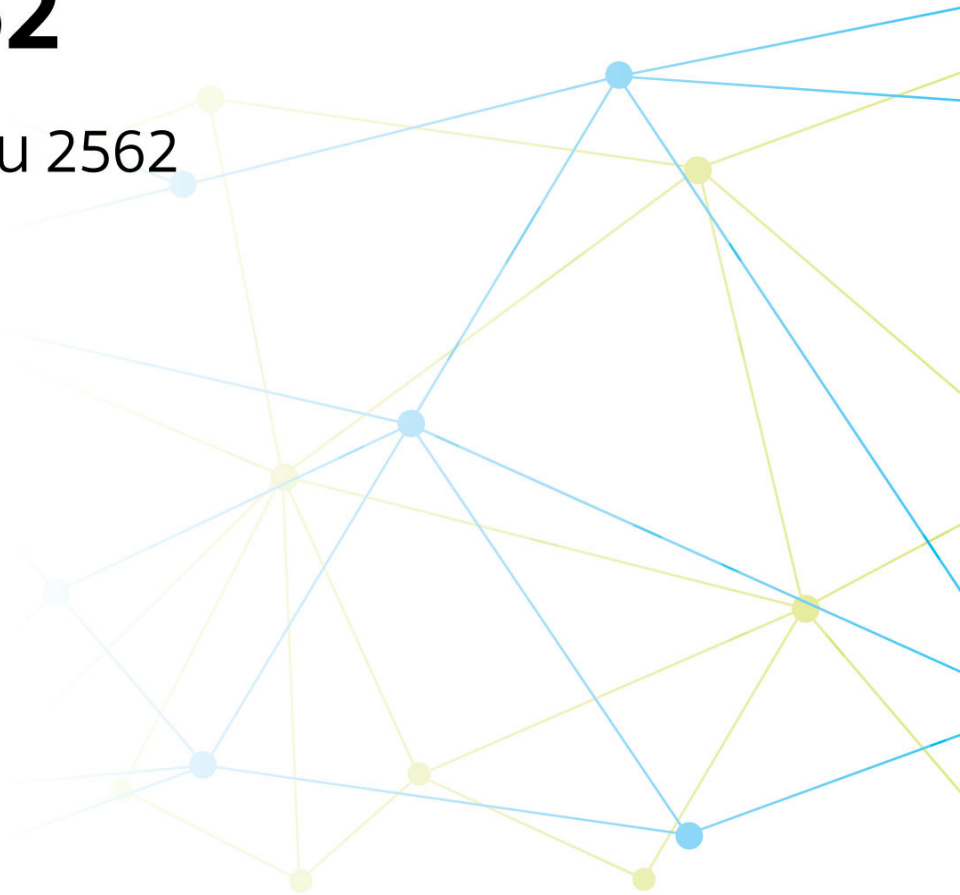




บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
เวลา 14.00 น.



ณ ห้องทับทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิออมเมอรัลด์
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
 2. รหัสคิวอาร์ สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี และงบการเงิน 2561 และแบบลงคะแนน
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามของกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
 10. แผนที่โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SiS ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทับทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานกรรมการบริษัทแจ้งเพื่อทราบ

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อแจ้งข้อมูลทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

เหตุผลและรายละเอียด : บริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการจัดบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรายงานประจำปี 2561

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี และรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปีที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

4. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด โดยได้มีการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 หรือเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

5. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

เหตุผลและรายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใด หรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ซึ่งในปีที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 467,856,024 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 350,198,655 หุ้น ในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 192,609,260.25 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 41.20 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นนี้ เป็นการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่านโยบาย และเป็นข้อเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปี 2560 ที่จ่ายในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ จึงเห็นสมควรว่าเหมาะสมที่จะให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มสำหรับปีนี้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 ทั้งนี้เงินปันผลที่เสนอจ่ายครั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ตารางเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561 (ปีทีเสนอ)	2560	2559	2558
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	467,856,024	296,800,849	227,446,012	166,337,401
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)	0.55	0.45	0.40	0.30
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	192,609,260.25	157,589,395.75	140,079,462.00	105,059,596.50
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	41.20	53.10	61.59	63.16

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 350,198,655 บาท ซึ่งต้องมีการจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 35,019,865.50 บาท และบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรไว้ครบตามจำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว สำหรับเงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสมเพื่อกิจการต่อไป

6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562

เหตุผลและรายละเอียด : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยในปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นางสาวสุดาพร ทะวาปี นายลิ้ม เคีย เม็ง และนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดวิธีการแต่งตั้งกรรมการไว้ ดังนี้

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเท่ากับหุ้นที่ถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาตามความเห็น โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คุณธรรม ความสามารถในการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รวมถึงการมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30

สำหรับ นางสาวสุดาพร ทะวาปี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในวิชาชีพด้านบัญชีมากกว่า 20 ปี ซึ่งจะช่วยเพิ่มความประสิทธิภาพ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ โดยเลือกตั้ง นางสาวสุดาพร ทะวาปี เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายลิ้ม เคียง เม้ง เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

(ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

เหตุผลและรายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตราที่ 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำนาญ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยรางวัลและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้ อย่างชัดเจน

โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการเสนอค่าตอบแทนมีขั้นตอนโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ โดยในปี 2562 จะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และได้สรุปตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2562 (ปีที่เสนอ)	2561
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	20,000.00
กรรมการตรวจสอบ	15,000.00	15,000.00
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 ในลักษณะผลประโยชน์อื่นๆ หรือค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน นอกเหนือจาก เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลพิเศษประจำปีตามที่ได้เสนอข้างต้น		

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และรางวัลพิเศษประจำปี ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ประกอบด้วย ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล ประสิทธิภาพการทำงาน และความเข้าใจในธุรกิจของที่มีผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี

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

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,940,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 160,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากรายการการตรวจสอบมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ใช้ชั่วโมงการตรวจสอบมากขึ้น รวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ หลายฉบับ ทำให้ภาระงานและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายทางบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงรายงานทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม	ประเภทบริษัท	ผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
1. บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	บริษัทย่อย	ผู้สอบบัญชี 1 คนต่อไปนี้ ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทใหญ่ (SiS) ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 3 บริษัท (ตามรายละเอียดด้านซ้าย)
2. บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	
3. บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	
4. บริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด	บริษัทร่วม	ผู้สอบบัญชีไม่ได้สังกัดเดียวกับบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย เนื่องจากไม่อยู่ในในเกณฑ์ที่ต้องนำมางบการเงินมาจัดทำงบการเงินรวม

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2562	2561	2560
ค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปี	1,100,000.00	1,000,000.00	925,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	600,000.00	540,000.00	525,000.00
ค่ารายงาน Package	240,000.00	240,000.00	90,000.00
รวม	1,940,000.00	1,780,000.00	1,540,000.00
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	160,000.00	240,000.00	170,000.00
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	8.99	15.58	12.41
ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non - Audit Fee)	-	-	-
รวม	1,940,000.00	1,780,000.00	1,540,000.00
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	160,000.00	240,000.00	170,000.00
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	8.99	15.58	12.41

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2562 (ปีที่เสนอ)		2561		2560	
	เอสไอเอส เวนเจอร์	คูลดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	เอสไอเอส เวนเจอร์	คูลดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	เอสไอเอส เวนเจอร์	คูลดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
ค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปี	120,000.00	290,000.00	120,000.00	450,000.00	110,000.00	395,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	70,000.00	30,000.00	75,000.00
รวม	150,000.00	320,000.00	150,000.00	520,000.00	140,000.00	470,000.00
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.00	(200,000.00)	10,000.00	50,000.00	10,000.00	70,000.00
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	0.00	(38.46)	7.14	10.64	7.69	17.50

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายวิชาดี โลกเศกกระวี หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวน 1,940,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 จำนวน 160,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน

9. ตอบข้อซักถาม

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ชื่อ www.sisthai.com และได้แจ้งเรื่องผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่น มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์มาที่ investorinfo@sisthai.com หรือ companysecretary@sisthai.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 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 2561

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

**ห้องทับทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ ออมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400**

.....
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายลิม เคีย เม็ง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็น ร้อยละหนึ่งร้อย ของกรรมการทั้งหมด และมีผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วม ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายลิม เคีย เม็ง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ |
| 5. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายลิม ฮวี ไฮ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางลิม ฮวี นอย | กรรมการ |
| 8. นายลิม เคีย ฮอง | กรรมการ |

ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวสุวาทิพย์ พงศ์วรรณภา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางนัฐมล โชติวิเชียร | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายกฤต ธรรมทัตโต | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. นางสาวนิชชา มีสุข | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |
|----------------------|---------------------|

ประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่วีดิทัศน์ ก่อนเริ่มการประชุม เรื่อง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้เรียนเชิญนักลงทุนสถาบันด้วยตนเองทางโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ชื่อ www.sisthai.com โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และสำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ โดยจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และได้มอบหมายให้นายสมชาย ศิริวิชัยกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

นายสมชาย ศิริวิชัยกุล ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด 218 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 34 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 184 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 250,197,281 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในที่ประชุม ได้แก่ คุณธีรเดช จุลอดุง เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนแล้ว

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

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน จึงได้เรียนเชิญนักลงทุนสถาบันด้วยตนเองทางโทรศัพท์ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ชื่อ www.sisthai.com โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และสำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นไม่

น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ โดยจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่วิธีที่ศรัทธาอธิบายรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

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

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

ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

สำหรับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีดังต่อไปนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานที่ประชุมจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ หลังจากนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายเพื่อลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่จะทำการสแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน และแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็น เมื่อดำเนินการครบแล้ว จะมีการประกาศผลการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยจะแยกประเภทผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ การออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะนั้น หากออกเสียงเกิน หรือขาด หรือแบ่งคะแนนในการออกเสียง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

สำหรับการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชั่วคราวเพื่อให้มีจำนวนเสียงที่แน่นอน โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะในวาระนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งใบลงคะแนนเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากพิจารณาวาระนี้เสร็จ

หากท่านผู้ถือหุ้น ประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการพิจารณา วาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ท่านลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ส่ง

ใบลงคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชุม บริษัทจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

หลักจากที่ได้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ได้อธิบายระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก จึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันนี้ โดยเริ่มจากในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน จากนั้นในปี 2558 บริษัทฯ ได้พิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชันแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยเป็นบริษัทในลำดับที่ 139 จากทั้งหมด 152 บริษัทที่ได้รับการรับรองในครั้งนั้น นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ดังนี้

1. จัดให้มีการเซ็นสัญญา Clean Agreement ร่วมกับ Suppliers เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ไม่รับสินบนในทุกรูปแบบ
2. จัดทำนโยบายคัดเลือกลูกค้า เพื่อรักษาการต่อต้านทุจริตตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3. ให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบรรจุไว้หนึ่งในหลักสูตรสำหรับพนักงานเข้าใหม่ และมีการทบทวนให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอผ่านระบบ E-learning
4. มีการกำหนดหน่วยงานเฉพาะที่ดูแล และให้คำปรึกษา รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
5. มีการบริหารความเสี่ยงในด้านการทุจริต คอร์รัปชัน
6. มีการตรวจสอบรายการ และมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน เกิดขึ้น
7. มีการเปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งสามารถให้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

นอกเหนือจากเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่กล่าวข้างต้นแล้ว สำหรับในปี 2560 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจในการพัฒนาการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการปรับปรุง และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอดและหากมีคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้า เพื่อถามในที่ประชุมครั้งนี้ ขออนุญาตตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมานั้น ในวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระตอบข้อซักถาม เพื่อที่จะได้ลงคะแนนตามวาระที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน

และเนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด ส่วนวาระอื่นๆ ถัดไป ขอย้ำเรื่องการเพิ่มช่องทางในการลงคะแนน โดยในปีนี้ เพื่อความรวดเร็วในการรวบรวมคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เพิ่มวิธีการลงคะแนนผ่าน Application โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนผ่าน Application สามารถลงคะแนนได้ทันทีที่มีการประกาศให้ลงคะแนน ซึ่งคะแนนของท่านจะปรากฏบนหน้าจอทันที โดยถ้าคะแนนที่ท่านลงผ่าน Application มีการขัดหรือแย้งกับบัตรลงคะแนน จะขอยึดจากบัตรลงคะแนนเป็นหลัก เพื่อความถูกต้องโปร่งใส ตามหลักกำกับบรรษัทภิบาลที่ดี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามสำเนาที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธียกมือลงคะแนน และวิธีออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 351,900 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	219	ราย	จำนวน	250,360,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	188,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรายงานประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจำปี 2560 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานปี 2560 โดยเริ่มจากสภาวะตลาดของสินค้า IT ดังต่อไปนี้

โดยทั่วไปนั้น สินค้าไอทีหลักๆ จะมี 4 รายการ ซึ่งสภาวะตลาด IT ทั่วโลกนั้นพบว่า ในปี 2560 ยอดขายของสินค้าไอทีหลักทั้ง 4 มีสถานการณ์ ดังนี้ 1) สินค้าประเภท PC ซึ่งยอดขาย PC ทั่วโลก ลดลงจากปีก่อน และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง 2) สินค้าประเภท Server ซึ่งยอดขาย Server เริ่มลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปใช้เทคโนโลยี Cloud ทั้งนี้ในปัจจุบันผู้ใช้งานเริ่มตระหนักในข้อจำกัดของเทคโนโลยี Cloud จึงหันมาใช้งานผสมผสานกัน จึงทำให้ยอดขาย Server เริ่มกลับมาดีขึ้น 3) สินค้าประเภท Tablet ลดลงอย่างต่อเนื่องมาหลายปี เนื่องจากพัฒนาเทคโนโลยีในขนาดของจอภาพของ Smartphone ซึ่งทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้คนหันมาใช้ Smartphone แทน Tablet 4) สินค้าประเภท Smartphone ซึ่งยอดขายทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปี แต่ก็เริ่มมีการอิ่มตัวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้อย่างต่อเนื่องมาหลายปี

สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ นั้นมีการจัดหน่วยธุรกิจตามประเภทสินค้า ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจจะมีผู้บริหาร โดยเป็นหัวหน้าทีมดูแลหน่วยธุรกิจ และมีอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งเลือกแนวทางในการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกฝน เพื่อสรรหาคนมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในอนาคต

สำหรับยอดขายของบริษัทฯ นั้น เมื่อพิจารณากลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่จำแนกตามหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) แล้วนั้น สามารถอธิบายได้ดังนี้

กลุ่ม Commercial เป็นสินค้าที่ขายให้กับองค์กร และราชการ ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ในธุรกิจ และงานทั่วไป เช่น Network, Printer, Server, PC มีแนวโน้มที่ยังเติบโตได้ เนื่องจากธุรกิจ และองค์กรต่างๆ จะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

กลุ่ม Consumer เป็นสินค้าที่ขายสู่ภาคครัวเรือน มียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากกำลังซื้อของภาคครัวเรือนที่ลดลง แต่ในปีนี้อยอดขายของบริษัทฯ ในส่วนนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากมีการนำสินค้าประเภทนี้ไปใช้ในองค์กร

กลุ่ม Value Added เป็นสินค้าที่ใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือศูนย์ข้อมูลขององค์กร มียอดขายลดลงจากปีก่อน เนื่องจากในปี 2560 มาตรการลดหย่อนภาษีอากรนั้นมีอัตราส่วนลดหย่อนน้อยกว่าปี 2559 จึงทำให้อยอดขายในส่วนนี้ลดลง

กลุ่ม Smartphone มียอดขายที่ดีขึ้นจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 4.4%

กลุ่ม สินค้าอื่นๆ ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ที่บริษัทฯ ทดลองนำเข้าสู่ตลาด ซึ่งยอดขายมีทั้งขึ้น และลดลงเล็กน้อยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

สำหรับในด้านของกำไรขั้นต้นจำแนกตามแต่ละหน่วยธุรกิจ ในปี 2560 นั้น อธิบายได้ตามตารางดังนี้

หน่วยธุรกิจ Commercial มีกำไรขั้นต้นประมาณ ร้อยละ 4.3 - 4.1

หน่วยธุรกิจ Consumer มีกำไรขั้นต้นในปี 2560 ร้อยละ 5.1 ซึ่งทำได้ดีกว่าปีก่อน

หน่วยธุรกิจ Value Added Commercial มีกำไรขั้นต้น ร้อยละ 8.2 ซึ่งลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากงานโครงการบางโครงการมีกำไรขั้นต้นที่ต่ำลง

หน่วยธุรกิจ Smart Phone มีกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 3.8

หน่วยธุรกิจ อื่นๆ ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ มีกำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างสูง ประมาณร้อยละ 15.1

โดยรวมแล้วกำไรขั้นต้นในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยในปี 2560 มีกำไรขั้นต้น ร้อยละ 5.4 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 0.3 และมีรายได้รวมที่ 20,156 ล้านบาท กำไรสุทธิ 296.8 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเช่นกัน

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวขอบคุณกรรมการผู้จัดการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

คุณพจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ในส่วนของกลุ่ม Mobile ซึ่งเติบโตจากไตรมาส 3 โดยยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 600 ล้าน เป็นประมาณ 1,000 ล้าน นั้น เกิดจากการเติบโตของสินค้าใด

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

กลุ่ม Mobile นั้นมีสินค้าหลักอยู่ 2 แปรนต์ คือ Samsung ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิการขายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง ยอดขายเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะมาก และอีกแปรนต์คือ Wiko ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ Wiko Mobile ซึ่งได้ลงทุนมา 3 ปี แล้ว ซึ่งในปี 2560 นั้นยอดขายตรงส่วนนี้เพิ่มขึ้นเยอะ และมียอดขายที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. จากรายงานประจำปี หน้า 63 เรื่องค่าใช้จ่ายผู้บริหารนั้นมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้าง และเป็นไปตาม อุตสาหกรรมอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในปีที่ผ่านมามีการขยายธุรกิจ ซึ่งมีการลงทุนในด้านบุคลากรที่สูง ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง แต่เมื่อเทียบกับตลาด และอุตสาหกรรมนั้น เป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมได้ โดยการจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นั้นมีการแบ่งจ่ายออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนหนึ่งในอัตราคงที่ และอีกส่วนหนึ่งผันแปรตามผลประกอบการ ทั้งนี้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม และเป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งค่าใช้จ่ายพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเร็ว และต้องพยายามหาจุดที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะรักษาบุคลากร

2. ค่าใช้จ่ายผู้บริหารจำนวน 75 ล้าน เป็นการจ่ายให้แก่ผู้บริหารทั้ง 8 ท่าน หรือจ่ายผ่านผู้บริหาร เพื่อลงไปแต่ละหน่วย ธุรกิจ

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เป็นการจ่ายให้กับผู้บริหารทั้ง 8 ท่าน เท่านั้น

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงทุกปีนั้น ทางบริษัทฯ จะมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้ครองส่วนแบ่ง การตลาดที่มากขึ้น

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

จากการวิเคราะห์ที่นั่นพบว่าหน่วยธุรกิจที่ยังมีส่วนแบ่งการตลาดที่ไม่ค่อยดีนั้นคือ กลุ่ม Smartphone ส่วนหน่วยธุรกิจ อื่นๆ นั้นพบว่าส่วนแบ่งตลาดไม่ได้ลดลง ทั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นการร่วมทุน เพื่อให้สามารถเติบโตได้ในระยะยาว และสำหรับการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่ม Smartphone นั้นจะขึ้นอยู่กับตัว Smartphone ที่นำเข้าสู่ตลาด

คุณไพศาล ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ช่องทางการจำหน่ายสินค้ากลุ่ม Value Added เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สินค้ากลุ่ม Value Added นั้นขายผ่าน System Integrator แต่เนื่องจากสินค้าประเภทนี้ต้องการผู้เชี่ยวชาญดูแล จึงมี ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้ของบริษัทฯ เข้าไปช่วย System Integrator ขายสินค้าด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีทีมงานที่ช่วยลูกค้าติดตั้ง ซึ่ง System Integrator จะใช้บริการของบริษัทฯ เข้าไปช่วยให้บริการกับลูกค้า เช่น สินค้า VMware

2. มุมมองการเลือกสินค้าที่เป็นแบรนด์ระดับโลกเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

โดยปกติสินค้าที่มีชื่อเสียงในตลาดแล้วมักจะมียี่ห้อน้อย และจะมีการบริหารจัดการผู้ผลิตที่ยากกว่า บริษัทฯ จึงหันมาเน้นแบรนด์กลางๆ และทำตลาดให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการสรุปงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมรับรอง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2560 ดังนี้

ในภาพรวมนั้น เริ่มจากต้นปี 2560 บริษัทฯ มี ส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน 4,958 ล้านบาท โดยเป็นเงินทุน 1,709 ล้านบาท เงินกู้ยืม 1,219 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 1,684 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ 346 ล้านบาท ในส่วนของเงินทุนทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ได้นำไปดำเนินการโดย มีลูกหนี้การค้า 2,361 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 1,718 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 476 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 403 ล้านบาท นอกจากการสินทรัพย์แล้ว การใช้เงินทุนของบริษัทฯ นั้นทำให้มีรายได้รวม 20,156 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรสุทธิ 297 ล้านบาท

สำหรับการใช้เงินทุน ณ วันสิ้นงวดนั้นมีส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน 5,760 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,866 ล้านบาท เงินกู้ยืม 1,640 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 1,709 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ 545 ล้านบาท ซึ่งการใช้เงินทุนช่วงปลายปีทำให้มีลูกหนี้การค้า 2,737 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือ 2,078 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

- รายได้รวมปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 18,495 ล้านบาท เป็น 20,156 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 9
- กำไรขั้นต้นเติบโตขึ้นจากร้อยละ 5.25 เป็นร้อยละ 5.50
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 11.3
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 24 ล้านบาท เนื่องจากมีการซื้อสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า แต่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง
- ต้นทุนทางการเงินลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 12 เนื่องจากระหว่างปีมีเงินกู้ยืมน้อย
- กำไรก่อนภาษีเงินได้มีจำนวน 351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 และมีภาษีเงินได้ 88 ล้านบาท ทำให้มีกำไรหลังภาษีเงินได้ 262 ล้านบาท
- มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 34 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ 297 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.5 จากปีก่อน

งบแสดงฐานะการเงิน

- เงินสดมีจำนวน 207 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากมีลูกค้าโอนชำระค่าสินค้าเมื่อสิ้นปี จึงทำให้มีเงินสดคงเหลืออยู่ในบัญชีธนาคาร
- ลูกหนี้การค้าจำนวน 2,737 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี 2559 คิดเป็นระยะเวลาเก็บเงินเฉลี่ย 49.5 วัน
- สินค้าคงเหลือจำนวน 2,078 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยมีอัตราหมุนของสินค้า 34.4 วัน

- สินทรัพย์รวมมีจำนวน 5,377 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 602 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าคงเหลือ และลูกหนี้การค้า
- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีจำนวน 1,640 ล้านบาท จากปีก่อน 1,219 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 35
- เจ้าหนี้การค้ามีจำนวน 1,709 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1 ซึ่งมีการจ่ายชำระเงินเจ้าหนี้โดยตรงต่อเวลา จึงได้รับเครดิตเพิ่มมากขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสะสม จาก 1,709 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,866 ล้านบาทในปี 2560

งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลง 199 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งกระแสเงินสดจากการ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ

กรรมการผู้จัดการกล่าวเพิ่มเติมว่างบการเงินปี 2560 ของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2560

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

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการประเมินการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสำนักงานอัยการ ซึ่งได้รับผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ บรรลุเป้าหมายของงานตรวจสอบ ทั้งนี้ยังได้รับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาทางด้านตรวจสอบเพิ่มเติมอีกด้วย

สำหรับการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือ IFRS จากการสอบทานงบการเงินประจำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ซักถามรายละเอียดต่างๆ ในงบการเงินจากผู้สอบบัญชี และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งงบการเงินสำหรับปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ

ประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล หรือที่เรียกว่างบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน หรือที่เรียกว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ที่มีการจำหน่ายลูกหนี้ออกไปนั้น เป็นการจำหน่ายแบบแฟคตอริงหรือไม่ และเป็นลูกหนี้กลุ่มใด

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ไม่ได้เป็นการจำหน่ายแฟคตอริง ซึ่งเป็นลูกหนี้การปกติ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการเงินด้านนั่นเอง และเป็นลูกหนี้งานโครงการ

2. เหตุใดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จึงเพิ่มขึ้นมากจากปีที่แล้ว

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการตัดสินใจ ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการประชุมกันตลอด และได้มีการปรึกษาสถาบันการเงินเป็นระยะ บริษัทฯ จึงได้พยายามบริหารจัดการเรื่องต้นทุนอื่นของสินค้าเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พยายามหาแนวทางในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบถามการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนในวาระการประชุมทุกครั้ง ซึ่งพบว่าในกรณีที่สินค้านั้นมีราคาค่อนข้างคงที่ บริษัทฯ ก็จะทำการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น แต่ในกรณีที่ราคาสินค้ามีการปรับได้ ก็จะไม่ได้อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ทั้งนี้เรื่องนี้มีการสอบถาม และบริหารจัดการกันอย่างต่อเนื่อง

คุณสถิติฯ ได้เสนอแนะดังต่อไปนี้

1. อยากให้บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นค่อนข้างน้อย ซึ่งถ้ามีความเสียหายในสองด้านนี้ หรือมีปัญหาในสองด้านนี้จะทำให้ใช้เวลาในการชดเชยกำไรขั้นต้นค่อนข้างมาก

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสองด้านนี้เป็นอย่างมาก โดยมีการสอบถามอย่างสม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีการจำกัดในสองด้านนี้มากเกินไป จะทำให้ไม่มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งต้องพยายามสมดุลในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพยายามให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด

คุณกัลยา ได้เสนอแนะ และสอบถามดังต่อไปนี้

1. ขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาระยะเวลาในการชำระหนี้ของสินค้า สำหรับการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า และการทยอยซื้อจะช่วยกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และเนื่องจากระยะเวลาการชำระหนี้ค่อนข้างสั้น จึงทำให้มีการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าทุกเดือน นอกจากนี้สินค้าที่ขายงานโครงการนั้นจะมีการตั้งราคาขายโดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ไว้ในต้นทุนสินค้า

แล้ว สำหรับตัวที่เป็น option ที่สามารถตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่นั้น จะมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินตัดสินใจ โดยมีสถาบันการเงินให้คำปรึกษา

2. สำหรับสินค้าคงเหลือนั้น บริษัทฯ มีการตรวจสอบย้อนหลังไปหรือไม่ว่าสินค้ากลุ่มไหนที่มีอายุยาวนาน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีระบบไอทีในการบริหารจัดการด้านนี้โดยเฉพาะ โดยสามารถทราบเป็นรายสินค้าว่าสินค้ารายการใดที่มีอายุยาวนาน แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคทำให้สินค้าบางรายการค้างนาน เช่น โน้ตบุ๊ค รุ่นที่มีหน่วยประมวลผล Core i3 ซึ่งได้รับความนิยมในช่วงหนึ่ง แต่ต่อมาพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป หันไปเลือกซื้อแบบ Core i5 หรือ Core i7 มากขึ้นทำให้สินค้ารายการนั้นมีอายุยาวนาน ซึ่งเรื่องนี้มักจะได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตในการช่วยชดเชยในส่วนที่ต้องปรับราคาลง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เน้นย้ำในเรื่องอายุสินค้าเป็นอย่างมาก และมีการพิจารณาเป็นรายสินค้า

คุณพจน์ ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ค่าปรับภาษีในปี 2560 จำนวน 9 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ค่าปรับภาษี จำนวน 9 ล้านบาท เกิดจากการขอคืนภาษีของบริษัทย่อย ซึ่งทราบจำนวนที่จะได้รับคืนแน่นอนแล้ว และคาดว่าจะได้รับคืนในปี 2561

คุณนิพนธ์ ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ลูกหนี้งานโครงการในส่วนของราชการมีมูลค่าประมาณเท่าไร และมีกำไรขั้นต้นเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในเบื้องต้นมีลูกหนี้งานโครงการรายใหญ่อยู่ 2 ราย ประมาณ 200 ล้าน และ 100 ล้าน ตามลำดับ สำหรับกำไรขั้นต้นก็เป็นไปตามปกติ ซึ่งมีการคำนวณต้นทุนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไว้แล้ว

2. สัดส่วนของงานโครงการราชการในอนาคตเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เป็นไปตามงบประมาณของราชการ และการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ปัจจุบันนี้ยังมีโครงการอยู่บ้าง เช่นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตในทุกหมู่บ้าน

3. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะมีการใช้ประโยชน์หมดเมื่อไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่มาจากหนี้สูญ ซึ่งต้องรอให้เป็นไปตามเงื่อนไขการตัดหนี้สูญของสรรพากร อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถใช้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้หมด แต่อาจจะต้องรอระยะเวลาที่เหมาะสม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สำหรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาจากสองส่วนใหญ่ ได้แก่ หนี้สูญ และสำรองค่าใช้จ่ายในการตลาดที่บริษัทฯ ได้จ่ายล่วงหน้า และประมาณการไว้ โดยในปี 2560 ได้มีการใช้สิทธินี้ไปแล้วประมาณ 100 ล้าน

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก รับรองงบการเงินประจำปี 2560

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	222	ราย	จำนวน	250,495,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.85
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	364,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.15
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในขนาดนั้น สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 296.80 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

นอกจากนี้ ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัท ในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 350,198,655 บาท บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองของบริษัทเป็น จำนวน 35,019,865.50 บาท ซึ่งครบตามจำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 0.45 บาท (**สี่สิบบ้างสตางค์**) จำนวนทั้งหมด 350,198,655 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 157.58 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลที่จ่ายครั้งนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 53.10 ของกำไรสุทธิ โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และผู้ที่ได้รับเงินปันผล สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละข้างต้นครั้งนี้เป็นการจ่ายที่สูงกว่านโยบาย และเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2559 เนื่องจาก บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ จึงเห็นสมควรว่าเหมาะสมที่จะให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มสำหรับปีนี้อีกหนึ่งปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ตามอัตราที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	221	ราย	จำนวน	250,275,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	584,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย นายภาณุวัฒน์ จลองความดี นางลิ้ม ฮวี นอย และ นายลิ้ม เคีย ฮอง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในปี 2561 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่านด้วยกัน คือ นายภาณุวัฒน์ จลองความดี นางลิ้ม ฮวี นอย และนายลิ้ม เคีย ฮอง ซึ่ง 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้บริษัท ได้แจ้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวถึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจและไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยมีคุณสมบัติครบซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัทหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการอิสระ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัท

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกล่าวว่า เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ
ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง
และหลักเกณฑ์ พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่ง
ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอย่างเต็มที่ กรรมการที่หมดวาระ และมีส่วนได้เสียในการถูกเสนอชื่อเพื่อ
เลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระนี้ จึงจะขอออกจากที่ประชุม

และเนื่องจาก ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด
คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงได้พิจารณาถึงความมั่ง
ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรม การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา ความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้ รวมถึงการมีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระได้แก่ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการอิสระนั้น เป็นทนายความหุ้นส่วนของบริษัทวิระวงษ์ศรีชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ให้บริการที่
ปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท ไทย อลลิแอนซ์ จำกัด ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่ได้รับค่าบริการไม่เกิน 2
ล้านบาท ต่อปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยบริษัทฯ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพที่เพิ่มความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับนางลิม ฮวี นอย เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการของ SiS Group of Company มามากกว่า 10 ปี
และเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ก็ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท
และสำหรับนาย ลิม เคีย ฮอง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมาเป็นเวลา 17 ปี ซึ่งมีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมาย
นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ มาตลอด

ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือก นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี, นางลิม ฮวี นอย และนายลิม เคีย ฮอง
กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัท โดยเลือกตั้ง นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี
เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล, เลือก นางลิม ฮวี นอย เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

และเลือก นายลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยรายละเอียดแต่ละท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และสำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งใบลงคะแนนเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากพิจารณาว่าเสร็จ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการเสนอของคณะกรรมการบริษัท และออกเสียงลงคะแนน เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี นางลิม ฮวี นอย นายลิม เคีย ฮอง กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

เห็นด้วย	219	ราย	จำนวน	249,921,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.63
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5	ราย	จำนวน	938,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.37
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นางลิม ฮวี นอย เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	217	ราย	จำนวน	250,406,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	4	ราย <td>จำนวน</td> <td>294,900</td> <td>เสียง</td> <td>คิดเป็นร้อยละ</td> <td>0.12</td>	จำนวน	294,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	3	ราย <td>จำนวน</td> <td>159,060</td> <td>เสียง</td> <td>คิดเป็นร้อยละ</td> <td>0.06</td>	จำนวน	159,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
บัตรเสีย	-	ราย <td>จำนวน</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> <td>คิดเป็นร้อยละ</td> <td>-</td>	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	221	ราย	จำนวน	250,544,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87
ไม่เห็นด้วย	-	ราย <td>จำนวน</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> <td>คิดเป็นร้อยละ</td> <td>0.00</td>	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	3	ราย <td>จำนวน</td> <td>315,775</td> <td>เสียง</td> <td>คิดเป็นร้อยละ</td> <td>0.13</td>	จำนวน	315,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13
บัตรเสีย	-	ราย <td>จำนวน</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> <td>คิดเป็นร้อยละ</td> <td>-</td>	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หลังจากที่ประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี นางลิม ฮวี นอย และ นายลิม เคีย ฮอง เข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 500,000 บาท โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	2560	เพิ่มขึ้น
เงินประจำตำแหน่งประธานกรรมการ	36,000	36,000	6,000
เงินประจำตำแหน่งกรรมการ ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	18,000	18,000	3,000
เบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	15,000	5,000
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000	5,000

ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวถึงหลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ดังนี้

หลักเกณฑ์ ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระเท่านั้น
2. พิจารณา ภาวะ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีเพิ่มขึ้น จากกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่มีเพิ่มขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า รายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดได้แสดงไว้ในเอกสารเชิญประชุม เพื่อการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน โดยประเมินตามหลักเกณฑ์ด้านความสามารถในการบริหารงานภายใน และผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ได้นำเสนอ ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	220	ราย	จำนวน	250,480,631	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.85
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4	ราย	จำนวน	379,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.15
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และได้เชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อไป

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำในประเทศไทย จำนวน 3 ราย ร่วมยื่นข้อเสนอการให้บริการงานสอบบัญชี ประจำปี 2561 แก่บริษัท และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาใช้หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล ประสบการณ์ทำงาน และความเข้าใจในธุรกิจของทีมผู้สอบบัญชีรวมทั้งค่าบริการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายวิชาติ โลกศกระวี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ
นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ
นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งสาเหตุที่เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีท่านเดิมสาเหตุที่เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอทั้ง 3 ท่านนี้ เนื่องจากคุณสมบัติ และข้อเสนอของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,780,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 240,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากรายการการตรวจสอบมีจำนวนมากขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ หลายฉบับ ทำให้ภาระงานและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังที่กล่าวแล้วนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 150,000 บาท เพิ่มขึ้น 10,000 บาท จากปี 2560

บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 520,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท จากปี 2560

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่ากับ 670,000 บาท เพิ่มขึ้น 60,000 บาทจากปี 2560

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2561 ตามรายละเอียดที่ท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	216	ราย	จำนวน	250,135,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.71
ไม่เห็นด้วย	5	ราย	จำนวน	430,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	294,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

เนื่องจากหัวหน้าคณะกรรมการความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงทำให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งได้กำหนดไว้ตามกฎหมายเดิมขัดกับกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ซึ่งจะขอให้สำนักเลขานุการบริษัทอ่านข้อบังคับที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัทเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ดังนี้

ข้อ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการทบทวนข้อบังคับบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปในในปี 2560 ซึ่งพบว่าการอ้างอิงในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่เชื่อมโยงไปยังข้อบังคับข้ออื่น มีการพิมพ์ผิด คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทฯ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 33 ให้ถูกต้อง ดังนี้

ข้อ 33. เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 22. และข้อ 36.

- (1) ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ ตำแหน่งประธาน กรรมการว่างลง ให้รองประธาน เป็นผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ
- (2) ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำแหน่งประธาน กรรมการและรองประธานกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	221	รายชื่อ	จำนวน	250,790,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	1	รายชื่อ	จำนวน	59,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	2	รายชื่อ	จำนวน	9,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 ตอบข้อซักถาม

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

1. ความคืบหน้าของธุรกิจ Wiko Mobile

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

โดยปกติในไตรมาส 3 ยอดขายจะลดลง เนื่องจากในไตรมาส 4 จะมีการรุ่นใหม่เข้าตลาด ทำให้การสั่งซื้อรุ่นเก่าเข้ามาขายน้อยลง เพื่อรอให้รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดในไตรมาส 4 ทั้งนี้ไตรมาส 1 ในปี 2561 นี้ มียอดขายที่ดีขึ้นกว่าไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ

ในด้านผลประกอบการนั้น มีการเติบโตดี โดยในปี 2559 ได้ Break Even ผลขาดทุน และปี 2560 เริ่มมีผลกำไรแล้ว

2. ราคาขายโดยเฉลี่ยของ Wiko

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ เน้นการขายในกลุ่มตลาดที่เครื่องละประมาณ 2,000 บาท ซึ่งมีผลตอบรับค่อนข้างดี โดยในปีนี้ได้พยายามเน้นการขายในกลุ่มตลาดที่เครื่องละประมาณ 3,000 บาท เพิ่มเติม โดยในขณะนี้ได้รับความร่วมมือจาก Dtac ซึ่งทำให้ยอดขายในส่วนนี้เติบโตได้ดี

3. ปีนี้จะมีการผลิตโฆษณา Wko อีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาในเรื่องนี้ เนื่องจากจะมีรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดช่วงปลายปี ซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมก่อนว่าจะคุ้มกับการโฆษณาหรือไม่

4. แนวทางธุรกิจในอนาคต

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในระยะสั้นนั้น รูปแบบธุรกิจเดิมนั้นยังขยายได้ โดยขยายในด้านสินค้า ซึ่งขณะนี้มีการขยายสินค้าใหญ่เพิ่มเติม 2 แบรินด์ ได้แก่ Arista ซึ่งเป็น Network สำหรับระบบ Cloud และระบบเครือข่ายใหญ่ๆ และ H3C ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในจีนด้าน Network ซึ่งมีราคาที่สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้สองแบรนด์นี้จะมาส่งเสริมธุรกิจ Network ให้ดีขึ้น อีกด้านหนึ่งที่จะขยายได้แก่ด้านช่องทางขาย เช่น การเพิ่มช่องทางขายกล้อง CCTV และการเพิ่มช่องทางขาย Smartphone ซึ่งทั้งสองช่องทางนี้จะสามารถขยายได้ในช่วงสองสามปีนี้

นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในธุรกิจ Cloud ที่เริ่มขายในไตรมาส 4 ปี 2560 โดยมีการให้บริการ 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ การสำรองข้อมูลบน Cloud การสำรองระบบบน Cloud และศูนย์ข้อมูลบน Cloud ซึ่งมีลูกค้า 5 รายแรก แต่บริษัทฯ ไม่ได้ขออนุญาตลูกค้าในการเปิดเผยชื่อของลูกค้า จึงทำให้ไม่สามารถแจ้งชื่อลูกค้าได้ ได้แก่ บริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองให้กับร้านอาหารที่มีสาขาจำนวนมาก และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างจังหวัด มีค่าบริการปีละ 750,000 บาท และ 260,000 บาท ตามลำดับ บริการเว็บไซต์บน Cloud พร้อมระบบสำรองให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใน กทม มีค่าบริการปีละ 330,000 บาท บริการสำรองข้อมูลให้บริษัทประกันภัย และบริษัทผลิตจักรยานยนต์ มีค่าบริการบริษัทละ 50,000 บาท ต่อปี

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเพิ่มธุรกิจให้บริการให้มีสัดส่วนมากขึ้น เพื่อให้เติบโตได้ในระยะยาว

5. กำไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยในไตรมาส 1 ปี 2561

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

คำถามนี้ไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากอาจจะเป็นการให้ข้อมูล ซึ่งเป็นการขัดแย้งกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้สามารถตอบได้เบื้องต้นว่า ธุรกิจขายส่งนั้นกำไรขั้นต้นจะเปลี่ยนแปลงไม่มาก

ผู้ถือหุ้น ถามคำถามดังต่อไปนี้

1. มูลค่าการลงทุนของธุรกิจ Cloud ในปัจจุบันเป็นจำนวนเท่าไร และมีผลตอบแทนร้อยละเท่าไร และมีจุดคุ้มทุนอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ธุรกิจ Cloud แรกเริ่มลงทุนไป 10 ล้านบาท และมีการลงทุนเพิ่มเติมไปอีก 5 ล้านบาท รวมเป็น 15 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้ IRR ยังติดลบอยู่ ซึ่งประมาณการว่าจะสามารถ Break Even ได้ใน 3 ปี โดยในปีที่ 3 อาจจะเริ่มทำกำไรได้

คุณกิตติพงษ์ ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. สัดส่วนส่วนแบ่งตลาดของกล้อง CCTV ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร และจะสามารถแยกออกเป็นหน่วยธุรกิจได้แล้วหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในด้านส่วนแบ่งตลาดนั้นยังไม่มีข้อมูลชัดเจน สัดส่วนกำไรของกล้อง CCTV นั้นสามารถประมาณการได้เบื้องต้น ประมาณ ร้อยละ 10 ของกำไรของบริษัท แต่สามารถทำกำไรได้ดีกว่าธุรกิจอื่น โดยมีการลงทุนในด้านบุคลากรมากขึ้น โดยอาจจะแยกออกมาเป็นหนึ่งหน่วยธุรกิจได้อย่างชัดเจนภายใน 2-3 ปีนี้

2. ส่วนแบ่งตลาดของ Smartphone ที่จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10 นั้น เป็นตัวเลขในด้านจำนวน หรือมูลค่าการขาย

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

เป็นตัวเลขในด้านจำนวน

คุณธีรพงศ์ ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์เงินลงทุนใน Nippon Pack

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

สถานการณ์การลงทุนใน Nippon Pack ไม่ค่อยดี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้หยุดลงทุนแล้ว ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไปจะมีการกำหนดแนวทางการยกเลิกการลงทุนอย่างไร ให้บริษัท ได้รับประโยชน์มากที่สุด

2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นจะส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ และการดำเนินกิจการอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังต่อไปนี้

มีกรรมการหนึ่งท่านเกษียณอายุงาน และได้มีการขายหุ้นออกไป และกรรมการผู้จัดการก็ได้ขายหุ้นออกไป แต่ได้ไปลงทุนในบริษัทหนึ่งซึ่งกลับมาถือหุ้นในบริษัท ทั้งนี้ในด้านการดำเนินธุรกิจยังคงเป็นไปในรูปแบบเดิม ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และยังมีวางแผนระยะยาวอยู่เสมอ

คุณสถิตย์ ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. มีการขาย Wiko ในรุ่นที่ราคาสูงขึ้น จะทำให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้นด้วยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

การเข้าตลาดใหม่ของรุ่นที่ราคาสูงนั้นยังไม่ค่อยมีผลกำไรมากนัก แต่เมื่อรุ่นดังกล่าวนี้เริ่มมีผลตอบรับดี จะสามารถทำกำไรขั้นต้นได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้รุ่นที่ราคาสูงก็จะมีการแข่งขันที่สูงด้วยเช่นกัน ซึ่งในระยะยาวบริษัท คาดหวังว่าผลกำไรขั้นต้นจะดีขึ้น

2. ในกรณีที่มีจำนวนลูกค้าในธุรกิจ Cloud พอสมควรแล้ว สามารถแจ้งกำไรขั้นต้นที่คาดหวังได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในปัจจุบันนี้ยังมีผลขาดทุน เมื่อเทียบกับการลงทุน แต่เมื่อเทียบกับยอดขายเต็ม capacity นั้นคิดว่ามีผลกำไร โดยคาดหวังว่าจะทำกำไรขั้นต้นได้เหมือนบริษัทอื่นทั้งในต่างประเทศ และในประเทศไทย โดยอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 20-30 แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพการแข่งขันด้วย

3. ธุรกิจ Cloud นั้น เมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ อย่างเช่น อเมซอน มีข้อเด่น ข้อด้อย อย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

Cloud ต่างประเทศนั้นจะมีข้อจำกัดด้านแบนวิธสูงมาก ซึ่งสถานที่ตั้ง Cloud ของบริษัทฯ อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดี มีช่องทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังลูกค้าได้ประมาณ 200-300 อาคาร ซึ่งได้แบนวิธสูงมาก และอีกด้านหนึ่งคือ บริษัทฯ มีการร่วมมือกับลูกค้า ในการขายบริการ Cloud

ในส่วนที่ Cloud ต่างประเทศได้เปรียบ คือ การมีสินค้าใหม่เร็วกว่า ซึ่งบริษัทฯ พยายามสร้างจุดแข็ง เพื่อให้มีที่ยืนอยู่ในตลาดนี้ได้

4. มีการเน้นการขายในด้านของ E Sport หรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังต่อไปนี้

ในส่วนของ Gaming นั้น ยังไม่มีความถนัดมากนัก และโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยสนับสนุนในด้าน Gaming จึงมีการนำสินค้ามาขายในส่วนที่จำเป็นต่อการขายเท่านั้น

คุณไกรวัลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. คุณสุวิทย์ลาออกแล้วใช่หรือไม่ และการลาออกของคุณสุวิทย์จะมีผลกระทบกับธุรกิจหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมตอบคำถามดังต่อไปนี้

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องการจัดทางการเงินรวม และมีความจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งประธานกรรมการ คุณสุวิทย์จึงได้ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งยังเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน ทั้งนี้กรรมการได้ลาออก 2 ท่าน ได้แก่คุณสุวิทย์ จินดาสงวน และคุณสมบัติ บังศรีนนท์ ซึ่งเกษียณอายุงาน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พยายามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีผลกำไร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายลิม เคีย เม็ง)

ลงชื่อ.....ผู้ดำเนินการประชุม

(นายสมชาย ศิริวิชัยกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จัดการ

(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท

(นางนัฐมล ไชติวิเชียร)

รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับ

ดาวนโหลดรายงานประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปี 2561 ในรูปแบบดิจิทัล





หนังสือเชิญประชุม
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SIS DISTRIBUTION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 15 มีนาคม 2562

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

บ้านเลขที่
Address

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำปี และเอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Annual report and the details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SIS&date=190419>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. Meeting Date : Friday, April 19, 2019 at 14:00 hrs.	
สถานที่ประชุม : ห้องทับทิม เพทาย เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 Meeting Venue : Tabtim Petai Petchchompoo Room, 3rd Fl, The Emerald Hotel, No. 99/1 Ratchadapisek Rd, Dindaeng, Bangkok 10400	
ข้าพเจ้า..... I/Weเป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ am/are shareholder or proxy of a shareholder
ของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) of SIS DISTRIBUTION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน..... which the identification (ID) numberได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น attend the above mentioned meeting.
ลงชื่อ..... Sign	ผู้เข้าประชุม Meeting Attendee
(.....)	

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง
กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.

For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว
รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบ การประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL
<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SIS&date=190419> หรือ

ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: www.sisthai.com / โทร 020203000 ต่อ 3040

หรือ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL www.set.or.th/tsd/investorportal/dfp.
You can also contact the issuer for the annual report

Website : www.sisthai.com /Tel. +66 020203000 Ext. 3040

or SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวสุดาพร ทะวาปี

อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 1 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุปริญญา สาขาภาชีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อนุปริญญา สาขาการตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การฝึกอบรมจาก IOD

- ฝึกอบรมปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้น

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงานในบมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ

2561 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

2561 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีหุ้นส่วน บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

2535 – 2561 ผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและกฎบัตรกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในวิชาชีพบัญชีมากกว่า 20 ปี ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมในปี 2561

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 5 ครั้ง
ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง
ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี	จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

*หมายเหตุ นางสาวสุดาพร ทะวาปี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

- ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
- ร่วมพิจารณา ให้ความเห็นต่อคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ ระหว่าง นางสาวสุดาพร ทะวาปี กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อย

- ไม่เป็น

การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็น

การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

- ไม่เป็น

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

- ไม่มี

นายลิม เคีย เม็ง

อายุ 65 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 6 ปี หรือ 2 วาระ

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ NanyangUniversity, Singapore
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ American Graduate School of International Management, USA

การฝึกอบรมจาก IOD

- Directors Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.61)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนด์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 ตามลำดับ

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงานใน บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัท SiS

2529 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท SiS

2522 – 2529 ธนาคารแห่งอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท

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 ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท



การประชุมในปี 2561

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง
ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

- ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ร่วมกำหนด วิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- ให้ความเห็น และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ

อายุ 59 ปี สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 20 ปี หรือ 7 วาระ

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรมจาก IOD

- Director Certification Program (DCP)
- Directors Accreditation Program (DCP)
- CEO Succession and Effective Leadership Development
- IT Governance : A Strategic Path Forward
- Successful Formulation & Execution the Strategy
- What the Board Should Do in a Turnaround Situation
- Capital Market Leader Program (SEC/SASIN)
- Chartered Director Class (CDC) Nov-2014
- HMS-How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS 4/2014)
- Anti Corruption for Executive Program
- Anti Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum
- Director Forum : Corporate Governance Code
- IOD Dinner Talk 2/2016 “Ten practical guidelines to improving board communication”

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.61)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 โดยผ่านการถือหุ้นใน บจก. ไทย อัลลิแอนซ์

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น(ประเทศไทย)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2541 – 2547 กรรมการผู้จัดการ บจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)



การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 8 บริษัท

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย อัลลิแอนซ์

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย ชัคเซซ

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยพรอสเพอริตี้

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยจอยฟูล

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย ฮีโร่

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วีโก โมบาย (ประเทศไทย)

(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 45 ผ่าน บจ.เอสไอเอส เวเนเจอร์)

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสไอเอส เวเนเจอร์ (เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้น 99.99%

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การประชุมในปี 2561

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง	จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

- ร่วมเสนอความเห็น และให้คำแนะนำในการบริหารงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารงานบริษัท
- บริหารงาน และติดตาม ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ร่วมพิจารณา ให้ความเห็น ต่อค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
- ร่วมพิจารณา กำหนด และให้ความเห็น ต่อแผนสืบทอดตำแหน่ง
- ร่วมกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกำหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ
- ร่วมให้ความเห็นต่อแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร

-นิยามของกรรมการอิสระ-

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจและไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยมีคุณสมบัติ
ครบซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัท
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรสพี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัด
อยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับ
ตำแหน่งกรรมการอิสระ

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัท
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 นั้น หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ 15 ปี

การศึกษา

- Doctor of Philosophy in Marketing & Management, Charles Sturt University

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.61)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ เว้นแต่วาระพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

สถานที่ติดต่อ

- เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



นายภาณุวัฒน์ จลองความดี

อายุ 37 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ

วันที่และจำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ 1 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหามบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.61)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ เว้นแต่วาระพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

สถานที่ติดต่อ

- เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 19. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมเว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 22. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 24. ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติ เรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่ คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ เหลืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนตามความในวรรคสองในส่วนที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงนั้นมีให้ใช้บังคับกับกรณีที่ บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้ทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนน ลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 25. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 26. การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอให้ ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม วันไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 28. การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้น และ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการ ประชุม และให้การประชมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการ ก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 29. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

วิธีลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผย หรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และในการลงคะแนนเสียง จะใช้วิธียกมือ และลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้เมื่อท่านลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง มีดังต่อไปนี้

สำหรับวาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีดังต่อไปนี้

1. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานที่ประชุมจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ หลังจากนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายเพื่อลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนน
2. เจ้าหน้าที่จะทำการสแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน และแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็น เมื่อดำเนินการครบแล้ว จะมีการประกาศผลการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยจะแยกประเภทผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ
3. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ การออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะนั้น หากออกเสียงเกิน หรือขาด หรือแบ่งคะแนนในการออกเสียง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
4. สำหรับการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะหยุดพักการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชั่วคราวเพื่อให้มีจำนวนเสียงที่แน่นอน โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะในวาระนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งใบลงคะแนนเสียงทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากพิจารณาวาระนี้เสร็จ
5. หากท่านผู้ถือหุ้น ประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการพิจารณาวาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ท่านลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ส่งใบลงคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชุม บริษัทจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดในการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ และขอเรียนเชิญท่านประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อ

**คำชี้แจงวิธีการแสดงตน และหลักฐานเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งในส่วนที่มาร่วมประชุมเองและมอบฉันทะ**

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บริเวณหน้าห้องประชุม ได้แก่ ห้องทับทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็ม เมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

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 และลงลายมือชื่อ ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทฯ มีอากรแสตมป์ไว้บริการ ณ จุดลงทะเบียน

- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- 2.4 สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการประชุม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบการจัดส่งเอกสารการประชุมและรายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) แทนรูปแบบเอกสารกระดาษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ทั้งระบบ Android และ ระบบ IOS ต้องดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน สแกน QR Code ก่อน เพื่อเตรียมใช้งาน

สำหรับ Android

1. ค้นหาโปรแกรม โดยเลือก QR BARCODE SCANNER
2. จากนั้นทำการติดตั้ง ตัวโปรแกรม ซึ่งต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที ซึ่งเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น ให้เปิดโปรแกรมเพื่อใช้งาน
3. เมื่อเปิดโปรแกรม จะมีเมนูของโปรแกรมทั้งหมด 4 รายการด้วยกันให้เลือก Scan Barcode
4. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่ต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QR Code Reader สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันอื่น เช่น Line และ Facebook เป็นต้น

สำหรับ IOS

1. ค้นหาโปรแกรม โดยเลือก QR Code Reader for Iphone
2. จากนั้นทำการติดตั้ง ตัวโปรแกรม ซึ่งต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที ซึ่งเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น ให้เปิดโปรแกรมเพื่อใช้งาน
3. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่ต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QR Code Reader สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันอื่น เช่น Line และ Facebook เป็นต้น

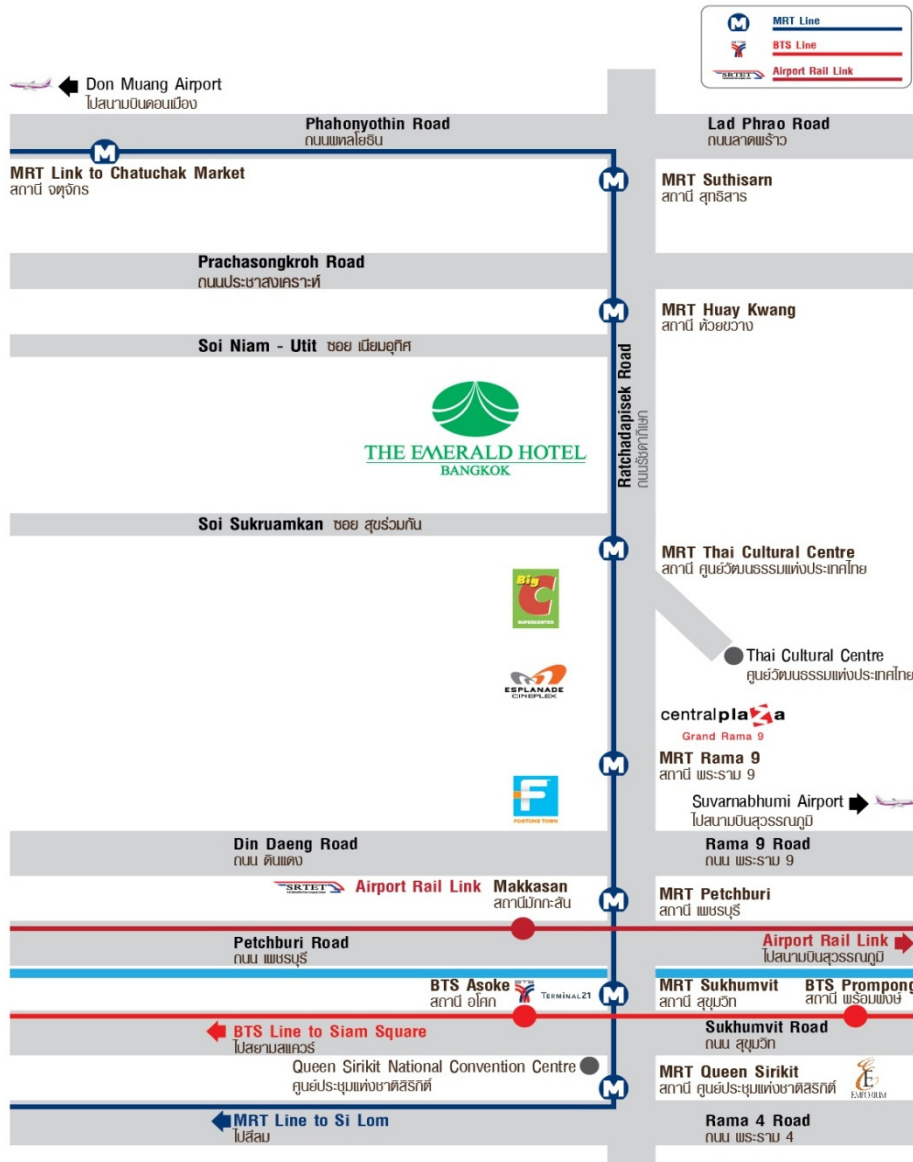
แผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรม ดิ เอ็มเออร์ลด์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องทับทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3

โรงแรม ดิ เอ็มเออร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



การเดินทาง

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

ติดต่อกร
แสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

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

- หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

2. อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

3. อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทับทิม + เพทาย + เพชรชมพู
ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

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

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นางสาวสุดาพร ทะวาปี
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ นายลิม เคีย เม็ง
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

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

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

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

วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้โดยไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดก็ตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ติดอากร

แสตมป์

20 บาท

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทับทิม + เพทาย + เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม
ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ 1 เรื่อง.

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

วาระที่ 2 เรื่อง.

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

วาระที่ 3 เรื่อง.

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

วาระที่ 4 เรื่อง.

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

วาระที่ 5 เรื่อง.

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

วาระที่ 6 เรื่อง.

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

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- 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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริง
ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ สำนักงานเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนรวม
ทั้งสิ้น _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทับทิม + เพทาย + เพชรชมพู
ชั้น 3 โรงแรม ดี เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในครั้งนี้ ดังนี้

(ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

(ข) มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับทราบรายงานประจำปี 2561

(ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

• ชื่อกรรมการ นางสาวสุดาพร ทะวาปี

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

• ชื่อกรรมการ นายลิ้ม เคียะ เม็ง

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

• ชื่อกรรมการ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้โดยไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทน ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดก็ตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องทับทิม + เพทาย + เพชร
ชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่น

.....

วาระที่ _____ เรื่อง _____.

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____.

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____.

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____.

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____.

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____.

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

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกลงมติกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ นางสาวสุดาพร ทะวาปี

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายลิม เคีย เม็ง

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริง

ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)



เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : (+66)2-020-3000 แฟกซ์ : (+66)2-020-3780 Email : sis@sisthai.com

www.sisthai.com