

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
  2. รายงานประจำปี 2560 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 ไคร์ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทับทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### 1. เรื่องที่ประธานกรรมการบริษัทแจ้งเพื่อทราบ

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อแจ้งข้อมูลทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม

### 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

**เหตุผลและรายละเอียด :** บริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการจัดบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

### 3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรายงานประจำปี 2560

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี และรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2560 และรายงานประจำปี (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

4. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงาน ผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

5. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการ ดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

**เหตุผลและรายละเอียด :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใด หรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ซึ่งในปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 296,800,849.84 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งตามนโยบายการ จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 350,198,655 หุ้น ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 157,589,395.75 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 53.10 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ กำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นนี้ เป็นการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่านโยบาย และเป็นการเสนอ จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปี 2559 ที่จ่ายในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ จึงเห็นสมควรว่าเหมาะสมที่จะให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มสำหรับ ปีนี้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี 2561 ทั้งนี้เงินปันผลที่เสนอจ่ายครั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายจาก กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

**ตารางเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2560 (ปีพิเศษ)	2559	2558	2557
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	296,800,849.09	227,446,012.98	166,337,401.21	184,093,320.11
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)	0.45	0.40	0.30	0.20
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	157,589,395.75	140,079,462.00	105,059,596.50	70,039,731.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	53.10	61.59	63.16	38.05

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี นางลิม ฮวี นอย และนายลิม เคีย ฮอง**

**เหตุผลและรายละเอียด :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการ ต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยในปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี นางลิม ฮวี นอย และนายลิม เคีย ฮอง และเพื่อ ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดวิธีการ แต่งตั้งกรรมการไว้ ดังนี้

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้องมี กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี คุณสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งในช่วงเวลา ดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาตามความเห็น โดยผ่านการกลั่นกรองของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ โดยได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คุณธรรม ความสามารถใน

การอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รวมถึงการมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30

สำหรับนายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น เป็นทนายความหุ้นส่วนของบริษัทวีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ให้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท ไทย ออลิอันซ์ จำกัด ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่ได้รับค่าบริการไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่านายภาณุวัฒน์ มีความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพที่เพิ่มความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ โดยเลือกตั้ง นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล นางลิ้ม ฮวี นอยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และนายลิ้ม เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

## 7. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยรางวัลและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์และความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยในปี 2561 จะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และได้สรุปตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ**

<b>องค์ประกอบค่าตอบแทน</b>	<b>2561 (ปีที่เสนอ)</b>	<b>2560</b>
เงินประจำตำแหน่งกรรมการบริษัทรายเดือน		
ประธานคณะกรรมการ	36,000.00	36,000.00
กรรมการ	18,000.00	18,000.00
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	20,000.00	15,000.00
กรรมการตรวจสอบ	15,000.00	10,000.00
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
เบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล		
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	33,000.00	33,000.00
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	22,000.00	22,000.00
หมายเหตุ		
1. เงินรางวัลพิเศษ จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหารปีละครั้ง ตามผลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น		
2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในลักษณะผลประโยชน์อื่น ๆ หรือค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน นอกเหนือจาก เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลพิเศษประจำปี ตามที่ได้เสนอข้างต้น		

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และรางวัลพิเศษประจำปี ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**8. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำในประเทศไทย จำนวน 3 ราย ร่วมยื่นข้อเสนอการให้บริการงานสอบบัญชี ประจำปี 2561 แก่บริษัท และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล ประสบการณ์ทำงาน และความเข้าใจในธุรกิจของทีมผู้สอบ บัญชี รวมทั้งค่าบริการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท
1. นายวิชาติ โลกศกระวี	4451	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	4753	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยต์ดำรง	5906	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ผู้สอบ บัญชีทั้ง 3 ท่าน ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน ทั้งนี้ สาเหตุที่เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามที่ได้ เสนอทั้ง 3 ท่านนี้ เนื่องจากคุณสมบัติ และข้อเสนอของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,780,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 240,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากรายการตรวจสอบมีจำนวน มากขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ หลายฉบับ ทำให้ภาระงานและ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายทางบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงรายงานทาง การเงินต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จึงเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทย่อย และบริษัทรวม ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม	ประเภทบริษัท	ผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
1. บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	บริษัทย่อย	ผู้สอบบัญชี 1 คนต่อไปนี้ ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชี เดียวกับบริษัทใหญ่ (SIS) ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ของบริษัท ย่อย และบริษัทร่วม รวม 3 บริษัท (ตามรายละเอียดด้านซ้าย)
2. บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	
3. บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	นายวิชาติ โลกศกระวี หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยต์ดำรง
4. บริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด	บริษัทร่วม	ผู้สอบบัญชีไม่ได้สังกัดเดียวกับบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย เนื่องจากไม่อยู่ในในเกณฑ์ที่ต้องนำมางบการเงินมาจัดทำงบ การเงินรวม

**ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา**

ค่าสอบบัญชี	2561	2560	2559
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	1,000,000.00	925,000.00	770,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	540,000.00	525,000.00	525,000.00
ค่ารายงาน Package	240,000.00	90,000.00	75,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,780,000.00</b>	<b>1,540,000.00</b>	<b>1,370,000.00</b>
<b>เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น</b>	<b>240,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น</b>	<b>15.58</b>	<b>12.41</b>	<b>2.62</b>
ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non - Audit Fee)	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,780,000.00</b>	<b>1,540,000.00</b>	<b>1,370,000.00</b>
<b>เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น</b>	<b>240,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น</b>	<b>15.58</b>	<b>12.41</b>	<b>2.62</b>

**ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา**

ค่าสอบบัญชี	2561 (ปีที่เสนอ)		2560		2559	
	เอสไอเอส เวนเจอร์	กุล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	เอสไอเอส เวนเจอร์	กุล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	เอสไอเอส เวนเจอร์	กุล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	120,000.00	450,000.00	110,000.00	395,000.00	100,000.00	325,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	30,000.00	70,000.00	30,000.00	75,000.00	30,000.00	75,000.00
<b>รวม</b>	<b>150,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>470,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น</b>	<b>10,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>-</b>	<b>15,000.00</b>
<b>จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น</b>	<b>7.14</b>	<b>10.64</b>	<b>7.69</b>	<b>17.50</b>	<b>-</b>	<b>3.90</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิชาตี โลกศกระวี หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นจำนวน 1,780,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 จำนวน 240,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน

**9. พิจารณาแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท**

**การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 20.**

**เหตุผลและรายละเอียด :** เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

จึงทำให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งได้กำหนดไว้ตามกฎหมายเดิมขัดกับกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 20 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ข้อบังคับ ข้อ 20 แบบเดิม

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

### ข้อบังคับ ข้อ 20 แบบใหม่ที่เสนอแก้ไข เพิ่มเติม

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

### การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 33.

**เหตุผลและรายละเอียด :** บริษัทฯ ได้มีการทบทวนข้อบังคับบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงไปในในปี 2560 ซึ่งพบว่าการอ้างอิงในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่เชื่อมโยงไปยังข้อบังคับข้ออื่น มีการพิมพ์ผิด คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 33 ให้ถูกต้อง ดังนี้



## ข้อบังคับ ข้อ 33 แบบเดิม

### กรรมการ

ข้อ 33. เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 21. และข้อ 35.

- (1) ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ ตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง ให้รองประธานเป็นผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ
- (2) ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ

## ข้อบังคับ ข้อ 33 แบบใหม่ที่เสนอแก้ไข เพิ่มเติม

### กรรมการ

ข้อ 33. เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 22. และข้อ 36.

- (3) ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ ตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง ให้รองประธานเป็นผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ
- (4) ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 และข้อ 33 ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลเสนอ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ และให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอภายหลังจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 นุมัติให้แก้ไข เพื่อให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน

## 10. ตอบข้อซักถาม

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ชื่อ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) และได้แจ้งเรื่องผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์มาที่ [investorinfo@sisthai.com](mailto:investorinfo@sisthai.com) หรือ [companysecretary@sisthai.com](mailto:companysecretary@sisthai.com) หรือ หมายเลขโทรสาร 0 2020 3590

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท โทร 0 2020 3219

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2020 3040

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

ห้องท๊อปทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล  
บรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้บริหาร  
ระดับสูง เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่**

1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และ  
กรรมการอิสระ
2. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ
5. นายสมบัติ บังศรีนนท์ กรรมการบริหาร
6. นายลิม ฮวี ไฮ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
7. นายลิม เคีย ฮอง กรรมการ
8. นายลิม เคีย มั่ง กรรมการ

**ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่**

1. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวนัฐมล แก้วน้ำเงิน เลขานุการบริษัท

**ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ได้แก่**

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นางสาวสิริธร บุญรอด ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

**ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่**

1. นางสาวนิชชา มีสุข ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างดีและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด 57 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 22 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 267,848,009 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.48 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในที่ประชุม ร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสะดวกมาร่วมเป็นสักขีพยาน

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

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้เรียนเชิญนักลงทุนสถาบันด้วยตนเองทางโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ชื่อ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และสำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ โดยจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่วีดิทัศน์อธิบายรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผย หรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และในการลงคะแนนเสียง จะใช้วิธียกมือ และลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่แจกให้เมื่อท่านลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่ใช่ข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยมีหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน แทนได้ตามที่เห็นสมควร

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 ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากพิจารณาเสร็จ

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

หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ได้อธิบายระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก จึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันนี้ โดยเริ่มจากในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน จากนั้นในปี 2558 บริษัทฯ ได้พิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยเป็นบริษัทในลำดับที่ 139 จากทั้งหมด 152 บริษัทที่ได้รับการรับรองในครั้งนี้ นอกจากนี้ในระหว่างปี บริษัทฯ ยังได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

1. มีการเซ็นสัญญา Clean Agreement ร่วมกับ Supplier เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ มีเจตนาสมัครที่ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ไม่รับสินบนในทุกรูปแบบ
2. มีการสอน แนะนำ ให้คำปรึกษา ยกตัวอย่างกรณีศึกษา รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบรรจุไว้ในหนึ่งในหลักสูตรสำหรับพนักงานเข้าใหม่ และมีการทบทวนให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอผ่านระบบ E-learning
3. มีการกำหนดหน่วยงานเฉพาะที่ดูแล และให้คำปรึกษา รวมทั้งวิธีปฏิบัติเมื่อมีข้อสงสัยเกิดขึ้น
4. มีการตรวจสอบรายการ และมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน เกิดขึ้น
5. มีการเปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งสามารถให้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย

นอกเหนือจากเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่กล่าวข้างต้นแล้ว สำหรับในปี 2559 ที่ผ่านมา สภาพเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และถือว่าเป็นปีที่อุตสาหกรรมไอทีพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากกระแส Cloud Computing ที่เพิ่มทางเลือกให้กับองค์กร ในการใช้คอมพิวเตอร์แบบ Cloud โดยเปลี่ยนจากการลงทุนในระบบเป็นการจ่ายตามการใช้งานจริง ทำให้ยอดขายระบบคอมพิวเตอร์ใน Data Center ลดลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแส Mobility ที่ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป จนทำให้ตลาด PC คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหดตัวลงเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน แต่อย่างไรก็ดีโดยรวมบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยมีรายได้รวมที่ 18,495 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 และมีกำไรสุทธิ 227 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37

ทางคณะกรรมการบริษัท จึงขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และหากมีคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้า เพื่อถามในที่ประชุมครั้งนี้ ขออนุญาตตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมานั้น ในวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระตอบข้อซักถาม เพื่อที่จะได้ลงคะแนนตามวาระที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน และเนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด ส่วนวาระอื่นๆ ถัดไป ขออภัยเรื่องการเพิ่มช่องทางในการลงคะแนน โดยในปีนี้ เพื่อความรวดเร็วในการรวบรวมคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เพิ่มวิธีการลงคะแนนผ่าน Application โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนผ่าน Application สามารถลงคะแนนได้ทันทีที่ประกาศให้ลงคะแนน ซึ่งคะแนนของท่านจะปรากฏบนหน้าจอทันที โดยถ้าคะแนนที่ท่านลงผ่าน Application มีการขัดหรือแย้งกับบัตรลงคะแนน จะขอยึดจากบัตรลงคะแนนเป็นหลัก เพื่อความถูกต้องโปร่งใส ตามหลักกำกับบริษัทที่ดี

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามสำเนาที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ด้วยวิธียกมือลงคะแนน และวิธีออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 57,100 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	60	ราย	จำนวน	267,905,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรายงานประจำปี 2559**

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจำปี 2558 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมจึงขอให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานปี 2559 โดยเริ่มจากสภาวะตลาดของสินค้า IT ดังต่อไปนี้

สำหรับสภาวะตลาด IT ทั่วโลกนั้นพบว่า ในปี 2559 ยอดขาย PC ทั่วโลกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.0% ในขณะที่ยอดขาย Server ในตลาดโลก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปี แต่ในปี 2559 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 3.9

สำหรับยอดขาย Smartphone เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มจะมีการอิ่มตัว โดยในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เพียงร้อยละ 2.3 ในขณะที่ยอดขาย Tablet ลดลงมากที่สุด โดยลดลงร้อยละ 15.6

ทั้งนี้ในตลาดไอทีโลก มีกลุ่มสินค้าประเภทหนึ่ง ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Hyperconverged System ซึ่งถ้าพิจารณาตั้งแต่ปี 2557 นั้นพบว่า มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 เติบโตขึ้นร้อยละ 3.9

สำหรับยอดขายของบริษัทฯ นั้น เมื่อพิจารณาในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่จำแนกตามหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) แล้วนั้น สามารถอธิบายได้ดังนี้

กลุ่ม Commercial เป็นสินค้าที่ขายให้กับองค์กร และราชการ ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ในธุรกิจ และงานทั่วไป เช่น Network, Printer, Server, PC มีแนวโน้มที่ยังเติบโตได้ แต่ในปีที่ผ่านมายอดขายของสินค้ากลุ่มนี้ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.8

กลุ่ม Consumer เป็นสินค้าที่ขายสู่ภาคครัวเรือน มียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 0.2 เนื่องจากกำลังซื้อของภาคครัวเรือนที่ลดลง ทั้งนี้มีแนวโน้มที่กำลังซื้อจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพันธะระยะการผ่อนชำระของโครงการรถคันแรก

กลุ่ม Value Added เป็นสินค้าที่ใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือศูนย์ข้อมูลขององค์กร และต้องมีการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ซึ่งสามารถทำกำไรได้ดี ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 59.1 เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่ และมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลเมื่อตอนปลายปี จึงมีการเติบโตที่ดี

กลุ่ม Smartphone มียอดขายลดลงร้อยละ 13.0 ซึ่งไม่ใช้การลดลงจากสภาพตลาด แต่ลดลงจากงานโครงการในปีที่ผ่านมา ซึ่งปีที่ผ่านมามีงานโครงการลดลงจากปีก่อน

แต่เมื่อมองภาพรวมแล้วยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2559 มีจำนวน 18,495 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาพบว่าค่อนข้างคงที่ โดยอยู่ที่ประมาณ 18,000 กว่าล้านบาท

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ ตลาดของกลุ่มสินค้าที่ใช้ในภาคครัวเรือนที่หดตัวลง และการใช้บริการด้าน Cloud ที่มีลักษณะจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งาน ซึ่งถ้าการบริการด้าน Cloud ได้รับความนิยมในตลาดไอที อาจทำให้การซื้ออุปกรณ์ไอที เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ลดน้อยลง ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ กำลังพิจารณาถึงแผนรองรับความเสี่ยงสำหรับจัดการด้านนี้อยู่

การขาดแคลนบุคลากร ก็นับว่าเป็นความเสี่ยงหนึ่งเช่นเดียวกัน เนื่องจากในปัจจุบันบุคลากรที่จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในตลาดมีจำนวนน้อยลง

ในด้านโอกาส หรือปัจจัยเชิงบวกที่บริษัทฯ พบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีของศูนย์ข้อมูลที่เป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจกำลังเน้นการลงทุนในด้านนี้ และบริษัทฯ มีสินค้าในด้านนี้ค่อนข้างครบ และการเติบโตของสมาร์ตโฟนที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ยังสามารถเข้าไปครองส่วนแบ่งตลาดเพิ่มเติมได้อีก

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณกรรมการผู้จัดการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณวสันต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ในกลุ่มธุรกิจ Value Added Commercial ในส่วนของ Cloud เราจะมีแนวทางอย่างไร และจะมีการเติบโตอย่างยั่งยืนหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีรายการค้าจำนวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ริเริ่มการให้บริการแบบ Cloud เช่น Facebook Google หรือ Amazon ซึ่งเริ่มประสบความสำเร็จ และเริ่มขยายฐานลูกค้ามายังประเทศอื่น รวมทั้งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ผู้ใช้งานในประเทศไทยยังมีความไม่แน่ใจที่จะใช้บริการ Cloud ในต่างประเทศ

ทั้งนี้บริษัทที่ขายอุปกรณ์แบบดั้งเดิมก็เริ่มปรับตัวเช่นกัน โดยจะได้เริ่มดำเนินการให้บริการ Cloud มาตั้งแต่ 4 - 5 ปีที่ผ่านมา แต่ยังมีผู้ใช้งานไม่มากนัก ซึ่งบริษัทฯ ก็เริ่มดำเนินการด้านนี้เช่นเดียวกัน โดยเป็นรายแรกๆ ที่ดำเนินการในด้านนี้ และเริ่มได้ผลดีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยผู้ใช้งานจะมีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งไม่ต้องพึ่งพิงการบริการจากต่างประเทศ และยังมี การสำรวจข้อมูลจาก IDC ที่เปิดเผยว่าจะมีอัตราการเติบโตที่สูงภายใน 2 ปี

สำหรับธุรกิจการให้บริการแบบ Cloud นั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาวិธีการลดต้นทุน เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับบริษัทที่ให้บริการในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งาน และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี

2. สำหรับการให้บริการที่ได้ให้ทดลองใช้งานอยู่ ถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศมีความแตกต่างอย่างไร และมีกำไรขั้นต้นเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้



ปัจจัยที่ยังได้เปรียบเทียบการให้บริการ Cloud จากต่างประเทศ ได้แก่เรื่อง แบนวิธ และเรื่องช่องทางการขาย

การให้บริการ Cloud ที่มี Server จากต่างประเทศอาจเกิดการล่าช้าในการให้บริการได้ เนื่องจากอาจเกิดภาวะคอขวด ซึ่งถ้าเป็นการให้บริการในไทย สามารถเพิ่มแบนวิธได้อย่างไม่จำกัด จึงทำให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานที่มากกว่า และในด้านช่องทางการขายนั้น ผู้ให้บริการ Cloud จากต่างประเทศมีรูปแบบการขายตรงไปยังผู้ใช้งาน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงรูปแบบการขายผ่านตัวแทนการขาย ซึ่งมีการแบ่งผลตอบแทนอย่างเหมาะสม จึงส่งผลให้มีช่องทางการขายที่มากกว่าการให้บริการ Cloud จากต่างประเทศ

คุณอาวุธ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. การเติบโตของกลุ่ม Value Added Commercial มีสาเหตุมาจากการเติบโตจากตลาด หรือมีโครงการพิเศษอื่นใดในระหว่างปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

การเติบโตของธุรกิจกลุ่ม Value Added Commercial เกิดจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ สภาพตลาดที่เติบโตขึ้น และนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุปกรณ์ของนิติบุคคล เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลของภาครัฐ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวก็เป็นส่วนช่วยที่ทำให้กลุ่มธุรกิจ Value Added Commercial เติบโตอย่างมากในปีที่ผ่านมา

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมแจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี**

ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการสรุปงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2559 ดังนี้

#### **งบกำไรขาดทุน**

- รายได้รวมปี 2559 มีจำนวน 18,495 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 2.1
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 1.4
- กำไรเบ็ดเสร็จรวมมีจำนวน 227 ล้านบาท และมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 3 ล้านบาท
- เมื่อเปรียบเทียบจากกำไรเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 36.7 ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนทางการเงินที่ลดลง
- เงินสดมีจำนวน 148 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากมีลูกค้าโอนชำระค่าสินค้าเมื่อสิ้นปี จึงทำให้มีเงินสดคงเหลืออยู่ในบัญชีธนาคาร
- ลูกหนี้การค้าจำนวน 2,412 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 367 ล้านบาท จากปี 2558 คิดเป็นระยะเวลาเก็บเงินเฉลี่ย 48.9 วัน

- สินค้าคงเหลือจำนวน 1,718 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างใกล้ชิด โดยมีอัตราหมุนของสินค้า 30.6 วัน
- สินทรัพย์รวมมีจำนวน 4,555 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 602 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าคงเหลือ และเงินสด
- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีจำนวน 1,219 ล้านบาท จากปีก่อน 1,258 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3
- เจ้าหนี้การค้ามีจำนวน 1,684 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 35 เนื่องจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้โดยตรงต่อเวลา จึงได้รับเครดิตเพิ่มมากขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสะสม จาก 1,587 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 1,709 ล้านบาทในปี 2559

#### งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีจำนวน 310 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งกระแสเงินสดจากการ โดยมีส่วนเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ

กรรมการผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมว่างบการเงินปี 2559 ของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานในที่ประชุมขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2559

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่า นอกเหนือจากหน้าที่ในการสอบทานเกี่ยวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบระบบงานภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดแผนการดำเนินงานไว้แล้วนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานปัจจัยที่สำคัญ เช่น สินค้าคงเหลือ และลูกหนี้การค้า เป็นต้น การสอบทานงานบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้การตรวจสอบภายในยังเน้นไปที่การตรวจสอบภายในแบบเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระ โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารทุกเดือนเพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการประเมินการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสำนักงานอัยยซึ่งได้รับผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ บรรลุเป้าหมายของงานตรวจสอบ ทั้งนี้ยังได้รับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงและพัฒนางานด้านตรวจสอบเพิ่มเติมอีกด้วย

สำหรับการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ IFRS จากการสอบทานงบการเงินประจำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ซักถามรายละเอียดต่างๆ ในงบการเงินจากผู้สอบบัญชีและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งงบการเงินสำหรับปี 2559 ที่ผ่านมาก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นกรให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติบุคคล หรือที่เรียกใหม่ว่างบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน หรือที่เรียกใหม่ว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณวสันต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 เป็นเพราะเหตุใด มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บสินค้าคงเหลือไว้อย่างไร กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีการพิจารณาสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นว่าเพิ่มขึ้นอย่างไร โดยการเพิ่มขึ้นนั้นมีทั้งสินค้าคงเหลือที่ซื้อเข้ามาใหม่ และสินค้าคงเหลือค้างสต็อก ถ้าส่วนใหญ่ของสินค้าคงเหลือเป็นสินค้าที่ซื้อเข้ามาใหม่จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง ทั้งนี้การเพิ่มของสินค้าคงเหลือดังกล่าว เป็นการเพิ่มของสินค้าในส่วนที่ซื้อเข้ามาใหม่ ทั้งนี้ผู้ขายมีการทำโปรโมชั่นเพื่อให้ซื้อสินค้าเยอะขึ้นในช่วงปลายปี และโปรโมชั่นและส่วนลดดังกล่าวจะสะท้อนเป็นผลกำไรในไตรมาสถัดไป แต่ก็ยังนับว่ามีความเสี่ยงคงเหลืออยู่บ้าง ทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง หรือส่งผลกระทบต่อเชิงลบ

คุณกิตติพงษ์ ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. เมื่อปีที่แล้วมีการตั้งเป้าหมายไว้ที่ 19,000 ล้านบาท แต่ยอดขายของบริษัทเติบโตขึ้น 2% ประมาณ 18,400 ล้านบาท ขอให้อธิบายถึงสาเหตุที่ยอดขายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

โดยปกติยอดขายจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การขายตามปกติ และการขายงานโครงการ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้ขายสินค้าเชิงงานโครงการเยอะ เนื่องจากกำไรขั้นต้นที่ต่ำมากของการขายจากงานโครงการดังกล่าว ซึ่งถ้ามีข้อผิดพลาดอาจจะไม่ได้กำไร หรืออาจจะขาดทุน

2. ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขาย เกิดจากสาเหตุใด

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สินค้าในกลุ่มของศูนย์ข้อมูลยังมีกำไรที่ดี แต่มีสินค้าอื่นมีกำไรลดลง ทำให้เกิดส่วนผลสมของสินค้าที่ขายที่ทำให้กำไรลดลง และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

3. ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย มีการตั้งสมมติฐานอย่างไร และเกิดขึ้นกับสินค้ากลุ่มใด

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

การตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่มีการกำหนดนโยบายที่ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยตามอายุสินค้า ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้กำหนดไว้เป็นนานแล้ว และเป็นการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยที่ค่อนข้างสูง ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย โดยสอบถามรายการขายสินค้าย้อนหลัง 4 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น และได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่มีอัตราน้อยลง แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย และสะท้อนความถูกต้อง เชื่อถือได้ให้แก่กรรมการเงินของบริษัทฯ

คุณเศรษฐวุฒิ ผู้รับมอบรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ยอดขายในปีที่ผ่านมา ไม่ได้เติบโตมากจากปีก่อน แต่มีสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีการเตรียมสินค้าไว้เพื่อขายในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลต่อยอดขายในปัจจุบันหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จะเตรียมไว้ขายสำหรับไตรมาส 1 เท่านั้น

คุณอาวุธ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลนโยบายด้านการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย ซึ่งเคยมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเมื่อปี 2555 แต่หลังจากนั้นไม่ได้เปิดเผยมาหลายปีแล้ว จะสามารถนำมาเปิดเผยได้อีกหรือไม่ เพื่อที่จะได้ทราบรายละเอียดในด้านนี้ คุณเอกสิทธิ์ ผู้สอบบัญชี ตอบคำถามดังต่อไปนี้

การเปิดเผยข้อมูลนโยบายค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวอาจต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งโดยปกติแล้วทางผู้สอบบัญชีจะมีข้อมูลอยู่ในกระดาษทำการอยู่แล้ว ทั้งนี้สามารถเลือกที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยในด้านนี้ได้ ซึ่งผลของการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยได้แสดงอยู่ในงบการเงินแล้ว สำหรับการเปิดเผยตามรายละเอียดดังกล่าวนั้น สามารถทำได้ แต่อาจจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดของผู้ใช้งบการเงิน

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,316,660 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ รับรองงบการเงินประจำปี 2559

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	64	ราย	จำนวน	269,221,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 227.45 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

นอกจากนี้ ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทต้องจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัท ในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเกินกว่าทุนสำรองจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 350,198,655 บาท บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองของบริษัทเป็นจำนวน 35,019,865.50 บาท ซึ่งครบตามจำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เงินกำไรส่วนที่เหลือให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังนี้

ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (**ยี่สิบบห้าสตางค์**) และเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (**สิบบห้าสตางค์**) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (**สี่สิบบสตางค์**) โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 350,198,655 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 140.08 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลที่จ่ายครั้งนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 61.59 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และผู้ที่ได้รับเงินปันผล สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2560 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นครั้งนี้ เป็นการจ่ายเป็นกรณีพิเศษ เป็นการจ่ายที่สูงกว่านโยบาย และเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2558 เนื่องจาก บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำลง จึงเห็นสมควรว่าเหมาะสมที่จะให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มสำหรับปีนี้อีกปีหนึ่ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณกิตติพงษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. การขอคืนภาษีที่ได้คืนมานั้น ได้ถูกนำมาพิจารณาจ่ายเงินปันผลด้วยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

การจ่ายเงินปันผล จะพิจารณาจากหลายๆ ด้าน ซึ่งด้านกระแสเงินสดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่น่ามาตัดสินใจจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การขอคืนภาษีทำให้เกิดกระแสเงินสดที่ดีขึ้น จึงเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่รวมอยู่ในเงินปันผลด้วย

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามการเสนอของคณะกรรมการบริษัท และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่น่าเสนอ ด้วยการยกมือและลงคะแนนในโพลลงคะแนน

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 4 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ตามอัตราที่ประธานที่ประชุมแจ้ง

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	269,221,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย ดร. โจรนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ นายสมบัติ ปังศรีนนท์ และ นายลิม ฮวี ไฮ**

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในปี 2560 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่านด้วยกัน คือ ดร. โจรนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ นายสมบัติ ปังศรีนนท์ และนายลิม ฮวี ไฮ ซึ่ง 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้บริษัท ได้แจ้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานในที่ประชุมเชิญประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน กล่าวถึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน กล่าวว่าสำหรับคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจและไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยมีคุณสมบัติครบซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัทหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการอิสระ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัท

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินการของบริษัท

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอย่างเต็มที่ กรรมการที่หมดวาระ และมีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้ จึงจะขอออกจากที่ประชุม

และเนื่องจาก ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรม การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้ รวมถึงการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่เสนอผู้ถือหุ้นนั้นได้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แล้วแต่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เหมาะสมกับงาน และมีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนกรรมการอิสระ อาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง จึงได้เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือก ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ นายสมบัติ บังศรีนนท์ และนายลิม ฮวี ไฮ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัท โดยเลือกตั้ง ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เลือก นายสมบัติ บังศรีนนท์ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลือก นายลิม ฮวี ไฮ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 3 ท่าน ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยรายละเอียดแต่ละท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุม

ประธานในที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และสำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งใบลงคะแนนเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากพิจารณาเรื่องนี้เสร็จ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการเสนอของคณะกรรมการบริษัท และออกเสียงลงคะแนน เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ นายสมบัติ บังศรีนนท์ นายลิม ฮวี ไฮ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก ดร. โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	269,225,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายสมบัติ บังศรีนนท์ เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง**

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	258,648,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.07
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	10,580,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.93
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายลิม ฮวี ไฮ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง**

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	268,981,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	244,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หลังจากที่ประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ที่ประชุมได้เชิญ ดร. โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์ นายสมบัติ บังศรีนนท์ และ นายลิม ฮวี ไฮ เข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560**

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 500,000 บาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	2559	เพิ่มขึ้น
เงินประจำตำแหน่งประธานกรรมการ	36,000	30,000	6,000
เงินประจำตำแหน่งกรรมการ ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	18,000	15,000	3,000
เบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	13,500	1,500
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	10,000	9,000	100



ประธานที่ประชุมเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวถึงหลักเกณฑ์ ในการกำหนด ค่าตอบแทนประจำปี 2560

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแจ้งว่า หลักเกณฑ์ ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดย คำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ค่าตอบแทน รายเดือนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระเท่านั้น

2. พิจารณา ภาวะ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด ย่อย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน

3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีเพิ่มขึ้น จากกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่มีเพิ่มขึ้น

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวเพิ่มเติมว่า รายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการทั้งหมดได้แสดงไว้ในเอกสารเชิญประชุม เพื่อการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผย ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตาม ข้อเสนอดังต่อไปนี้

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนให้กับกรรมการที่เป็น ผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน โดยประเมินตามหลักเกณฑ์ด้านความสามารถในการบริหารงานภายใน และผลประโยชน์โดยรวมของ บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ได้นำเสนอ ด้วย การยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ตามอัตราที่ประธานที่ประชุมแจ้ง

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	66	ราย	จำนวน	269,225,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และได้เชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อไป

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่า จากการพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ดังนี้

คุณธนิต	โอสถาเลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ
คุณอรุวรรณ	ศิริรัตนวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือ
คุณพรทิพย์	ริมดุสิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งสาเหตุที่เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีท่านเดิมครบกำหนดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน ซึ่งกำหนดไว้คราวละไม่เกิน 5 ปี ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณา และเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอผู้ถือหุ้น อนุมัติ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,540,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 170,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณงานของผู้สอบบัญชีมีจำนวนมากขึ้น และมีความซับซ้อนขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ หลายฉบับ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านดังที่กล่าวแล้วนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอยู่อีกด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 140,000 บาท เพิ่มขึ้น 10,000 บาท จากปี 2559

บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 470,000 บาท เพิ่มขึ้น 70,000 บาท จากปี 2559

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่ากับ 610,000 บาท เพิ่มขึ้น 87,000 บาทจากปี 2559

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 ตามรายละเอียดที่ท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ผู้ถือหุ้นถามคำถามดังต่อไปนี้

1. ขอให้ผู้สอบบัญชีอธิบายถึงสาเหตุของค่าสอบบัญชีที่สูงขึ้นจากปีก่อน

คุณเอกสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีตอบคำถามดังต่อไปนี้

ค่าสอบบัญชีที่สูงขึ้น มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชี การเปิดเผยข้อมูลที่เพิ่มขึ้น การเติบโตและความหลากหลายของธุรกิจของบริษัท ที่เติบโตขึ้น อีกทั้งการรายงานข้อมูลให้กับผู้สอบบัญชีของ SiS ที่ต่างประเทศ

ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	66	ราย	จำนวน	269,225,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เรื่องการประชุมคณะกรรมการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า เพื่อสนับสนุนให้บริษัท สามารถจัดประชุมปรึกษาหารือกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก แม้จะไม่อยู่ในสถานที่เดียวกัน และเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดประชุม รวมทั้งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่ององค์ประชุม และเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพจากความคิดเห็นของกรรมการหลากหลายรวมทั้งการตัดสินใจลงมติ เป็นต้น

ซึ่งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ซึ่งอ้างอิงตามประกาศฉบับดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 34 เป็นดังนี้

ข้อ 34 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยให้ประชุม ณ สถานที่ที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด และสามารถกำหนดให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุม ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน

ทั้งนี้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดไว้ ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 โดยให้มีการบันทึกด้วยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม

การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เรื่องการประชุมคณะกรรมการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	66	ราย	จำนวน	269,225,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 10 ตอบข้อซักถาม

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

1. ความคืบหน้าของธุรกิจ Wiko Mobile

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งเป็นปีแรกของการลงทุน ซึ่งในปีนั้นประสบกับผลขาดทุน ถึงแม้จะมีการลงทุนอย่างระมัดระวัง สำหรับในปี 2016 นั้นมียอดขายที่เติบโตขึ้น และมีผลกำไร โดยมีการเพิ่มรุ่นใหม่ๆเข้าไปในตลาดมากขึ้น โดยบริษัทฯ ตั้งใจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือเรื่อง stock สินค้าให้กับลูกค้าด้วย

2. ความคืบหน้าของธุรกิจ Nippon Pack

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

Nippon Pack มียอดขายที่ลดลง และยังประสบผลขาดทุนติดต่อกันอยู่ เนื่องจากการหดตัว และการแข่งขันของธุรกิจโฆษณา ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนไว้เต็มมูลค่าแล้ว ดังนั้นในปีต่อไป บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผลกระทบจากการขาดทุนของ Nippon Pack

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงติดตามการดำเนินงานของ Nippon Pack และเข้าร่วมประชุม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทราบสถานการณ์ต่างๆ และเสนอแนวทาง เพื่อปรับปรุงต่อไป

3. การกำหนดอัตราเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

การจ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านด้วยกัน เช่น ผลประกอบการ กระแสเงินสด และการลงทุนต่อไปในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นจากปี 2556 และ ปี 2557 เนื่องจากมีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น และนับว่าเป็นอัตราเงินปันผลที่สูงขึ้นจากในอดีต ทั้งนี้การกำหนดให้อัตราเงินปันผลคงที่ทุกปี เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่บริษัทฯ จะพยายามพิจารณาเรื่องนี้ เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมที่สุด

คุณวุฒิชัย ถามคำถามดังต่อไปนี้

1. การตัดสินใจในการลงทุน และดำเนินงานของ Nippon Pack

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะขอเวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งทางคณะกรรมการได้มีการวางแผน และประชุม เพื่อให้กำหนดแนวทางสำหรับเรื่องนี้ และจะไม่มีการลงทุนเพิ่มในส่วนนี้

2. ความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องต่อ ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ด้านคดีอาญานั้น อยู่ในระกวางการสืบสวน สำหรับเรื่องคดีแพ่งนั้น อยู่ในขั้นตอนการสืบทรัพย์ เนื่องจากถูกศาลสั่งล้มละลาย ทั้งนี้สินทรัพย์ที่เหลือของฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ อาจจะยังเหลือไม่เยอะ และมีภาระหนี้สินที่มีเจ้าหนี้อื่นที่รอรับชำระ ซึ่งบริษัทฯ อาจจะไม่ได้รับส่วนแบ่งจากทรัพย์สินดังกล่าวมาก

3. การขอคืนภาษี มีการได้รับเงินแล้วหรือไม่ และการขอคืนภาษีที่กำลังจะขอคืนอีกครั้ง มีแนวทางและความคืบหน้าเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถาม ดังต่อไปนี้

การขอภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2559 ได้รับคืนเรียบร้อยแล้ว และอีกส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างการขอคืน ประมาณ 100 ล้านบาท

4. ความคืบหน้าของธุรกิจ Cloud และกลยุทธ์ รวมทั้งประมาณการลงทุน

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการหา Platform ที่มีต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งบริษัทฯ ได้ประเมินและพบแนวทางแล้ว และยังมีกลุ่มลูกค้าที่รอให้การสนับสนุน สำหรับในด้านการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ นั้น สำหรับด้านอื่นๆ นั้น ยังคงต้องศึกษาอีกสักกระยะหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มทดลองให้บริการในไตรมาส 3 หรือ 4

สำหรับด้านการลงทุนนั้น ธุรกิจ Cloud สามารถทยอยลงทุนได้ และขยับขยายได้ตามปริมาณลูกค้าได้ในภายหลัง ซึ่งอาจจะไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะในช่วงแรก

5. ในปี 2560 มีการตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้น แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะตอบได้ไม่มาก เนื่องจากข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผ่านมา 1 ไตรมาส ซึ่งก็นับว่ามีผลการดำเนินงานที่เป็นภาพที่ดี

6. รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจ Phone ของบริษัทฯ มีส่วนของยอดขาย Wiko เป็นสัดส่วนอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

ยอดขาย Wiko เป็นส่วนของยอดขายมากกว่าครึ่งหนึ่ง โดยบริษัทฯ พึ่งพาแบรนด์อื่นน้อยลง

ผู้ถือหุ้น ถามคำถามดังต่อไปนี้

1. ส่วนแบ่งตลาดของ Wiko ในประเทศอื่น และทิศทางการตลาดของ Wiko ในประเทศอื่น

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

Wiko ในฝรั่งเศส นั้นอยู่ใน Top Three และการตลาดในต่างประเทศก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ Wiko ในต่างประเทศนั้นอยู่ในกลุ่มตลาดที่สูงกว่าในประเทศไทย เนื่องจากในประเทศไทย บริษัทฯ เน้นการขายกลุ่มรุ่นที่ราคา 3,000 - 4,000 บาท

## 2. สภากรรมการแข่งขันจากกลุ่ม Operator

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

การแข่งขันกับกลุ่ม Operator นั้นดีขึ้น เนื่องจากการประมูลคลื่นสัญญาณโทรศัพท์แล้วเสร็จแล้ว จึงทำให้การแข่งขันน้อยลง ไม่รุนแรงเหมือนปีก่อน

คุณสมชาย ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์ทางการเงินที่จะรับมือความผันผวนของธุรกิจไอที กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

สถานการณ์ทางการเงินของบริษัท ดีขึ้นเรื่อยๆ และสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สำหรับด้านเงินกู้ยืมนั้นค่อนข้างต่ำ และเครดิตทางการเงินระหว่างบริษัทฯ กับ ผู้ขายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

2. และมีกลยุทธ์ที่จะลดความเสี่ยงที่จะกระทบต่อธุรกิจอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. สิทธิทางภาษีที่จะได้รับของ ฮาร์ดแวร์ เข้าส์ เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

สิทธิทางภาษีที่จะได้รับจากกรณีฮาร์ดแวร์ เข้าส์ ต้องรอคำสั่งจากศาลอีกครั้ง แต่ถ้าวัดจากมูลค่าความผลขาดทุนจากกรณีนี้ อยู่ที่ประมาณ 500 ล้านบาท

2. การประมาณการ และการดำเนินการด้านกำไรขั้นต้น

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการขายสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น โดยมีการปรับ KPI ของพนักงานขายให้เน้นการขายสินค้าที่กำไรขั้นต้นสูง แต่สินค้าที่กำไรสูงจะมีปริมาณการขายสินค้าน้อยกว่า เนื่องจากตลาดยังมีขนาดเล็ก

3. กำไรของ Wiko Mobile เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

กำไรของ Wiko แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่าย ซึ่งไม่สูงมาก และส่วนที่สอง คือส่วนที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ซึ่งจะสูงกว่าในด้านที่เป็นผู้ขาย

4. ค่าช่วยเหลือทางการตลาดของ Wiko ที่ลดลง ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้น

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในปี 2558 มีกิจกรรมทางการตลาดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีเป็นการเข้าตลาดในช่วงแรก แต่ในปีต่อไปไม่ต้องลงทุนในค่าใช้จ่ายประเภทนี้มาก จึงทำให้ค่าช่วยเหลือทางการตลาดน้อยลง และสินค้าเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในช่วงที่เข้าสู่ตลาดเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก

5. ในส่วนของการเป็น Distributor นั้น บริษัท ได้รับผลตอบแทนจาก Wiko อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ผลตอบแทนในด้านนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่ง Wiko เป็นลักษณะร่วมทุน และไม่ได้มีการเร่งยอดขาย หรือเป็นพันธมิตร ที่ช่วยดูแลกันในเรื่องสินค้าคงเหลือ และยอดขาย จึงได้รับผลตอบแทนในรูปแบบกำไร แทนผลตอบแทนในด้าน Incentive ต่างๆ

6. ทิศทางของการปรับตัว เพื่อรองรับและแก้ไขด้านการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัท มีการตั้งด้อยค่าของสินค้ากลุ่ม Phone และ เครื่องมือแพทย์ ที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่ทั้งนี้ไม่ได้ประสบผลขาดทุนเท่ากับมูลค่าที่ตั้งด้อยค่าเอาไว้ และยังได้รับการชดเชยในส่วนนี้จากผู้ขาย

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจทางด้านโฆษณา มีอุปสรรค หรือปัญหาอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ธุรกิจในด้านโฆษณาในปีที่ผ่านมา ยังไม่ค่อยดีมากนัก บริษัท จะติดตามในช่วงปีนี้ และจะตัดสินใจในทิศทางต่อไป

2. ธุรกิจด้าน Software SAP เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัท ได้ทำการศึกษามาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ตัวผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี และราคาไม่แพง และพบอุปสรรคอย่างหนึ่ง ได้แก่ ยังไม่พบลูกค้าที่จะนำสินค้าด้านนี้ไปขายได้อย่างเหมาะสม

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสุวิทย์ จินดาสงวน)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท

(นางสาวนัฐมล แก้วน้ำเงิน)

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6

### นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจและไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยมีคุณสมบัติครบซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัทหรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีส่วนควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีส่วนควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีส่วนควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัท
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6**  
**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ**

**และกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน**

**ชื่อ – ชื่อสกุล** นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี  
**ประเภทกรรมการ** กรรมการอิสระ  
**ตำแหน่ง** ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน •  
 กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ  
**อายุ** 36 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**การศึกษา** นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  
 นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
**การฝึกอบรมจาก IOD** ฝึกอบรมปี 2561  
**สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 60)** ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น  
 (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



**จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)** 2 เดือน ของวาระที่ 1  
**เหตุผลและความจำเป็นที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน** ไม่มี เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นปีแรก

**ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น**

<b>ประวัติการทำงาน</b>	2561 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>		ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	2556 – ปัจจุบัน	1 บริษัท ได้แก่ บริษัท วีระวงส์, ซินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วีระวงส์, ซินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
	2552 – ปัจจุบัน	ทนายความอาวุโส บริษัท วีระวงส์, ซินวัฒน์ และเพ็ญพะนอ จำกัด
	2552 – ปัจจุบัน	ทนายความ บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย)
<b>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</b>		ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพที่เพิ่มความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมในปี 2560

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 จึงไม่มีการเข้าร่วมประชุมในปี 2560

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 จึงยังไม่มีผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งในปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ ระหว่าง นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อย

-ไม่เป็น-

การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่เป็น-

การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย


-เป็น- (1)

การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน

-ไม่มี-

หมายเหตุ (1) นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เคยเป็นทนายความหุ้นส่วนของบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แก่บริษัท ไทย อัดลิแอนซ์ จำกัด ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่ได้รับค่าบริการไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งไม่ขัดกับนิยามของกรรมการอิสระที่กำหนดโดยบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางลิม ฮวี นอย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	สิงคโปร์	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bachelor of Commerce, Nanyang University</li> <li>• Professional Qualification : CPA</li> </ul>	
การฝึกอบรมจาก IOD	ฝึกอบรมปี 2561	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 60)	ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 ตามลำดับ โดยยังไม่รวมหุ้นของคู่สมรส นายลิม ฮวี ไฮ 244,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระของ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	5 เดือน ของวาระที่ 1	
<b>ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</b>		
ประวัติการทำงาน	2526 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร SiS Group of Companies
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย ซัคเซส
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี้
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทยจอยฟูล
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี  
สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท


ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ  
บริษัท

การประชุมในปี 2560

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง  
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จึงมี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 เพียง 1 ครั้ง

ผลงานในระหว่างการดำรง  
ตำแหน่ง

- ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารของ  
บริษัทฯ รวมทั้งติดตามดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- ให้ความเห็น และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายลิม เคีย ฮอง		
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
อายุ	61 ปี		
สัญชาติ	สิงคโปร์		
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, University of Washington, USA		
การฝึกอบรมจาก IOD	DAP - Directors Accreditation Program DAP		
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 60)	241,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 ตามลำดับ		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระของ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	16 ปี หรือ 6 วาระ		
	<b>ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น</b>		
ประวัติการทำงาน	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2543 – 2547	กรรมการ บจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	
	2526 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SiS Group of Companies	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย ซัคเซส	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี้	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทยจอยฟูล	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย ซีโร่	
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.วีโก โมบาย (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 45 ผ่านบริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด)	
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)	
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์ (เป็นบริษัทที่ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น  
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี  
 สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิด  
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ  
 บริษัท

การประชุมในปี 2560	ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง
	ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

ผลงานในระหว่างการดำรง  
ตำแหน่ง

- ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- ให้ความเห็น และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัท

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

### ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 19. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมเว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 22. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 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 ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 25. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ว 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 ก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 29. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย



# สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

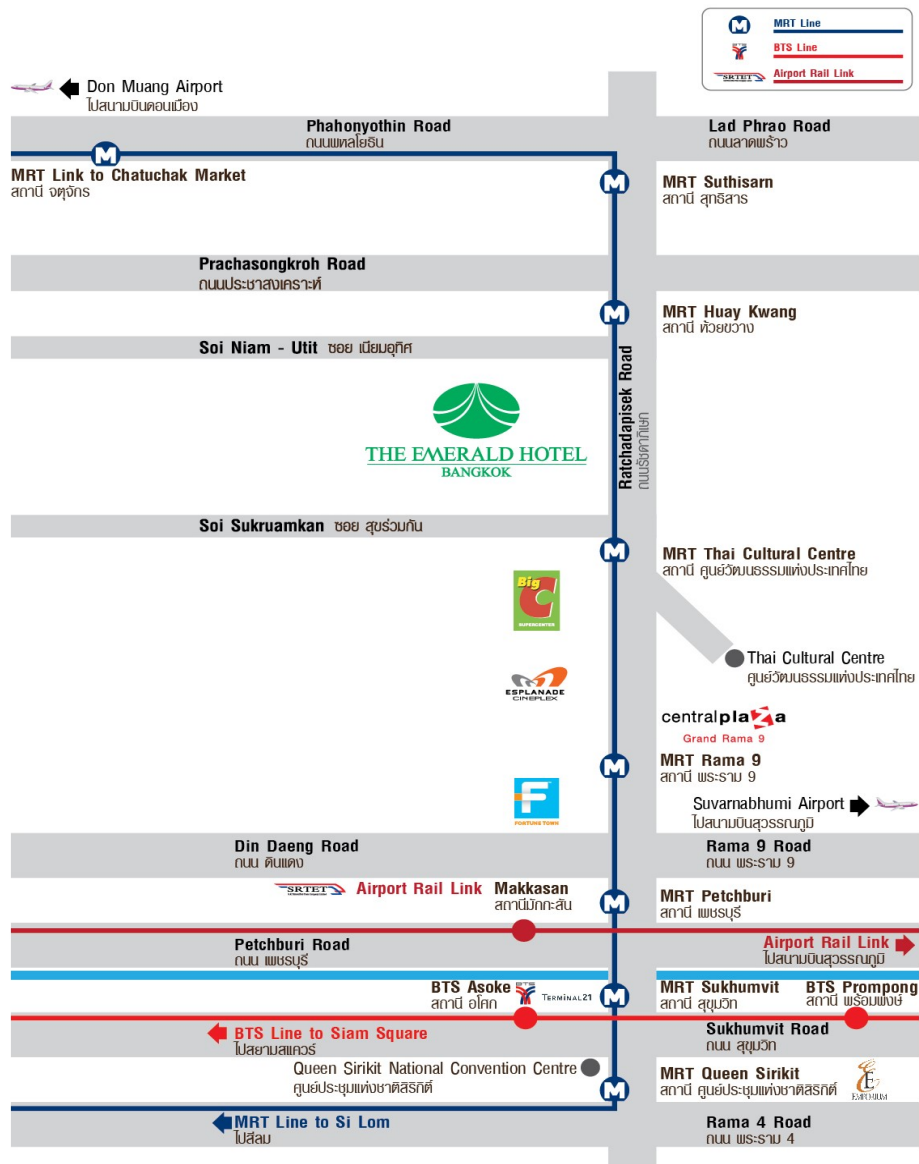
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องทับทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัลด์

เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัลด์ 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 2561

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 นั้น หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

**ชื่อ – ชื่อสกุล** ผศ.ดร.โรจน์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์  
**อายุ** 56 ปี  
**ประเภทกรรมการ** กรรมการอิสระ  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • กรรมการอิสระ  
**การศึกษา** Doctor of Philosophy in Marketing & Management, Charles Sturt University  
**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ** 14 ปี  
**สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 60)** ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
**การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้** ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ เว้นแต่วาระพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม ที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ  
**สถานที่ติดต่อ** เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



**ชื่อ – ชื่อสกุล** นายสมชาย ศิริวิชัยกุล  
**อายุ** 61 ปี  
**ประเภทกรรมการ** กรรมการอิสระ  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล • กรรมการอิสระ  
**การศึกษา** • Master of Engineering (Civil Engineering) Tokyo Institute of Technology, Japan  
• Accredited Gemologist Asian Institute of Gemological Sciences (AIGS)  
**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ** 14 ปี  
**สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 60)** ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
**การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้** ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ เว้นแต่วาระพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม ที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ  
**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 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

##### 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

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

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

##### 1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- 1.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

##### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทฯ มีอากรแสตมป์ไว้บริการ ณ จุดลงทะเบียน
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- 2.4 สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดาข้อ 1 ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัด อำนาจในการลงลายมือชื่อรวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

ติดต่อ  
แสดมปี  
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 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทับทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3  
โรงแรม ดี เอ็มเอร์อัลด์ 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 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

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

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และอนุมัติรายงานประจำปี (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

เลือกลงตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

• ชื่อกรรมการ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

• ชื่อกรรมการ นางลิม ฮวี นอย

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

• ชื่อกรรมการ นายลิม เคีย ฮอง

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

- (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 และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้โดยไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดก็ตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

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

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

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

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

#### หมายเหตุ

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทับทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ๑ เรื่อง.

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

วาระที่ ๒ เรื่อง.

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

วาระที่ ๓ เรื่อง.

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

วาระที่ ๔ เรื่อง.

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

วาระที่ ๕ เรื่อง.

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

วาระที่ ๖ เรื่อง.

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

วาระที่ ๗ 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 และเป็นความจริง  
ทุกประการ

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

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