



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี

2566

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566  
เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ สล 2566/006

17 มีนาคม 2566

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"><li>1. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการประชุม</li><li>2. รหัสคิวอาร์สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565</li><li>3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566</li><li>4. นิยามของกรรมการอิสระ</li><li>5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น</li><li>6. ข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>7. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม และหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน</li><li>8. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</li><li>9. รหัสคิวอาร์สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</li><li>10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.</li><li>11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.</li></ol>

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์หรือ QR Code ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

**เหตุผลและรายละเอียด:** เพื่อแจ้งข้อมูลทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม

### 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

**เหตุผลและรายละเอียด:** คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ในส่วนที่ 1 หัวข้อ 4 (ส่วนของการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ) และส่วนที่ 3 (รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

### 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด โดยได้มีการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

### 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 (จากผลการดำเนินงานปี 2565)

**เหตุผลและรายละเอียด:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใด หรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 จำนวน 688,483,503 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 350,198,655 หุ้น ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 420,238,386 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 61.04 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการจ่ายเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นนี้ เป็นการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่านโยบาย และเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราเดียวกับปี 2565 ที่จ่ายในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังสภาพคล่องที่ดี และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ จึงเห็นสมควรว่าเหมาะสมที่จะให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราดังกล่าว โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี 2566 ทั้งนี้เงินปันผลที่เสนอจ่ายครั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ตารางเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565 (ปีทีเสนอ)	2564	2563	2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	688,483,503	792,620,279	597,498,197	423,389,417
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)	1.20	1.20	1.00	0.55
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	420,238,386	420,238,386	350,198,655.00	192,609,260.25
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	61.04	53.02	58.61	45.49

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 350,198,655 บาท ซึ่งต้องมีการจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 35,019,865.50 บาท และบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรไว้ครบตามจำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว สำหรับเงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสมเพื่อกิจการต่อไป

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566

**เหตุผลและรายละเอียด:** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยในปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

- |   |  |
|---|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. วิจารณ์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                        |
| 2. นายลิม ฮวีไฮ                                   | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางลิม ฮวี นอย                                 | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   |

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 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:** คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้าเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาตามความเห็นโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คุณธรรม ความสามารถในการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รวมถึงการมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30

สำหรับ รองศาสตราจารย์ ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯมาเป็นระยะเวลา 18 ปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ โดยเลือกตั้ง

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รองศาสตราจารย์ ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์</li> <li>2. นายลิม ฮวีไฮ</li> <li>3. นางลิม ฮวี นอย</li> </ol> | <p>กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</p> |
|--|--|

ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

## 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

**เหตุผลและรายละเอียด:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตราที่ 90 ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการเสนอค่าตอบแทนมีขั้นตอนโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ โดยในปี 2566 จะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และได้สรุปตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2566 (ปีที่เสนอ)	2565
เงินประจำตำแหน่งกรรมการบริษัทรายเดือน		
ประธานคณะกรรมการบริษัท	36,000.00	36,000.00
กรรมการบริษัท	18,000.00	18,000.00
<b>หมายเหตุ:</b> ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับเงินเดือนในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว		
เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	32,500.00	32,500.00
กรรมการตรวจสอบ	25,000.00	25,000.00
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
ประธานคณะกรรมการบริษัท	33,000.00	33,000.00
กรรมการบริษัท	22,000.00	22,000.00

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2566 (ปีที่เสนอ)	2565
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
เบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน		
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	33,000.00	33,000.00
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	22,000.00	22,000.00
<b>หมายเหตุ:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>เงินรางวัลพิเศษ จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารปีละครั้ง ตามผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น</li> <li>บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในลักษณะผลประโยชน์อื่นๆ หรือค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน นอกเหนือจาก เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลพิเศษประจำปี ตามที่ได้เสนอข้างต้น</li> </ol>		

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และรางวัลพิเศษประจำปี ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล ประสบการณ์ทำงาน และความเข้าใจในธุรกิจของ تیمผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ



ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	4753	3 ปี
2. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง	5906	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ	7362	2 ปี

ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,270,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2565 จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้ผู้สอบบัญชีใช้เวลา และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังคงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย สำหรับบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม	ประเภทบริษัท	ผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
1. บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	บริษัทย่อย	ผู้สอบบัญชี 1 คนต่อไปนี้ ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทใหญ่ (SIS) ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย (ตามรายละเอียดด้านซ้าย) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ
2. บริษัท कुल ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	
3. บริษัท พีที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัทย่อย	



ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2564
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	1,420,000.00	1,370,000.00	1,150,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	600,000.00	600,000.00	600,000.00
ค่ารายงาน Package	250,000.00	250,000.00	250,000.00
<b>รวม</b>	<b>2,270,000.00</b>	<b>2,220,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	50,000	220,000.00	-
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	2.25	11.00	-
ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non - Audit Fee)	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,270,000.00</b>	<b>2,220,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	50,000	220,000.00	-
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	2.25	11.00	-

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2566 (ปีที่เสนอ)			2565			2564		
	เอสไอเอส เวนเจอร์	คูล ดิสทริ บิวชั่น (ประเทศ ไทย)	พีที ออโต เมชั่น (ไทย แลนด์)	เอสไอเอส เวนเจอร์	คูล ดิสทริ บิวชั่น (ประเทศ ไทย)	พีที ออโต เมชั่น (ไทย แลนด์)	เอสไอเอส เวนเจอร์	คูล ดิสทริ บิวชั่น (ประเทศ ไทย)	พีที ออโต เมชั่น (ไทย แลนด์)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	120,000.00	120,000.00	15,000.00	120,000.00	120,000.00	15,000.00	120,000.00	120,000.00	25,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(40.00)	0.00	0.00	0.00

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง หรือนางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 2,270,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวน 50,000 โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน

## 8. พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 5, ข้อ 23, ข้อ 27, ข้อ 29 และข้อ 45

**เหตุผลและรายละเอียด:** เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทดังรายละเอียดต่อไปนี้

### 8.1 ข้อบังคับข้อ 5 เพื่อแก้ไขคำผิดในภาษาไทย ดังนี้

#### ข้อ 5 เดิม

บริษัท ต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้ออกแล้ว  
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดขึ้นไปก็ดี หรือมูลนิธิที่มีกรรมการเป็นคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าวโดยเฉพาะ หรือเป็นส่วนในใหญ่ก็ดี หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลต่าง **ควร** ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีเหตุผลเชื่อได้ว่าถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวก็ดีให้ถือว่าบุคคล หรือนิติบุคคลนั้นมีสัญชาติต่างด้าวตามความในข้อบังคับนี้

หากปรากฏว่า เมื่อใดมีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยอยู่ก่อนแล้วได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าวหรือมีกฎหมายกำหนดให้เป็นคนต่างด้าวจนเป็นเหตุให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ 51 ตามวรรค 1 ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นต้นเหตุนั้นจำหน่ายหุ้นของตนแก่บุคคลสัญชาติไทยบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีเพื่อให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นได้ร้อยละ 51 ทั้งนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

#### ข้อ 5 ที่เสนอแก้ไข

บริษัท ต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้ออกแล้ว  
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดขึ้นไปก็ดี หรือมูลนิธิที่มีกรรมการเป็นคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าวโดยเฉพาะ หรือเป็นส่วนในใหญ่ก็ดี หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นบุคคลต่าง **ด้าว** ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีเหตุผลเชื่อได้ว่าถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวก็ดีให้ถือว่าบุคคล หรือนิติบุคคลนั้นมีสัญชาติต่างด้าวตามความในข้อบังคับนี้

หากปรากฏว่า เมื่อใดมีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยอยู่ก่อนแล้วได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าวหรือมีกฎหมายกำหนดให้เป็นคนต่างด้าวจนเป็นเหตุให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ 51 ตามวรรค 1 ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นต้นเหตุนั้นจำหน่ายหุ้นของตนแก่บุคคลสัญชาติไทยบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีเพื่อให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นได้ร้อยละ 51 ทั้งนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

### 8.2 ข้อบังคับข้อ 23 เพื่อเปิดอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุได้ ดังนี้

#### ข้อ 23 เดิม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ **ต้อง** ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด **ณ สถานที่ที่ประชุม** ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้ที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

### ข้อ 23 ที่เสนอแก้ไข

ในการประชุมผู้ถือหุ้ ผู้ถือหุ้จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะอาจทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ **การมอบฉันทะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุ** และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด**ผ่านช่องทางที่กำหนด** ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้ที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

- 8.3 ข้อบังคับข้อ 27, ข้อ 29 และข้อ 45 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันและประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเพิ่มช่องทางในการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการนำส่งเอกสารในรูปแบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้ ดังนี้

### ข้อ 27 เดิม

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอให้ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง**หรือ**ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

### ข้อ 27 ที่เสนอแก้ไข

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอให้ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ **สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายระบุก็ได้**ติดต่อกันสามวันไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน**ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุก็ได้**

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

### ข้อ 29 เดิม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

### ข้อ 29 ที่เสนอแก้ไข

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ [สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุไว้](#)ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

### ข้อ 45 เดิม

คณะกรรมการมีอำนาจจะเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

### ข้อ 45 ที่เสนอแก้ไข

คณะกรรมการมีอำนาจจะเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ให้แก่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป



การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือ แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุก็ได้ ไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุด้วย

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรกับการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 5, ข้อ 23, ข้อ 27, ข้อ 29 และข้อ 45 ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

## 9. ตอบข้อซักถาม

**เหตุผลและรายละเอียด:** เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาบริษัทฯต่อไป

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) และได้แจ้งเรื่องผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และช่องทางดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารสำคัญตามที่ระบุในเอกสารแนบ ก่อนอัปโหลดเอกสารดังกล่าวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบมา



ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ที่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sisthai.com) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” และ “การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” หรือทางอีเมลของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ investorinfo@sisthai.com หรือฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ companysecretary@sisthai.com ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมข้อมูลที่แจ้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือฝ่ายเลขานุการบริษัทตามอีเมลข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ



## วิธีการใช้รหัสคิวอาร์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการประชุม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบการจัดส่งเอกสารการประชุมและรายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์แทนรูปแบบเอกสารกระดาษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อช่วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลง โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับ Android

1. ค้นหาโปรแกรม โดยเลือก QR BARCODE SCANNER
2. จากนั้นทำการติดตั้งตัวโปรแกรม ซึ่งต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที ซึ่งเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นให้เปิดโปรแกรมเพื่อใช้งาน
3. เมื่อเปิดโปรแกรม จะมีเมนูของโปรแกรมทั้งหมด 4 รายการด้วยกันให้เลือก Scan Barcode
4. สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม

**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 ซึ่งเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นให้เปิดโปรแกรมเพื่อใช้งาน
3. Scan QR Code เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม

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



รหัสคิวอาร์ สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)  
และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565





## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566

### รองศาสตราจารย์ ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย



#### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ

#### ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

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

- 1 มีนาคม 2548

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

- 18 ปี

#### การศึกษา

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

#### การฝึกอบรมจาก IOD

- Director's Briefing "AGM"
- Director's Briefing: PDPA Roles and Responsibilities
- Director's Briefing: PDPA Readiness Speed-Up
- National Director Conference 2021: Navigating Innovation
- Strengthening Good Corporate Governance
- 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)
- Director's Briefing 3/2021 : Reenergizing and Refocusing Board Member in 2021
- National Director Conference 2021 : Disruptive Innovation
- National Director Conference 2021 : Leadership Behind Closed Door Invitation
- 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 ธันวาคม 2565)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

## ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

### ประวัติการทำงาน

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 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 – 2558 ผู้อำนวยการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาดค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2547 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

## การประชุมในปี 2565

- ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง
- ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง
- ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง จากการประชุม 3 ครั้ง
- ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง
- ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

- ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง
- ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

#### ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- ให้ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงานเป้าหมายทางการเงิน รวมทั้งติดตามดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร งานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน
- ร่วมพิจารณา ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- ร่วมพิจารณา กำหนด และให้ความคิดเห็น ต่อแผนสืบทอดตำแหน่ง
- ร่วมกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือ ญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- ไม่เป็น

การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทฯ

- ไม่เป็น

การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ให้แก่บริษัทฯ

- ไม่เป็น

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

- ไม่มี

## นายลิม ฮวีไฮ

อายุ 73 ปี สัญชาติ สิงคโปร์



### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

### ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 1 มีนาคม 2548

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 18 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 ธันวาคม 2565)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 214,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.25 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนด์ จำกัด จำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96 ตามลำดับ

### ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งประวัติการทำงาน

#### ประวัติการทำงาน

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 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 บริษัท 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. ไทยจอยพูล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์  
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

### การประชุมในปี 2565

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| ● ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท                                   | จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                   | จำนวน 3 ครั้ง จากการประชุม 3 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง                               | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน       | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565                        | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |

### ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

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

## นางลิม ฮวี นอย

อายุ 73 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์

### ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

### ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 15 ธันวาคม 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 5 ปี

### การศึกษา

- Bachelor of Commerce, Nanyang University, Singapore
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศสิงคโปร์

### การฝึกอบรมจาก IOD

- Director Accreditation Program (DAP)

### สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธันวาคม 2565)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 224,510,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.25 โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96 ตามลำดับ

### ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่ง

#### ประวัติการทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2526 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท SiS

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ชัคเซซ
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี้
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยจอยฟูล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์  
(เป็นบริษัทที่ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 99.99)



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

#### การประชุมในปี 2565

- ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง
- ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง
- ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

#### ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

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

## นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจและไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัทหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัท
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



## ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 นั้น หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

### นางสาวสุดาพร ทะวาปี

อายุ 52 ปี

สัญชาติ ไทย

#### ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

#### ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรมการตรวจสอบ

#### จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ

- 5 ปี

#### การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุปริญญา สาขาภาษาอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อนุปริญญา สาขาตรวจสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- 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 41 ปี

สัญชาติ ไทย

### ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

### ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 5 ปี

### การศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต, เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

### สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

### การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ เว้นแต่วาระพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

### สถานที่ติดต่อ

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



## ข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 19.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

**ข้อ 20.** คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 21.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

**ข้อ 22.** ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

**ข้อ 24.** ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่เหลืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนตามความในวรรคสองในส่วนที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงนั้นมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้ทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

**ข้อ 25.** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

**ข้อ 26.** การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

**ข้อ 27.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่ที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอให้ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

**ข้อ 28.** การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการ ก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 29.** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

## วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม และหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- 1.1 ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและแนบเอกสารการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือรหัสคิวอาร์ที่ปรากฏด้านล่าง ในระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 16:00 น. โดยสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนได้จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้จากเอกสารแนบตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

เว็บไซต์:

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=TmyOyOI7wY97OenhCMBCGR%2fhr7frsqTSfMKhSlcONgK5edW8erLdg%3d%3d>

รหัสคิวอาร์:



- 1.2 ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารมายังบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและแนบเอกสารการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้หรือรหัสคิวอาร์ที่ปรากฏด้านล่าง ในระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 16:00 น.

เว็บไซต์:

<https://forms.gle/ZARF7uBXEtVZZECw7>

รหัสคิวอาร์:



## 2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในวันประชุมบริษัท จะทำการเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าห้องประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 13:00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมได้จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เอกสารแนบตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

## 3. หลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมเอกสารแสดงตนดังต่อไปนี้เพื่อใช้ในการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

#### 3.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

3.1.1 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

#### 3.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ

3.2.1 หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

3.2.2 สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.1.1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2.3 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 3.1.1

### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

#### 3.3 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

3.3.1 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 3.1.1

3.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

#### 3.4 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3.4.1 หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

3.4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3.4.3 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 3.1.1

3.4.4 สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 3.1.1 ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ



ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

## ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

### 3. ช่องทางการติดต่อสอบถามวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทางช่องทาง

- โทรศัพท์: +66 2020 3316
- อีเมลล์: investorinfo@sisthai.com

## วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผย หรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การลงคะแนนเสียง จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ซึ่งเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย โดยการผลการลงคะแนนเสียงจะปรากฏบนจอภาพการประชุม ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง มีดังต่อไปนี้

#### 1. สำหรับวาระทั่วไป

1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้เลือกลงคะแนนเสียงใดๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นลงคะแนนเสียงว่า “เห็นด้วย”

#### 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ

1.2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

1.2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### 2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ

2.1 ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

2.2 กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น



### 3. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีดังต่อไปนี้

- 3.1 ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนลงคะแนนเสียงได้จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากเอกสารแนบตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9
- 3.2 ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานที่ประชุมจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยในแต่ละวาระจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมิได้เลือกลงคะแนนเสียงใดๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นลงคะแนนเสียงว่า “เห็นด้วย”
- 3.3 เจ้าหน้าที่จะทำกรรวบรวมคะแนน และแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็น เมื่อดำเนินการครบแล้ว จะมีการประกาศผลการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
- 3.4 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- 3.5 สำหรับการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะหยุดพักการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชั่วคราวเพื่อให้มีจำนวนเสียงที่แน่นอน โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะในวาระนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”



รหัสคิวอาร์สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์





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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

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

2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 52 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศไทย

3. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 41 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศไทย

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ  
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 (จากผลการดำเนินงานปี 2565)

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร. โจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
  - ชื่อกรรมการ นายลิม ฮวี ไฮ
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
  - ชื่อกรรมการ นางลิม ฮวี นอย
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 5, ข้อ 23, ข้อ 27, ข้อ 29 และข้อ 45

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

วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ 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



ติดอากร

แสตมป์

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

- (1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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. นางสาวสุดาพร ทะวาปี ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 52 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศไทย

3. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 41 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศไทย

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 (จากผลการดำเนินงานปี 2565)

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร. วิจารณ์ ไข่มุกด์
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
  - ชื่อกรรมการ นายลิม ฮวี ไฮ
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
  - ชื่อกรรมการ นางลิม ฮวี นอย
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566**

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

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

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 5, ข้อ 23, ข้อ 27, ข้อ 29 และข้อ 45**

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

**วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)**

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



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

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

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

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

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



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