



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
**ประจำปี 2563**

วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 2563  
เวลา 14.00 น.

สำนักงานใหญ่ของบริษัท ห้องประชุม 15 และ 16  
อาคารภคินทร์ ชั้น 9 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

[www.sisthai.com](http://www.sisthai.com)

**แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19**

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโรค COVID-19 จึงได้กำหนดแนวทางเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข “เรื่อง คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผู้ที่อยู่ในเกณฑ์การเฝ้าระวังอาการ หรือผู้ที่มิใช่ รวมถึงอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจลงเข้าห้องประชุม โดยมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4 ทั้งนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ investorinfo@sisthai.com
2. บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าประชุมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมผ่านการถ่ายทอดสด ที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ <http://www3.sisthai.com/AGM2020> ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563
3. บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ <http://www3.sisthai.com/AGM2020> ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563 เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งคำแนะนำและวิธีปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
4. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้เข้าประชุมทุกท่านรับการคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุม โดยจะมีการคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าประชุมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้งดเข้าห้องประชุม โดยสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะได้
6. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้กับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม ท่านละ 1 ชิ้น และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้เข้าประชุมสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่การประชุม และตลอดการประชุม
7. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือโรค COVID-19

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รหัสคิวอาร์ สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี งบการเงิน 2562 และแบบลงทะเบียน
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. นิยามของกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. คำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
9. แผนที่บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SiS ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ห้องประชุม 15 และ 16 อาคารภคินท์ ชั้น 9 เลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### 1. เรื่องที่ประธานกรรมการบริษัทแจ้งเพื่อทราบ

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อแจ้งข้อมูลทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม

### 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี 2562

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

### 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด โดยได้มีการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

#### 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

**เหตุผลและรายละเอียด :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยในปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ นายลิม เคีย ฮอง และนายลิม ฮวี ไฮและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดวิธีการแต่งตั้งกรรมการไว้ ดังนี้

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็น โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนแล้วว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คุณธรรม ความสามารถในการอุทิศ ซึ่งได้รวมการมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ โดยเลือกตั้ง ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล นายลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายลิม ฮวี ไฮ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

#### 5. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยรางวัลและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณา กำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. กำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้คำตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระเท่านั้น

2. พิจารณาภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการเสนอค่าตอบแทนมีขั้นตอนโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ โดยในปี 2563 จะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทซึ่งเท่ากับปี 2562 และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และได้สรุปตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2563 (ปีที่เสนอ)	2562
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 ตามผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น		
2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในลักษณะผลประโยชน์อื่นๆ หรือค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน นอกเหนือจาก เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลพิเศษประจำปีตามที่ได้เสนอข้างต้น		

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และรางวัลพิเศษประจำปี ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล ประสิทธิภาพการทำงาน และความเข้าใจในธุรกิจของทีมผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกลั่นกรองแล้ว จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี

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

ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 60,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายการการตรวจสอบมีจำนวนมากขึ้นซึ่งส่งผลให้ใช้ชั่วโมงการตรวจสอบมากขึ้น รวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ หลายฉบับ ทำให้ภาระงานและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น

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

บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม	ประเภทบริษัท	ผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
1. บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	บริษัทย่อย	ผู้สอบบัญชี 1 คนต่อไปนี้ ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทใหญ่ (SIS) ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 3 บริษัท(ตามรายละเอียดด้านซ้าย) นายวิชาติ โลกศกระวี หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง
2. บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	
3. บริษัท วิโก โบบาย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	
4. บริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด	บริษัทร่วม	ผู้สอบบัญชีไม่ได้สังกัดเดียวกับบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย เนื่องจากไม่อยู่ในในเกณฑ์ที่ต้องนำมางบการเงินมาจัดทางงบการเงินรวม

**ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา**

ค่าสอบบัญชี	2563	2562	2561
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	1,150,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	600,000.00	600,000.00	540,000.00
ค่าธรรมเนียม Package	250,000.00	240,000.00	240,000.00
<b>รวม</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,940,000.00</b>	<b>1,780,000.00</b>
<b>เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น</b>	<b>60,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
<b>จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น</b>	<b>3.09</b>	<b>8.99</b>	<b>15.58</b>
ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non - Audit Fee)	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,940,000.00</b>	<b>1,780,000.00</b>
<b>เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น</b>	<b>60,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
<b>จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น</b>	<b>3.09</b>	<b>8.99</b>	<b>15.58</b>

**ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา**

ค่าสอบบัญชี	2563 (ปีที่เสนอ)		2562		2561	
	เอสไอเอส เวนเจอร์	คู ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย)	เอสไอเอส เวนเจอร์	คู ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย)	เอสไอเอส เวนเจอร์	คู ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	120,000.00	120,000.00	120,000.00	290,000.00	120,000.00	450,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	70,000.00
<b>รวม</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>520,000.00</b>
<b>เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น(ลดลง)</b>	<b>0.00</b>	<b>(170,000.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>(200,000.00)</b>	<b>10,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น</b>	<b>0.00</b>	<b>(32.69)</b>	<b>0.00</b>	<b>(38.46)</b>	<b>7.14</b>	<b>10.64</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิชาดี โลกศกระวี หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 2,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 จำนวน 60,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน

**7. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ข้อที่ 23, ข้อที่ 30 และข้อที่ 31**

**เหตุผลและรายละเอียด :** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ข้อที่ 23, ข้อที่ 30 และข้อที่ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่ออนุมัติแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### ข้อ 23 แบบเดิม

ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ

### ข้อ 23 แบบใหม่

ประกอบกิจการ ซื้อ นำเข้า จำหน่าย ให้เช่า และเก็บรักษาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ในสำนักงาน และครัวเรือน

### เพิ่มเติม ข้อ 30

ผลิต นำเข้า จำหน่าย ให้เช่าและเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์

### เพิ่มเติมข้อ 31

ประกอบกิจการ ค้า นำเข้า และจำหน่าย เครื่องสำอางค์ ทุกชนิด

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นว่า เห็นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ข้อที่ 23, ข้อที่ 30 และข้อที่ 31 ตามเหตุผลและรายละเอียด เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## 8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 34

**เหตุผลและรายละเอียด :** พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ประกาศยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยบทบัญญัติของพระราชกำหนดดังกล่าวได้ผ่อนปรนข้อจำกัด และอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมต่างๆ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นว่า เห็นสมควรอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 34 ตามเหตุผลและรายละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดประชุมต่างๆ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

## 9. ตอบข้อซักถาม

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัท

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ชื่อ <http://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 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมข้อมูลชี้แจงใน



วันประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม กรุณาแจ้ง ความประสงค์มาที่ [investorinfo@sisthai.com](mailto:investorinfo@sisthai.com) หรือ [companysecretary@sisthai.com](mailto:companysecretary@sisthai.com) หรือ หมายเลขโทรสาร 0 2020 3590

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท โทร 0 2020 3219

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2020 3040

## รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับ

ดาวนโหลดรายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2562 ในรูปแบบดิจิทัล



## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ โจมวิไลลักษณ์

อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 16 ปี

การศึกษา

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

การฝึกอบรมจาก IOD

- DCP Series : How to develop a winning digital strategy
- Audit Committee Program (ACP)
- Refresher Course DCP
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Directors Certification Program (DCP)
- Finance for Non-Finance Director (FND)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
- Role of the Compensation Committee (RCC)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)

การฝึกอบรม

- Audit Committee : Experience, Problem and Best Practice
- CEO Relations: Balancing Trust and Oversight
- Certificate of Diploma
- Chartered Director Class
- Fellow Member of Thai Institute of Directors Association
- Improving Board Decisions
- Improving the Quality of Financial Reporting
- Monitoring the Quality of Financial Reporting



- What the Board Should Expect from the Company Secretary
- Will the Global Economy Stumble or Slow down? And what will that mean for Thailand?

#### สัดส่วนการถือหุ้น ( 31 ธ.ค. 62)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น(ประเทศไทย)

#### ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

##### ประวัติการทำงานในบมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2552 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2552– 2557 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2551– 2552 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2547– ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

##### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

##### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการตลาดค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2556 – 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออสสิริส พีวเจอร์ จำกัด
- 2555 – 2556 รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2553 – 2558 กรรมการ บริษัท ทิปท็อป โลจิสติกส์ จำกัด
- 2547 –ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

##### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

##### เหตุผลและความจำเป็นที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน

- มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เหมาะสมกับงาน และมีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนกรรมการอิสระ อาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง

##### การประชุมในปี 2562

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง
ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง
ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี	จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

##### ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

- ให้ความสำคัญเห็นต่อกลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงานเป้าหมายทางการเงิน รวมทั้งติดตามดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ให้ความสำคัญเห็น ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร งานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน
- ร่วมพิจารณา ให้ความสำคัญเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- ร่วมพิจารณา กำหนด และให้ความสำคัญเห็น ต่อแผนสืบทอดตำแหน่ง
- ร่วมกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ ระหว่าง ผศ.ดร.โรจนศักดิ์ ใจมวิไลลักษณ์ 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 / ให้อุปถัมภ์เงิน

- ไม่มี

## นายลิม เคีย ฮอง

อายุ 63 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์

### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

### ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

### จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 19 ปี

### การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Washington , USA

### การฝึกอบรมจาก IOD

- Directors Accreditation Program (DAP)

### สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค. 62)

- 241,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนด์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 ตามลำดับ

### ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

#### ประวัติการทำงาน

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2543 – 2547 กรรมการ บจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น(ประเทศไทย)
- 2528 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท SiS

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 8 บริษัท

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย อัลลิแอนด์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย ชัคเซช
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยพรอสเพอริตี้
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยจอยฟูล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย ฮีโร่
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วิโก โมบาย (ประเทศไทย)  
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 45 ผ่าน บจ.เอสไอเอส เวนเจอร์)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสไอเอส เวนเจอร์  
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)



**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**การประชุมในปี 2562**

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง
ร่วมประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง	จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

**ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง**

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

## นายลิม ฮวี ไฮ

อายุ 70 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

### ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

### จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 19 ปี

### การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) , Nanyang University, Singapore
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The National University of Singapore

### การฝึกอบรมจาก IOD

- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)

### สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.62)

- 244,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.11 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 58,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 16.82 ตามลำดับ

### ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่ง

#### ประวัติการทำงานใน บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2551 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2543 – 2547 กรรมการ บจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2526 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท SiS
- 2522 – 2525 ผู้จัดการ Banque Nationale De Paris
- 2519 – 2521 เจ้าหน้าที่อาวุโส Development Bank of Singapore

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ซัคเซส
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี้
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยจอยฟูล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่





- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูลด ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์  
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

#### **การประชุมในปี 2562**

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
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	จำนวน 1 ครั้ง	จากการประชุม 1 ครั้ง

#### **ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง**

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

## -นิยามของกรรมการอิสระ-

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจและไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยมีคุณสมบัติครบซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัทหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัท
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 นั้น หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

### นางสาวสุดาพร ทะวาปี

อายุ 49 ปี สัญชาติ ไทย

#### ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

#### ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ

#### จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ 1 ปี

#### การศึกษา

- บริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุบริญญา สาขาภาษาอักษร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อนุบริญญา สาขาตรวจสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.62)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

#### การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ เว้นแต่วาระพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

#### สถานที่ติดต่อ

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



## นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี

อายุ 38 ปี สัญชาติ ไทย

### ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

### ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 2 ปี

### การศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธ.ค.62)

- 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. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 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 เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 24. ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนตามความในวรรคสองในส่วนที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงนั้นมีให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้ทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 25. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 26. การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 28. การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการ ก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 29. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง 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 ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

### **หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง มีดังต่อไปนี้**

สำหรับวาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 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. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 บริษัทจะหยุดพักการลงทะเลเบียนเข้าร่วมประชุมชั่วคราวเพื่อให้มีจำนวนเสียงที่แน่นอน โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะในวาระนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งใบลงคะแนนเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากพิจารณาวาระนี้เสร็จ
5. หากท่านผู้ถือหุ้น ประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการพิจารณาวาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ท่านลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ส่งใบลงคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชุม บริษัทจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ



## คำชี้แจงวิธีการแสดงตน และหลักฐานเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในส่วนที่มาร่วมประชุมเองและมอบฉันทะ

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

#### 1. การเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม

1.1 บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป บริเวณหน้าห้องประชุม ได้แก่ ห้องประชุม 15 และ 16 อาคารภคินท์ ชั้น 9 เลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

#### 2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

2.1 บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) เป็นการล่วงหน้าที่ <http://www3.sisthai.com/AGM2020/> โดยจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563 โดยหลังจากการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งคำแนะนำและวิธีการร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ถือหุ้นตามอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้

### หลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

##### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

##### 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

2.1 หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทฯ มีอาคารแสดงมอบไว้บริการ ณ จุดลงทะเบียน

2.2 สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 1

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

##### 1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1

1.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

##### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2.1 หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทฯ มีอาคารแสดงมอบไว้บริการ ณ จุดลงทะเบียน

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

### **ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

### **ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการประชุม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบการจัดส่งเอกสารการประชุมและรายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (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

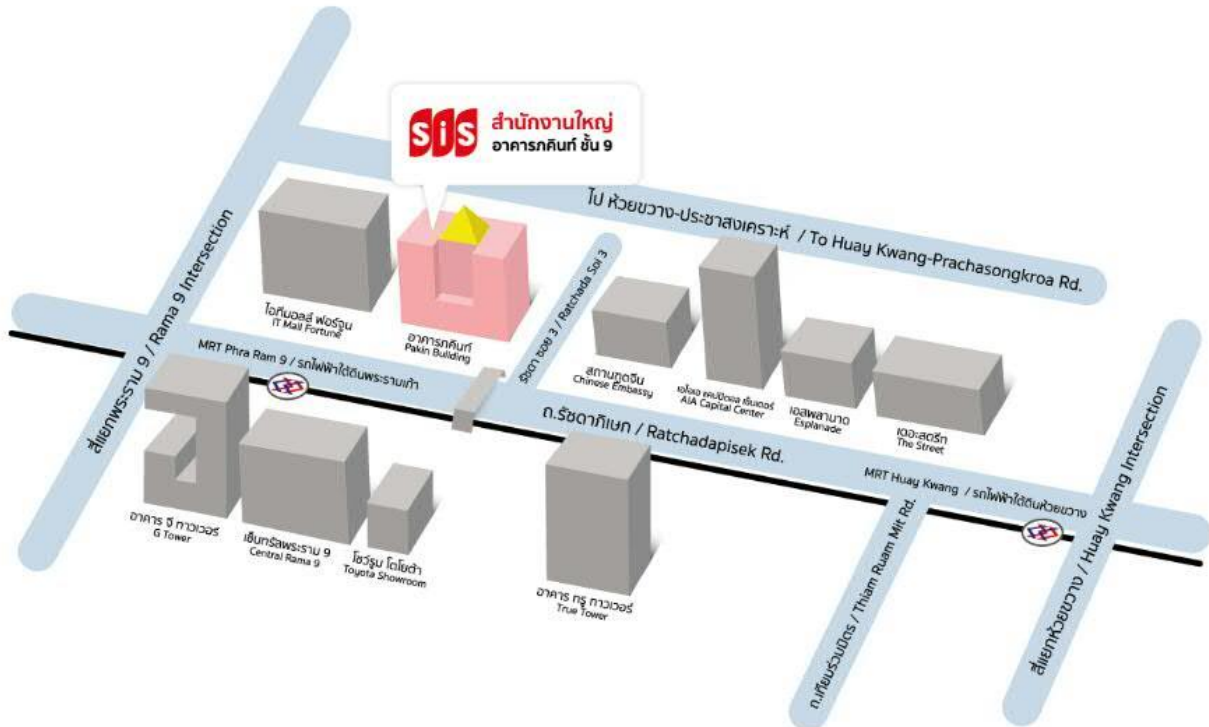
**หมายเหตุ:** กรณีที่ไม่ต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QR Code Reader สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันอื่น เช่น Line และ Facebook เป็นต้น

### สำหรับ IOS

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

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

แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.  
 ณ ห้องประชุม 15 และ 16 อาคารภคินท์ ชั้น 9  
 เลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



**ที่ตั้ง Address** เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
 9 Pakin Building, 9 Floor, Room No.901, Ratchadaphisek Rd., Din Deang, Bangkok 10400

**การเดินทาง**

- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 300 เมตร)
- รถโดยสารประจำทางสาย 36, 73, 73ก, 108, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น  
สามัญ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ห้องประชุม 15 และ  
16 อาคารภคินท์ ชั้น 9 เลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไป  
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ ผศ. ดร. โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
  - ชื่อกรรมการ นายลิม เคีย ฮอง
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
  - ชื่อกรรมการ นายลิม ฮวี ไฮ
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ข้อที่ 23, ข้อที่ 30 และข้อที่ 31
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 34
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

## วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้โดยไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดก็ตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

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

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

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

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

### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ห้องประชุม 15 และ 16 อาคารภคินท์ ชั้น 9 เลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่น ด้วย

วาระที่ 1 เรื่อง.

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

วาระที่ 2 เรื่อง.

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

วาระที่ 3 เรื่อง.

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

วาระที่ 4 เรื่อง.

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

วาระที่ 5 เรื่อง.

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

วาระที่ 6 เรื่อง.

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



วาระที่ \_\_\_\_\_ 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  
( \_\_\_\_\_ )

ติดอากร  
แสตมป์

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 \_\_\_\_\_ คนหนึ่งคนใด

เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ห้องประชุม 15 และ 16 อาคารภคินท์ ชั้น 9 เลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน 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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรับทราบรายงานประจำปี 2562 (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

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

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

• ชื่อกรรมการ ผศ.ดร.โรจน์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์

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

- ชื่อกรรมการ นายลิม เคีย ฮอง  
 เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง    งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายลิม ฮวี ไฮ  
 เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง    งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563**

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

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ข้อที่ 23, ข้อที่ 30 และข้อที่ 31**

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

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 34**

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

**วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)**

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้โดยไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทน ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจกรรมใดก็ตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

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

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

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

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

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ห้องประชุม 15 และ 16  
อาคารภคินท์ ชั้น 9 เลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ  
สถานที่อื่น

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 \_\_\_\_\_.

- (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 และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

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

