



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">1. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการประชุม2. รหัสคิวอาร์สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25653. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 25664. นิยามของกรรมการอิสระ5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น6. ข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น7. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม และหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน8. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น9. รหัสคิวอาร์สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

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. วิจารณ์ งามวิไลลักษณ์ | 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"> 1. รองศาสตราจารย์ ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ 2. นายลิม ฮวีไฮ 3. นางลิม ฮวี นอย | <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 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
หมายเหตุ: 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

หมายเหตุ:

- เงินรางวัลพิเศษ จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารปีละครั้ง ตามผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น
- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในลักษณะผลประโยชน์อื่นๆ หรือค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน นอกเหนือจาก เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลพิเศษประจำปี ตามที่ได้เสนอข้างต้น

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

<u>รายนามผู้สอบบัญชี</u>	<u>เลขทะเบียนใบอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท</u>
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 คูล 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
รวม	2,270,000.00	2,220,000.00	2,000,000.00
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	50,000	220,000.00	-
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	2.25	11.00	-
ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non - Audit Fee)	-	-	-
รวม	2,270,000.00	2,220,000.00	2,000,000.00
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
รวม	150,000.00	150,000.00	15,000.00	150,000.00	150,000.00	15,000.00	150,000.00	150,000.00	25,000.00
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00
จำนวนร้อยละที่ เปลี่ยนแปลง 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 หรือนางสาวณัฐธีรา 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 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 สิทธิชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ