

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี

2567



วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567
เวลา 14:00 น.



ที่ สล 2567/007

22 มีนาคม 2567

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ	<ol style="list-style-type: none">1. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการประชุม2. รหัสคิวอาร์สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25663. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 25674. นಿಯามของกรรมการอิสระ5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น6. ข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น7. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม หลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน8. ประกาศความเป็นส่วนตัว9. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น10. ช่องทางการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์หรือ QR Code ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบลำดับที่ 7 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

เหตุผลและรายละเอียด: เพื่อแจ้งข้อมูลทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม

2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

เหตุผลและรายละเอียด: คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ในส่วนที่ 1 หัวข้อ 4 (ส่วนของการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ) และส่วนที่ 3 (งบการเงิน) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบที่ 2)

3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด โดยได้มีการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบที่ 2)

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 (จากผลการดำเนินงานปี 2566)

เหตุผลและรายละเอียด: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใด หรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 จำนวน 645,585,393 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 350,198,655 หุ้น ในอัตรา 1.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 367,708,588 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 56.96 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นนี้ เป็นการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่านโยบายเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ถึงแม้ว่า บริษัทฯ ยังต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง จึงเห็นสมควรว่าเหมาะสมที่จะให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราดังกล่าว โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี 2567 ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอจ่ายครั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ตารางเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	จากผล ประกอบการปี 2566 (ปีทดสอบ)	จากผล ประกอบการปี 2565	จากผล ประกอบการปี 2564	จากผล ประกอบการปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	645,585,393	688,483,503	792,620,279	597,498,197
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)	1.05	1.20	1.20	1.00
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	367,708,588	420,238,386	420,238,386	350,198,655.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	56.96	61.04	53.02	58.61

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 350,198,655 บาท ซึ่งต้องมีการจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 35,019,865.50 บาท และบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรไว้ครบตามจำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว สำหรับเงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสมเพื่อกิจการต่อไป

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567

เหตุผลและรายละเอียด: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการตรวจสอบ
2. นายลิม เคีย เม็ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดวิธีการแต่งตั้งกรรมการไว้ ดังนี้

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีข้อบังคับไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 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 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาตามความเห็นโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คุณธรรม ความสามารถในการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รวมถึงการมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30

สำหรับ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 6 ปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความประสิทธิภาพ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ โดยเลือกตั้ง

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี | เป็นกรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายลิม เคีย เม็ง | เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานกรรมการ |
| 3. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ | เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ |

ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบที่ 3

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

เหตุผลและรายละเอียด: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตราที่ 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ค่าตอบแทน รายเดือนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระเท่านั้น
2. พิจารณาภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด ย่อย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการเสนอค่าตอบแทนมีขั้นตอนโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ โดยในปี 2567 จะ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 และคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และได้สรุปตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2567 (ปีที่เสนอ)	2566
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
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:

1. เงินรางวัลพิเศษ จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารปีละครั้ง ตามผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น
2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชด้อย ในลักษณะผลประโยชน์อื่นๆ หรือค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน นอกเหนือจาก เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลพิเศษประจำปีตามที่ได้เสนอข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และรางวัลพิเศษประจำปี ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล ประสบการณ์ทำงาน และความเข้าใจในธุรกิจของtimiผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี

<u>รายนามผู้สอบบัญชี</u>	<u>เลขทะเบียนใบอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท</u>
1. นางสาวสาธิตา รัตนนุรักษ์	4753	4 ปี
2. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง	5906	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ	7362	2 ปี

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,540,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2566 จำนวน 270,000 บาท เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการให้ความสำคัญในเรื่องการลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีใช้เวลา และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังคงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย สำหรับบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม	ประเภทบริษัท	ผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
1. บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	บริษัทย่อย	ผู้สอบบัญชี 1 คนต่อป็นนี้ ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย (ตามรายละเอียดด้านซ้าย) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ
2. บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	
3. บริษัท พี ที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัทย่อย	

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2565
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	1,660,000	1,420,000	1,370,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	630,000	600,000	600,000
ค่ารายงาน Package	250,000	250,000	250,000
รวม	2,540,000	2,270,000	2,220,000
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	270,000	50,000	220,000
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	11.89	2.25	11
ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non - Audit Fee)	-	-	-
รวม	2,540,000	2,270,000	2,220,000
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	270,000	50,000	220,000
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	11.89	2.25	11.00

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2567 (ปีที่เสนอ)			2566			2565		
	เอสไอเอส เวนเจอร์	คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์)	เอสไอเอส เวนเจอร์	คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์)	เอสไอเอส เวนเจอร์	คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	120,000	120,000	15,000	120,000	120,000	15,000	120,000	120,000	15,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	30,000	30,000	0.00	30,000	30,000	0.00	30,000	30,000	0.00
รวม	150,000	150,000	15,000	150,000	150,000	15,000	150,000	150,000	15,000
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(10,000)
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(40.00)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง หรือนางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 2,540,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 จำนวน 270,000 โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน

8. ตอบข้อซักถาม

เหตุผลและรายละเอียด: เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาบริษัทฯต่อไป

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 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) ภายใต้อีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย **“ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น”** และ **“การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า”** หรือทางอีเมลของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ investorinfo@sisthai.com หรือฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ companysecretary@sisthai.com ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือฝ่ายเลขานุการบริษัทตามอีเมลข้างต้น



ในกรณีที่บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือกำหนดวัน เวลาและสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า

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 2566



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2567

นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี

อายุ 42 ปี

สัญชาติ ไทย



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน
- กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 21 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 6 ปี

การศึกษา

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

ประวัติการฝึกอบรม

- อนุญาโตตุลาการ : Thailand Arbitration Center
- Chairman Forum 2019: Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Strategic Board Master Class (SBM 11/2022)
- Managing the Partners/ Directors Masterclass Zoom 2022
- R-CF – Chairman Forum (R-CF 1/2022)
- Director Certification Program (DCP335/2023)
- NDC – National Director Conference Class No. NDC 1/2023
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE43/2023)

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธันวาคม 2566)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

- 2564 – ปัจจุบัน วิทยากรพิเศษ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2563 – ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน บจ. เอสอาร์พีพี ลอว์
- 2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2563 – ปัจจุบัน นายความหุ้นส่วน บจ. เอสอาร์พีพี ลอว์
- 2559 – 2563 นายความหุ้นส่วน บจ. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส
- 2555 – 2558 นายความอาวุโส บจ. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพะนอ
- 2547 – 2555 นายความ บจ. คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย)

อนุญาตตุลาการ / การไกล่เกลี่ย

- 2566 – ปัจจุบัน อนุญาตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย
- 2564 – ปัจจุบัน อนุญาตตุลาการ สถาบันอนุญาตตุลาการ
- 2564 - ปัจจุบัน อนุญาตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การประชุมในปี 2566

- | | |
|--|------------------------------------|
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | จำนวน 9 ครั้ง จากการประชุม 9 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- ให้ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงานเป้าหมายทางการเงิน รวมทั้งติดตามดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร งานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน
- ร่วมกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ
- ร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 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/ ให้อุปกรณ์

- ไม่มี

นายลิม เคีย เม็ง

อายุ 70 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- ประธานกรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 26 เมษายน 2556

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 11 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, Nanyang University, สิงคโปร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จาก American Graduate School of International Management, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP)
- Annual Regulatory Update
- 2023 Update changes to the Listing Rules and CG code, and the latest ESG requirement

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธันวาคม 2566)

- 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

- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท SiS
- 2529 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท SiS
- 2522 – 2529 ธนาคารแห่งอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย))
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย))

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ





การประชุมในปี 2566

- ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ครั้ง จากการประชุม 9 ครั้ง
- ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง
- ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

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

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 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/ ใ้กู้ยืมเงิน

- ไม่มี

นายสมชัย ลิทธิชัยศรีชาติ

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการผู้จัดการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 1 มีนาคม 2548

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 19 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- National Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door Invitation
- Independent Director Forum: “inside CEO Succession: Essential Guide for Board”
- Director Certification Program (DCP)
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE)
- Chartered Director Class (CDC)
- How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
- CEO Succession and Effective Leadership Development
- IT Governance: A Strategic Path Forward
- What the Board Should Do in a Turnaround Situation
- Capital Market Leader Program (SEC/SASIN)
- Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum
- Director Forum: Corporate Governance Code
- IOD Dinner Talk 2/2016 “Ten practical guidelines to improving board communication”
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP On-Site) BNCP 7/2022
- CEO CLUB ครั้งที่ 1/2023 หัวข้อ “Digital payment infrastructure for business
- ระบบ PromptBiz ตัวช่วยบริหารจัดการ Trade Payment & Supply Chain

สัดส่วนการถือหุ้น (31 ธันวาคม 2566)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 48,893,875 หุ้น หรือร้อยละ 13.96 โดยผ่านการถือหุ้นใน บจ. ไทย อีลิคแอนซ์



ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย อัลลิแอนซ์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ซัคเซส
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยพรอสเพอริตี
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยจอยฟูล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ฮีโร่
- 2560 – 2564 กรรมการ บจ. วีโก โมบาย (ประเทศไทย)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย))
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย))

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การประชุมในปี 2566

- | | |
|--|------------------------------------|
| ● ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | จำนวน 9 ครั้ง จากการประชุม 9 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง |
| ● ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

- ร่วมเสนอความเห็น และให้คำแนะนำในการบริหารงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการบริหารงานบริษัท
- บริหารงาน และติดตามให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ร่วมพิจารณา ให้ความเห็น ต่อค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
- ร่วมพิจารณา กำหนด และให้ความเห็น ต่อแผนสืบทอดตำแหน่ง
- ร่วมกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ
- ร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน
- ร่วมให้ความเห็นต่อแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 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/ ให้กู้ยืมเงิน
 - ไม่มี

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจและไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำจากบริษัทหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ 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 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 นั้น หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

นางสาวสุดาพร ทะวาปี

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ

- 6 ปี

การศึกษา

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ เว้นแต่วาระพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

สถานที่ติดต่อ

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



รศ. ดร. วิจารณ์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน

วันที่และจำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ

- 20 ปี

การศึกษา

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ เว้นแต่วาระพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

สถานที่ติดต่อ

- เลขที่ 9 อาคารภคินท์ 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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 21 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมเว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 22 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 23 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ การมอบฉันทะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ไปไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทน ผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 26 การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 27 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอให้ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายระบุก็ได้ ติดต่อกันสามวันไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุก็ได้

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 28 การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการ ก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 29 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุก็ได้ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม และหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและแนบเอกสารการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือรหัสคิวอาร์ที่ปรากฏด้านล่าง ในระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. โดยสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนได้จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้จากเอกสารแนบที่ 10

เว็บไซต์:

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=x%2fVFPxOKws%2fnueiaJvKyc%2bFsDloP6BK79azv%2fX6Dv6UMi0EqR9YrO%3d%3d>

รหัสคิวอาร์:



2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในวันประชุมบริษัทฯ จะทำการเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าห้องประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 13:00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมได้จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้จากเอกสารแนบที่ 10

3. หลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมเอกสารแสดงตนดังต่อไปนี้เพื่อใช้ในการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารแนบที่ 10

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

3.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

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 สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 3.1.1

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

3.3 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- 3.3.1 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 3.1.1
- 3.3.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3.4 กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- 3.4.1 หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3.4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3.4.3 สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 3.1.1
- 3.4.4 สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 3.1.1 ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน



4. ช่องทางการติดต่อสอบถามวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทางช่องทาง

เลขานุการบริษัท

- บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
- Email: companysecretary@sisthai.com
- โทรศัพท์ +66 2020 3316

ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม:** บริษัทฯ จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย
 - ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน
 - ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น
- วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 - เรียก จัดให้มีและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
 - การถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุมรวมถึงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือรายงานทางการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะตามที่แจ้งขอมา
 - ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการด้านส่งเอกสารและจัดพิมพ์งาน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริการและที่จำเป็นเท่านั้น หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ และหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล:** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการตรวจสอบ การขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจถูกจำกัดสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการขอรับเอกสาร เป็นต้น

4. **ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดและ/หรือตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

5. **การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล:**

- เลขานุการบริษัท
- บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
- Email: companysecretary@sisthai.com
- โทรศัพท์ +66 2020 3316

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

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

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

ช่องทางการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ เลือกใช้ระบบบริการจากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด หรือ DAP ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

เว็บไซต์:

<https://www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting>

รหัสคิวอาร์:





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 โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5)

1. _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 53 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศไทย

3. รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 61 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศไทย

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 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 2566 (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 (จากผลการดำเนินงานปี 2566)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ นายลิม เคีย เม็ง
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

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

วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้โดยไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดก็ตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เมนู “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” หัวข้อย่อย “การประชุมผู้ถือหุ้น”



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 _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนรวม

ทั้งสิ้น _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

- (2) ขอมอบฉันทะให้

(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามลิงก์ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5)

1. _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 53 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศไทย

3. รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โหมวิไลลักษณ์ ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 61 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศไทย

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 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 2566 (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 (จากผลการดำเนินงานปี 2566)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

• ชื่อกรรมการ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

• ชื่อกรรมการ นายลิม เคีย เม็ง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

• ชื่อกรรมการ นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 ตอบข้อซักถาม (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวก ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้โดยไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดก็ตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้คีโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คีโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คีโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567