตามจำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เงินกำไรส่วนที่เหลือให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังนี้

เสนอให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (**สามสิบบatangค์**) สำหรับหุ้นทั้งหมด 350,198,655 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 105.06 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลที่จ่ายครั้งนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 63.16 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และผู้ที่ได้รับเงินปันผล สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นครั้งนี้เป็นการจ่ายเป็นกรณีพิเศษ เป็นการจ่ายที่สูงกว่านโยบาย และเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2557 เนื่องจาก บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำลง และมีสภาพคล่องดีขึ้น จึงเห็นสมควรว่าเหมาะสมที่จะให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มสำหรับปีนี้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามการเสนอของคณะกรรมการบริษัท และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ตามอัตราที่ประธานที่ประชุมแจ้ง

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	83	รายชื่อ	จำนวน	264,926,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย นายสมชาย ศิริวิชัยกุล นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และ นายลิม เคียงเม้ง

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในปี 2558 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่านด้วยกัน คือ นายสมชาย ศิริวิชัยกุล นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และนายลิม เคียงเม้ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอย่างเต็มที่ กรรมการทั้งหมดวาระ และมีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้ จะขอออกจากที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ทำหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้กำหนด ช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา รวมถึงการมี คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อ เลือก นายสมชาย ศิริวิชัยกุล นายสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ และนายลิม เคียงมั่ง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ โดยเลือกตั้ง นายสมชาย ศิริวิชัยกุล เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิ บาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เลือก นายสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลือก นายลิม เคียงมั่ง เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 3 ท่าน ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยรายละเอียดแต่ละ ท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอให้ที่ ประชุมเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และสำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งใบลงคะแนนเสียงในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเห็น ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากพิจารณาเรื่องนี้เสร็จ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการเสนอของคณะกรรมการบริษัท และออกเสียงลงคะแนน เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก นายสมชาย ศิริวิชัยกุล นายสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ นายลิม เคียงมั่ง กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคล ดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายสมชาย ศิริวิชัยกุล เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	81	ราย	จำนวน	264,916,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	10,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	81	ราย	จำนวน	255,458,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.43
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	9,468,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.57

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายลิม เคียงมั่ง เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

เห็นด้วย	82	ราย	จำนวน	264,916,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	10,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หลังจากที่ประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ที่ประชุมได้เชิญ นายสมชาย ศิริวิชัยกุล นายสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ และ นายลิม เคียงมั่ง เข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปีก่อน และได้เชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวถึงหลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแจ้งว่า หลักเกณฑ์ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามเดิม และในวงเงินเดิม คือ ไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อปี เพื่อความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระเท่านั้น
2. พิจารณา ภาวะ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีเพิ่มขึ้น จากกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่มีเพิ่มขึ้น

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2559 (ปีที่เสนอ)	2558
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		

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมว่า รายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการทั้งหมดได้แสดงไว้ในเอกสารเชิญประชุม เพื่อการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผย ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตาม ข้อเสนอต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนให้กับกรรมการที่ เป็นผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน โดยประเมินตามหลักเกณฑ์ด้านความสามารถในการบริหารงานภายใน และผลประกอบการโดยรวม ของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ได้นำเสนอ ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 ตามอัตราที่ประธานที่ประชุมแจ้ง

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	82	ราย	จำนวน	264,916,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	10,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และได้เชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อไป

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่า จากการพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่ เป็นสากล และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นควรเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ดังนี้

คุณวรรณพร จงพีรเดชาพันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ
คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
คุณพรทิพย์ ริมดุสิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยคุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัทฯ ประจำปี 2548 ถึงปี 2552 และประจำปี 2555 ถึงปี 2558

และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาและเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,370,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 35,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ค่าบริการดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับงานตรวจสอบที่ เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของการรายงานทางการเงิน (IFRS) โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบ บัญชีอีก เป็นจำนวน 286,200 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนี้

บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 130,000 บาท เท่ากับปี 2558

บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 400,000 บาท เพิ่มขึ้น 15,000 บาท จากปี 2558

บริษัท วิโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 180,000 บาท เพิ่มขึ้น 100,000 บาทจากปี 2557

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเท่ากับ 695,000 บาท เพิ่มขึ้น 135,000 บาทจากปี 2557

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควร นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2559 ตามรายละเอียดที่ท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถาม ประธานจึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	83	ราย	จำนวน	264,926,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06

วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า คำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า และคำถามบางส่วนได้มีการตอบคำถามไปแล้วในวาระที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จึงได้ถือโอกาสนี้ นำคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้ามาตอบคำถาม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมสอบถาม เพิ่มเติม ในโอกาสนี้ขอเชิญกรรมการผู้จัดการตอบคำถามในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการกล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอนำคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าซึ่งยังไม่ได้ตอบคำถาม มาตอบในวาระนี้ ดังนี้

คำถามที่ส่งมาล่วงหน้า มีดังต่อไปนี้

1. สินค้า Wiko รุ่น Pulp Fab ขายตลาด เพราะเหตุใด

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังนี้

สินค้านี้ขายตลาด เนื่องจากโรงงานผู้ผลิตหยุดทำการช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นระยะค่อนข้างนาน

2. เพราะเหตุใด จึงไม่มี พนักงานขายของ Wiko ตาม Store ของ TG และ Jmart บางสาขา

กรรมการผู้จัดการตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานขาย (PC) ค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการให้พนักงานขายไปประจำที่ Store ของ Jmart และ TG โดยเน้นให้ไปประจำในพื้นที่ที่ขายดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขในส่วนนี้ จึงพยายามขยายไปยังช่องทางอื่น เช่น เพิ่มช่องทางการขายไปยังร้านค้าขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดเล็กที่ผู้ประกอบการดูแลการขายสินค้าเอง

3. การเลือกรุ่น และสเปคสินค้า เพื่อมาจำหน่าย

กรรมการผู้จัดการตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

สำหรับปีแรกนั้น ไม่สามารถกำหนดรุ่นและสเปคสินค้าได้ เนื่องจากปริมาณการขาย และความต้องการในยุโรปสูงกว่า จึงต้องเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ แต่ในปีนี้เริ่มสามารถปรับเปลี่ยนได้บ้าง ซึ่งคาดว่าประมาณปลายปีนี้ หรือในช่วงปีหน้าอาจจะสามารถปรับเปลี่ยนได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะร่วมมือกับ Wiko ในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ ซึ่งอาจจะมีการขอให้ผลิตรุ่นที่เหมาะสมกับในภูมิภาคการขายนี้ได้

4. ความสำเร็จของธุรกิจ Cloud

กรรมการผู้จัดการตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

ธุรกิจ Cloud แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำ Data Center ให้เป็นแบบ Cloud ซึ่งอยู่ใน Value Added Commercial BU และบริษัท ถือว่าเป็น Distributor รายใหญ่ในด้านนี้ และเริ่มมีผลกำไรในส่วนนี้เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทฯ พยายามที่จะขยายธุรกิจในด้านนี้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจที่มีแนวโน้มเปลี่ยนศูนย์คอมพิวเตอร์เป็น Cloud มากขึ้น 2) Cloud ในรูปแบบที่ให้บริการใช้งานได้กับอุปกรณ์ปลายทาง โดยไม่ต้องลงทุนในระบบเป็นจำนวนมาก ซึ่งในส่วนนี้บริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงทดลองผลิตภัณฑ์ และทดลองตลาด เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของตลาดที่แท้จริง แต่มีผลิตภัณฑ์หนึ่ง ที่บริษัทฯ ได้ทำการทดลองตลาด และเริ่มจำหน่าย ได้แก่ Video Conference ที่เรียกว่า Qool Con และเริ่มมีลูกค้าใช้งาน ซึ่งลูกค้าสามารถประชุมผ่านระบบทางไกล ซึ่งรองรับการประชุมในหลายๆ ผู้ใช้ในการประชุมแต่ละครั้ง ทั้งนี้บริษัทฯ มีการเก็บค่าบริการรายเดือน ซึ่งทำให้ลูกค้า หรือผู้ใช้งานไม่ต้องลงทุนในระบบเป็นจำนวนมาก

5. ความสำเร็จของ Internet Of Things และ Home Automation

กรรมการผู้จัดการตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

ปัจจุบันการเชื่อมต่อ Internet ทำได้อย่างสะดวก และประหยัดมากขึ้น ซึ่ง Internet of Things เป็นคำจำกัดความในด้านนี้ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการทดลองถึงการเกิดประโยชน์สูงสุดของการนำอุปกรณ์ต่างๆ ไปเชื่อมต่อภายใต้เทคโนโลยีดังกล่าว

6. ผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2559 เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในเรื่องนี้ไม่สามารถตอบคำถามได้มากนัก ทั้งนี้คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก และในภาพรวมทั้งปีนั้น Consumer Bu อาจจะมียอดขายลดลง แต่ยังคงมียอดขายจากส่วนงานอื่นมาชดเชยได้ ซึ่งคาดว่าในปีนี้อาจจะดีขึ้น

คุณรังษิ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังต่อไปนี้

1. ในส่วนของ Internet Of Things นั้น บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้แทนจำหน่าย หรือจะมีการลงทุนเป็น Partner กับผู้ผลิต

ประธานที่ประชุมตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

ในเบื้องต้นนั้น ยังไม่มีแผนว่าจะลงทุนในลักษณะของการร่วมทุนเพิ่มเติม นอกจากจะมีการเห็นอย่างชัดเจนว่า จะมีเทคโนโลยีหรือสินค้าใดที่เป็นความต้องการของตลาด และสามารถเติบโตได้ในระยะยาวอย่างแท้จริง ซึ่งในกรณีนี้จะมีการนำมาพิจารณาต่อไป

คุณวสันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังต่อไปนี้

1. การที่บริษัทฯ เป็นผู้ค้าส่งนั้น จะมีการปรับตัวอย่างไร เพื่อรองรับกำไรที่ค่อนข้างน้อย
 ประธานที่ประชุม ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้มีการทำ Inventory Management อย่างรอบคอบและระมัดระวัง และการขายสินค้าจะเน้นการขายสินค้าที่มี
ปริมาณความต้องการสูง และนอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการบริหารจัดการช่องทางการขาย และความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดี

2. บริษัทฯ คาดว่า Wiko จะสามารถทำกำไรในอนาคตได้เป็นอย่างไร
 กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เนื่องจากขนาดตลาดรวมของ Smartphone มีขนาดใหญ่มาก และขนาดตลาดของ Smartphone ระดับราคา 5,000
บาท ก็มีขนาดใหญ่เช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า Wiko จะสามารถอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 อันดับแรกของผู้จำหน่าย Smartphone
ในตลาดระดับนี้ได้

3. สำหรับแบรนด์สินค้า Smartphone ที่ไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดในช่วงหลังนั้น บริษัทฯ มีการพิจารณาลด หรือหยุด
การขายหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในส่วนของ Brand ที่ไม่ได้รับความนิยมนั้น บริษัทฯ ได้หยุดการขายไปแล้ว ซึ่งได้มาเน้นการขายใน Brand ที่ยังคงเติบโต
ต่อไป

4. สินค้าประเภท Home Automation นั้น บริษัทฯ พบสินค้าที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วหรือไม่
 กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ พบสินค้าที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดแล้ว และมีลูกค้าที่มี Showroom อยู่ในหลายพื้นที่ติดต่อ
เพื่อที่จะให้แสดงสินค้า Automation ของบริษัทฯ แล้ว แต่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปีหน้า

คุณสุรพร ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงไทย แสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

คุณสุรพร ขอชื่นชมการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมเอกชน ภาคปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ที่จัดโดย CAC
ของบริษัทฯ และขอให้ขยายผลไปยังลูกค้าต่อไป

กรรมการผู้จัดการ แสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

ในขณะนี้ได้มีการขยายผล และสื่อสารไปยังลูกค้าแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของ IOD
และ CAC ทั้งนี้จะทำการขยายผลไปยังลูกค้าด้วยเช่นกัน และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจของบริษัทฯ
ในการดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายสุวิทย์ จินดาสงวน)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นางสาวนัฐมล แก้วน้ำเงิน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจและไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยมีคุณสมบัติครบซึ่งเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัทหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัท
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

ชื่อ – ชื่อสกุล	ดร. โจนศักดิ์ โนมวิไลลักษณ์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• ปริญญาเอก Philosophy in Marketing & Management, Charles Sturt University• Audit Committee Program• Audit Committee : Experience, Problem and Best Practice• CEO Relations : Balancing Trust and Oversight• Certificate of Diploma• Chartered Director Class• DCP Refresher• Directors Accreditation Program• Directors Certification Program• Fellow Member of Thai Institute of Directors Association• Finance for Non-Finance Director• How to Develop a Risk Management Plan• Improving Board Decisions• Improving the Quality of Financial Reporting• Monitoring Fraud Risk Management• Monitoring the Internal Audit Function• Monitoring the Quality of Financial Reporting• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management• Role of the Compensation Committee• Successful Formulation & Execution of Strategy• What the Board Should Expect from the Company Secretary• Will the Global Economy Stumble or Slow down? And what will that mean for Thailand?	
การฝึกอบรมจาก IOD		
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 59)	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	13 ปี	
เหตุผลและความจำเป็นที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน	มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เหมาะสมกับงาน และมีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนกรรมการอิสระ อาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง	
ประวัติการทำงาน	ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น 2556 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 2552 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 2552 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 2552 – 2557 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	

	2551 – 2552	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ดำรงตำแหน่งกรรมการ และที่ปรึกษาในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 3 แห่ง ดังนี้	
	2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ การตลาดค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
	2556 – 2556	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ จำกัด	
	2555 – 2556	รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ จำกัด	
	2553 – 2558	กรรมการ บริษัท ทิปท็อป โลจิสติกส์ จำกัด	
	2547 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
การประชุมในปี 2559	ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง	
	ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 12 ครั้ง จากการประชุม 12 ครั้ง	
	ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง	
	ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง	
	ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง	
	ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี	จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง	
	ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง		<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ - ให้ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงานเป้าหมายทางการเงิน รวมทั้งติดตามดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร งานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน - ร่วมพิจารณา ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย - ร่วมพิจารณา กำหนด และให้ความคิดเห็น ต่อแผนสืบทอดตำแหน่ง - ร่วมกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ 	
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ ระหว่าง ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อย			-ไม่เป็น-
การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ			-ไม่เป็น-
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย			-ไม่เป็น-
การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้อุปยืมเงิน			-ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายสมบัติ บังศรีนนท์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริหารความเสี่ยง 	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การฝึกอบรมจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> • Director Certification Program • Directors Accreditation Program • Role of Compensation Committee Program • Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) • RMP - Risk Management Committee Program RMP 6/2015 • Director Certification Program 	
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 59)	13,080,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของหุ้นทั้งหมด โดยยังไม่รวมหุ้นของ	
	<ul style="list-style-type: none"> • นายชานนท์ บังศรีนนท์ (บุตร) จำนวน 8,228,145 หุ้น • นายธนกร บังศรีนนท์ (บุตร) จำนวน 9,065,469 หุ้น • นาง สุรณี บังศรีนนท์ (คู่สมรส) จำนวน 4,000,000 หุ้น 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	18 ปี	
	ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
ประวัติการทำงาน	2557 – 2558	เลขานุการบริษัท บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
	2541 – 2547	กรรมการบริหาร บจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
	2540 – 2542	กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มแอนดิวีเทคโนโลยี จำกัด
	2535 – 2540	กรรมการบริหาร บริษัท ธนวรรณอินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ดำรงตำแหน่งกรรมการ และที่ปรึกษาในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 3 แห่ง ดังนี้	
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด



- 2553 – ปัจจุบัน (เป็นบริษัทที่บริษัทเอสไอเอสฯ ถือหุ้น 49% ผ่านบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ ฯลฯ)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท


การประชุมในปี 2559

- | | |
|--|------------------------------------|
| ร่วมประชุมกรรมการบริษัท | จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง |
| ร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง |
| ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

- ร่วมเสนอความเห็น และให้คำแนะนำในการบริหารงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารของบริษัท
- ดำเนินงาน และติดตามงาน ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ร่วมพิจารณา ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- ร่วมพิจารณา กำหนด และให้ความคิดเห็น ต่อแผนสืบทอดตำแหน่ง
- ร่วมกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ
- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- บริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อ การบริการและงานขาย

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายลิม ฮวีไฮ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	สิงคโปร์	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), Nanyang University • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, The National University of Singapore 	
การฝึกอบรมจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) • Director Certification Program (DCP) 	
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 59)	<ul style="list-style-type: none"> • 244,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของหุ้นทั้งหมด • ถือหุ้นทางอ้อม 165,616,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.3 โดยเป็นกรรมการของ SIS Technologies (Thailand) PTE. LTD 	

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระของ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) 16 ปี

ประวัติการทำงาน	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
	2551 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
	2543 – 2547	กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
	2526 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ SiS Group of Companies
	2522 – 2525	ผู้จัดการ Banque Nationale De Paris
	2519 – 2521	เจ้าหน้าที่อาวุโส Development Bank of Singapore
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการ อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

2552 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์

(เป็นบริษัทที่บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การประชุมในปี 2559

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง

ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา

จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง

และกำหนดค่าตอบแทน

ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล

จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง

บรรษัทภิบาล

ร่วมประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง

จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง

ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและ

จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

ผลงานในระหว่างการดำรง

ตำแหน่ง

- ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการ
บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

- ให้ความเห็น และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 19. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมเว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 22. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 24. ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนตามความในวรรคสองในส่วนที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงนั้นมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้ทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 25. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 26. การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 28. การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการ ก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 29. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

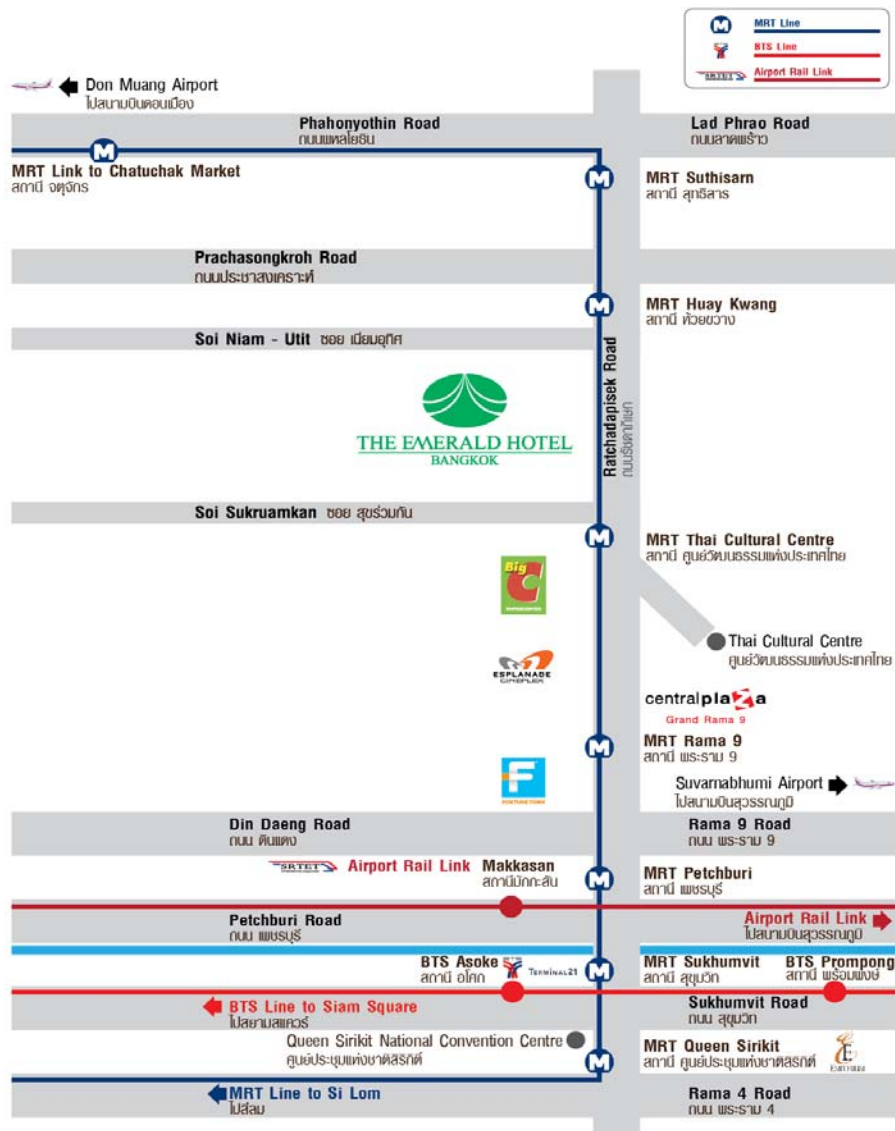
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องทับทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเออร์แลนด์

เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรม ดิ เอ็มเออร์แลนด์ กรุงเทพมหานคร



การเดินทาง

- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)
- รถโดยสารประจำทางสาย 36, 73, 73ก, 108, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517
- สามารถจอดรถได้ที่ชั้นจอดรถของโรงแรม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่งในวาระปกติ ที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 นั้น หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายสุวิทย์ จินดาสงวน
อายุ	63 ปี
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
การศึกษา	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	13 ปี



สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 59) 323,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของหุ้นทั้งหมด

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มี เว้นแต่การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล
อายุ	60 ปี
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
การศึกษา	• Master of Engineering (Civil Engineering) Tokyo Institute of Technology, Japan • Accredited Gemologist Asian Institute of Gemological Sciences (AIGS)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	13 ปี



สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 59) ไม่มีถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มี เว้นแต่การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

คำชี้แจงวิธีการแสดงหลักฐานเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในส่วนที่มาร่วมประชุมเองและมอบฉันทะ

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

หลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทฯ มีอาคารแสดงம்பีไว้บริการ ณ จุดลงทะเบียน
- 2.2 สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 1

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- 1.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทฯ มีอาคารแสดงம்பีไว้บริการ ณ จุดลงทะเบียน
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- 2.4 สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อรวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องท๊อปทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3
โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

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

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และอนุมัติรายงานประจำปี

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

• ชื่อกรรมการ ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

• ชื่อกรรมการ นายสมบัติ บังศรีนนท์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

• ชื่อกรรมการ นายฉิม ฮิวไฮ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

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

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เรื่องการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้โดยไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดก็ตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริง
ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ติดต่อการ
แสดมภ์
20 บาท

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทับทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ 1 เรื่อง.

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

วาระที่ 2 เรื่อง.

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

วาระที่ 3 เรื่อง.

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

วาระที่ 4 เรื่อง.

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

วาระที่ 5 เรื่อง.

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

วาระที่ 6 เรื่อง.

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

วาระที่ 7 เรื่อง.

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)